

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/7
- prihodki	I/11
- odhodki.....	I/19
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/31
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/12
3. ŽUPAN.....	II/15
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/20
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/35
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/41
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/57
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/115
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/123
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/147
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/165
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/181
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/191
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/204
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/240
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/245
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/251
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/265
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/277

III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/18
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/19
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/20
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/21
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/30
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/31
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/35
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/37
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/38
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/40
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/42
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/55
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/56
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/58

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 17.12.2012 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2014 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 prejemi in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Proračun 2014
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	313.547.338
70 DAVČNI PRIHODKI	220.586.081
700 Davki na dohodek in dobiček	143.544.081
703 Davki na premoženje	70.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.465.700
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	28.950.764
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.281.412
711 Takse in pristojbine	284.761
712 Globe in druge denarne kazni	3.233.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	648.795
714 Drugi nedavčni prihodki	6.502.796
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29.803.416
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.484.751
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.318.665
73 PREJETE DONACIJE	10.600
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.600
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	33.458.944
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.295.156
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	27.163.788
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	737.533
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	737.533
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	309.992.930
40 TEKOČI ODHODKI	49.115.409
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.364.980
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.377.910
402 Izdatki za blago in storitve	25.681.392
403 Plačila domačih obresti	4.880.000
409 Rezerve	1.811.127
41 TEKOČI TRANSFERI	157.943.959
410 Subvencije	9.519.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.180.556
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.131.493
413 Drugi tekoči domači transferi	79.112.910
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	87.933.508
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	87.933.508
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.000.054
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.255.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.744.554
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	3.554.408

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2014</i>
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	47.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200

C. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2014</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500 Domače zadolževanje	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.507.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.507.208
550 Odplačila domačega dolga	9.507.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.507.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.554.408

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

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

Proračun za leto 2014 se določa v višini 319.547.338 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premožnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

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

5. člen

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

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

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

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

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

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

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

6. člen

Proračunska sklada sta:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 751.127 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2014 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, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

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

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 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 dovoljena.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

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

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

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtna skupnosti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2014 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v

naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

Investicijski program potrdi župan.

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presežati 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% 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 2014, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2014 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 konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto.

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

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

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

24. člen

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

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

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

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 6.000.000 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 2014 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 1. 2014 dalje.

Številka: 410-244/2012-37

Ljubljana, **17 -12- 2012**



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

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

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

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Priprava proračuna za leto 2014 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je proračun za leto 2013 osnova za proračun za leto 2014, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2012.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz deset mesečne realizacije leta 2012 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Upoštevali smo posledice sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. S sprejemom le-tega so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Zaposlenim v javnem sektorju se je v skladu z ZUJF znižal tudi regres za letni dopust za leti 2012 in 2013.

Skladno z dopisom Ministrstva za finance, št. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012, v zvezi z izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014, je potrebno upoštevati na strani prihodkov zmanjšanje povprečnine. Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin iz državne ravni, je Vlada RS sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 eurov (od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 je znašala povprečnina 554,50 eurov, od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543,00 eurov).

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

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2013

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2013.

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

Proračun 2014

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	313.547.338
II.	SKUPAJ ODHODKI	309.992.930
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	3.554.408
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-47.200
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.507.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.507.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-3.554.408

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.6.2012
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	129.439.211
krediti Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	126.122.453
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	226.466
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	3.090.291
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	731.382
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	130.170.593
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	22.015.298
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	29.171.395
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	51.186.693

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	282.330.784	315.830.029	313.547.338	111,06	99,28
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	219.187.757	218.316.081	220.586.081	100,64	101,04
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	145.982.637	143.544.081	143.544.081	98,33	100,00
7000	Dohodnina	145.982.637	143.544.081	143.544.081	98,33	100,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	66.576.300	68.576.300	70.576.300	106,01	102,92
7030	Davki na nepremičnine	53.311.000	55.311.000	57.311.000	107,50	103,62
7031	Davki na premičnine	120.300	120.300	120.300	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	3.030.000	3.030.000	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	10.115.000	10.115.000	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.628.820	6.195.700	6.465.700	97,54	104,36
7044	Davki na posebne storitve	600.020	700.000	700.000	116,66	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.028.800	5.495.700	5.765.700	95,64	104,91
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	39.998.005	29.584.685	28.950.764	72,38	97,86
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	24.478.279	19.716.732	18.281.412	74,68	92,72
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.147.546	26.000	26.000	2,27	100,00
7102	Prihodki od obresti	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	23.130.733	19.490.732	18.055.412	78,06	92,64
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761	284.761	284.761	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761	284.761	284.761	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.732.500	3.433.000	3.233.000	86,62	94,17
7120	Globe in druge denarne kazni	3.732.500	3.433.000	3.233.000	86,62	94,17
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	499.669	647.396	648.795	129,84	100,22
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	499.669	647.396	648.795	129,84	100,22
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.002.796	5.502.796	6.502.796	59,10	118,17
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.002.796	5.502.796	6.502.796	59,10	118,17

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	16.736.838	32.846.096	29.803.416	178,07	90,74
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.536.745	6.072.299	9.484.751	111,11	156,20
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.536.745	6.072.299	9.484.751	111,11	156,20
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.200.093	26.773.797	20.318.665	*	75,89
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.200.093	26.773.797	20.318.665	*	75,89
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	759.345	562.837	10.600	1,40	1,88
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	759.345	562.837	10.600	1,40	1,88
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	759.295	562.837	10.600	1,40	1,88
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	0	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.378.376	33.826.952	33.458.944	*	98,91
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.676.684	5.970.320	6.295.156	171,22	105,44
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.576.684	5.870.320	6.195.156	173,21	105,53
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.701.692	27.856.632	27.163.788	*	97,51
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	0	285.302	30.300	0,00	10,62
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.245.402	3.543.825	537.575	43,16	15,17
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	456.290	24.027.505	26.595.913	*	110,69
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	270.463	693.378	737.533	272,69	106,37
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	270.463	693.378	737.533	272,69	106,37
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	270.463	693.378	737.533	272,69	106,37
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		282.661.271	312.675.621	309.992.930	109,67	99,14
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	53.011.091	47.591.811	49.115.409	92,65	103,20
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.379.959	14.421.936	14.364.980	99,90	99,61
4000	Plače in dodatki	12.291.483	12.746.287	12.690.237	103,24	99,56
4001	Regres za letni dopust	204.215	251.542	251.542	123,18	100,00
4002	Povračila in nadomestila	911.232	886.107	885.201	97,14	99,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	408.000	408.000	98,55	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	130.000	130.000	58,22	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.354.085	2.358.428	2.377.910	101,01	100,83
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.158.530	1.163.050	1.170.390	101,02	100,63
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	926.747	931.336	944.335	101,90	101,40
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.843	9.300	8.849	74,72	95,15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.589	14.357	13.951	84,10	97,17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.375	240.385	240.385	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.452.420	24.375.320	25.681.392	84,33	105,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.690.501	4.590.068	4.995.135	106,49	108,82
4021	Posebni material in storitve	4.144.894	4.775.978	4.218.846	101,78	88,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.672.654	4.633.522	4.934.932	105,61	106,50
4023	Prevozni stroški in storitve	324.670	333.636	332.636	102,45	99,70
4024	Izdatki za službena potovanja	153.315	156.402	145.620	94,98	93,11
4025	Tekoče vzdrževanje	3.890.427	3.840.763	3.854.752	99,08	100,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.393.620	1.688.616	1.385.700	99,43	82,06
4027	Kazni in odškodnine	8.515.271	2.076.786	3.030.000	35,58	145,90
4029	Drugi operativni odhodki	2.667.068	2.279.550	2.783.772	104,38	122,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.120.000	4.800.000	4.880.000	118,45	101,67
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.120.000	4.800.000	4.880.000	118,45	101,67
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.704.627	1.636.127	1.811.127	106,25	110,70
4090	Splošna proračunska rezervacija	340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	159.021.044	156.293.729	157.943.959	99,32	101,06
410	SUBVENCIJE	11.763.736	10.239.948	9.519.000	80,92	92,96
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.207.398	9.780.948	9.060.000	80,84	92,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	556.338	459.000	459.000	82,50	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.471.511	54.951.597	55.180.556	101,30	100,42
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	1.020.600	1.041.000	102,10	102,00
4115	Nadomestila plač	9.200	10.000	12.000	130,43	120,00
4117	Štipendije	519.000	568.329	568.329	109,50	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	52.923.765	53.352.668	53.559.227	101,20	100,39

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.211.602	13.453.884	14.131.493	106,96	105,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.211.602	13.453.884	14.131.493	106,96	105,04
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.574.195	77.648.300	79.112.910	99,42	101,89
4130	Tekoči transferi občinam	160.000	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.717.108	3.150.000	116,67	115,93
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.392.461	4.663.566	4.618.967	105,16	99,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.836.108	39.642.204	41.156.128	98,37	103,82
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.485.626	30.625.422	30.187.815	99,02	98,57
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	55.903.197	97.776.803	87.933.508	157,30	89,93
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	55.903.197	97.776.803	87.933.508	157,30	89,93
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.415.064	3.006.328	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	27.200	25.000	108,70	91,91
4202	Nakup opreme	2.173.035	2.166.581	1.960.202	90,21	90,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.689	121.630	26.304	30,70	21,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.990.897	66.225.969	68.835.336	*	103,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.506.613	10.128.453	4.134.796	55,08	40,82
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.887.321	7.164.444	8.658.839	177,17	120,86
4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	633.000	573.000	74,45	90,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.051.957	8.303.199	3.720.031	91,81	44,80
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.725.939	11.013.278	15.000.054	101,86	136,20
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	998.500	1.220.500	1.255.500	125,74	102,87
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	377.000	417.000	437.000	115,92	104,80
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	165.800	207.000	207.000	124,85	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	596.500	611.500	134,19	102,51
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.727.439	9.792.778	13.744.554	100,12	140,35
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.039.586	3.098.446	3.073.045	76,07	99,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.687.853	6.694.332	10.671.509	110,15	159,41
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-330.487	3.154.408	3.554.408	*	*

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 313.547.338 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 2014 skupaj znašajo 220.586.081 eurov.

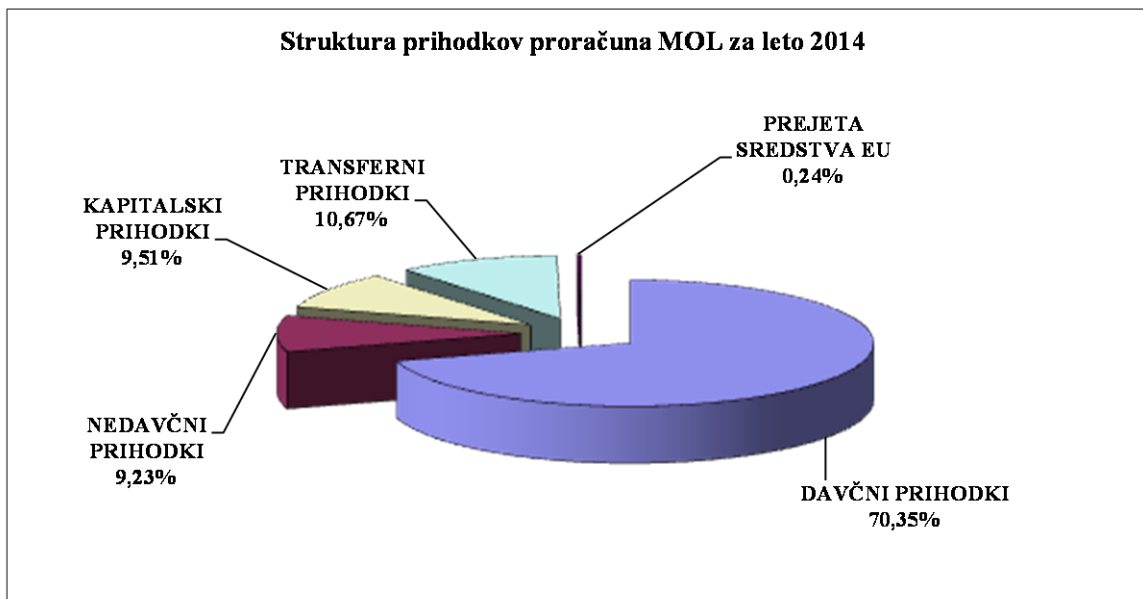
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2014 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini v višini 128.657.209 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je bila znižana na 536,00.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 14.886.872 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 57.311.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.300 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

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

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

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

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

Davki na premoženje skupaj znašajo 70.576.300 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 700.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.765.700 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.765.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatve za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 700.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 1.030.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo (izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.465.700 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 28.950.764 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 26.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah.

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

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

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

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

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

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 18.281.412 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 80.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov.

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 284.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

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

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.233.000 eurov.

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 455.345 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.450 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 648.795 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 6.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja

izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 80.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 6.502.796 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 9.484.751 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 20.318.665 eurov.

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

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 29.803.416 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 2014 predvideva donacije v višini 10.600 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov in za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 33.458.944 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 6.295.156 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.932.672 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.178.468 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 4.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 575.450 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 404.021 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 206.939 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 10.100 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2014 je planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 58.970 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Predvideno pa je tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt RCERO v višini 14.033.425 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 6.677.990 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.260.882 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.289.453 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 36.010 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 500.740 eurov in za projekt AWARD v višini 825

eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol v višini 334.163 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

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

Skupaj je predvideno 27.163.788 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 737.533 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

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

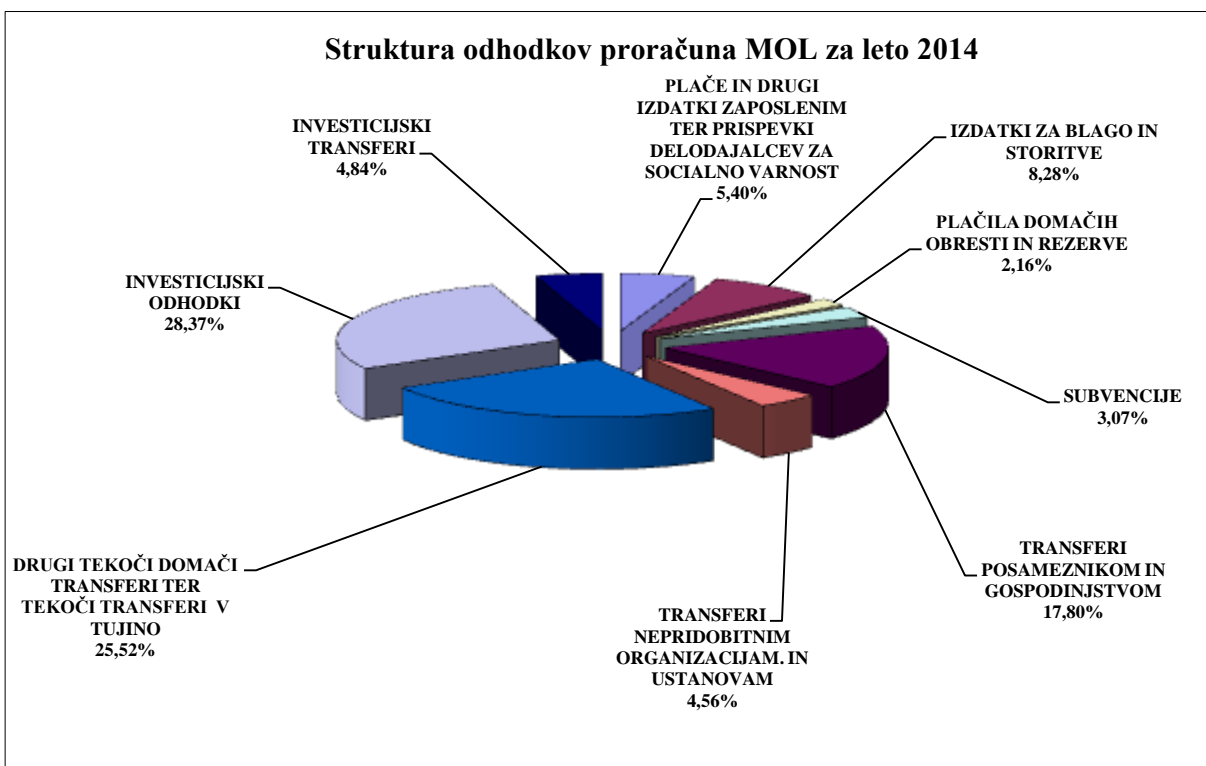
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 309.992.930 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2014 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve 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 49.115.409 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 14.364.980 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 2.377.910 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 upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v višini 25.681.392 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.880.000 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 1.811.127 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 500.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 157.943.959 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 9.519.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov in javnemu zavodu Ljubljanski grad za delovanje tirne vzpenjače 60.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 459.000 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 in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 55.180.556 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.167.442.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 14.131.493 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 79.112.910 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2014 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 87.933.508 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 2014 je za investicijske transfere predvidenih 15.000.054 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.255.500 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 13.744.554 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.554.408 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	47.200	47.200	0,00	100,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	47.200	47.200	0,00	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	47.200	47.200	0,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-47.200	-47.200	*	*

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2014 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

Proračun za leto 2014 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2014 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2014 znaša 47.200 eurov.

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

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

Proračun za leto 2014 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -47.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
Konto		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	6.000.000	6.000.000	75,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	6.000.000	6.000.000	75,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	6.000.000	6.000.000	75,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	6.000.000	6.000.000	75,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	8.327.208	9.107.208	9.507.208	114,17	104,39
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	8.327.208	9.107.208	9.507.208	114,17	104,39
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.327.208	9.107.208	9.507.208	114,17	104,39
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-657.695	0	0	*	*
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-327.208	-3.107.208	-3.507.208	*	*
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	330.487	-3.154.408	-3.554.408	*	*

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 2014 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2014.

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 9.500.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2014 predvideno v višini 9.507.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -3.507.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -3.554.408 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2012	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	ZGMRS 2014
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			1.111.622	891.119	1.610.648	0
	0101	Politični sistem		1.111.622	891.119	1.610.648	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	604.853	593.651	577.691	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	239.271	0	735.000	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	267.498	297.468	297.957	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			173.100	167.100	167.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	144.000	144.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	130.000	144.000	144.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		43.100	23.100	23.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.100	23.100	23.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			188.390	251.190	251.190	44.340
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		173.390	236.190	236.190	29.340
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	43.890	18.890
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.500	192.300	192.300	10.450
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	15.000
		03039001	Razvojni in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			8.214.768	6.315.320	5.523.007	307.300
	0401	Kadrovska uprava		12.198	30.600	30.600	30.600
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	12.198	30.600	30.600	30.600
	0402	Informatizacija uprave		1.963.822	2.039.500	2.039.500	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.719.522	1.835.000	1.835.000	0
		04029002	Elektronske storitve	244.300	204.500	204.500	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		6.238.748	4.245.220	3.452.907	276.700
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	838.330	722.050	722.050	109.200
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	238.500	257.100	257.100	167.500
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.161.918	3.266.070	2.473.757	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	110.700	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		110.700	110.700	110.700	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	110.700	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.809.197	26.031.614	28.391.678	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		389.956	390.256	390.256	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.200	7.500	7.500	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		325.586	357.739	354.877	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	325.586	357.739	354.877	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		24.093.655	25.283.619	27.646.545	0
		06039001	Administracija občinske uprave	20.398.813	20.530.127	20.490.127	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.694.842	4.753.492	7.156.418	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.089.329	6.164.420	6.141.620	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.089.329	6.164.420	6.141.620	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	209.109	211.000	213.200	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.880.220	5.953.420	5.928.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			57.990	51.740	51.740	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		57.990	51.740	51.740	0
		08029001	Prometna varnost	57.990	51.740	51.740	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			303.275	667.255	329.480	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		266.195	633.255	295.480	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000	105.000	105.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	149.195	138.000	136.000	0
		11029003	Zemljiške operacije	0	390.255	54.480	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		37.080	34.000	34.000	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.080	34.000	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	378.225	701.160	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		0	378.225	701.160	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	378.225	701.160	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.192.760	47.638.528	44.722.224	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		49.192.760	47.638.528	44.722.224	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.143.979	12.147.767	11.745.483	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.699.085	7.288.969	8.615.000	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	16.690.315	19.761.579	16.863.521	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	9.659.381	8.440.213	7.498.220	1.000.000
14	GOSPODARSTVO			3.688.805	4.021.824	4.263.962	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.340	2.340	2.340	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	2.340	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.686.465	4.019.484	4.261.622	0
		14039001	Promocija občine	31.700	87.700	57.700	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.654.765	3.931.784	4.203.922	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			15.328.170	40.077.503	41.651.520	130.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		15.220.270	39.917.573	41.494.220	130.000
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.069.542	18.353.969	22.507.003	0
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.616.436	21.007.564	18.565.981	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	534.292	556.040	421.236	130.000
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		107.900	159.930	157.300	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	107.900	159.930	157.300	0
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2012	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014	ZGMRS 2014
				1	2	3	4
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			33.549.942	30.067.815	29.318.783	3.160.594
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.138.362	1.541.500	1.741.500	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	450.000	310.000	510.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	688.362	1.231.500	1.231.500	0
	1603	Komunalna dejavnost		9.060.009	10.192.068	8.491.485	3.000.000
		16039001	Oskrba z vodo	1.563.943	2.716.873	1.350.834	0
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.215	35.000	55.000	0
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.417.851	7.440.195	7.085.651	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.970.330	5.862.837	5.683.385	160.594
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.970.330	5.862.837	5.683.385	160.594
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		16.381.241	12.471.410	13.402.413	0
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	11.501.920	5.317.966	7.658.000	0
		16069002	Nakup zemljišč	4.879.321	7.153.444	5.744.413	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.860.364	4.700.608	4.487.000	185.043
	1702	Primarno zdravstvo		212.615	1.000.000	333.000	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	212.615	1.000.000	333.000	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		350.471	332.000	332.000	105.516
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	350.471	332.000	332.000	105.516
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.297.278	3.368.608	3.822.000	79.527
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.883.500	2.928.608	3.364.000	79.527
		17079002	Mrliško ogledna služba	413.778	440.000	458.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			47.156.829	51.545.531	47.648.646	1.823.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.860.292	4.620.702	4.533.564	0
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.682.663	4.294.628	4.481.200	0
		18029002	Premična kulturna dediščina	1.177.629	326.074	52.364	0
	1803	Programi v kulturi		21.269.817	21.871.656	22.021.336	733.000
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.636.730	7.551.135	7.577.235	0
		18039002	Umetniški programi	5.317.250	5.374.000	5.440.000	0
		18039003	Ljubiteljska kultura	560.000	532.000	532.000	0
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.122.916	7.681.521	7.739.101	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.921	733.000	733.000	733.000
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	0
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	12.000	0
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		22.014.720	25.041.173	21.081.746	1.090.000
		18059001	Programi športa	20.024.680	23.786.853	20.045.746	1.090.000
		18059002	Programi za mladino	1.990.040	1.254.320	1.036.000	0
19	IZOBRAŽEVANJE			70.641.435	74.200.308	74.824.591	4.392.419
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.792.829	57.311.671	57.330.835	3.235.326
		19029001	Vrtci	53.445.479	56.951.671	56.970.835	3.235.326
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	347.350	360.000	360.000	0
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		14.182.496	14.266.608	14.871.727	1.135.518
		19039001	Osnovno šolstvo	12.788.944	12.370.608	12.984.727	760.305
		19039002	Glasbeno šolstvo	595.582	505.000	509.000	38.175
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	797.970	1.391.000	1.378.000	337.038
	1905	Drugi izobraževalni programi		272.610	177.200	177.200	21.500
		19059001	Izobraževanje odraslih	141.410	76.000	76.000	1.500
		19059002	Druge oblike izobraževanja	131.200	101.200	101.200	20.000
	1906	Pomoči šolajočim		2.393.500	2.444.829	2.444.829	75
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.872.500	1.875.000	1.875.000	0
		19069003	Štipendije	521.000	569.829	569.829	75
20	SOCIALNO VARSTVO			12.955.676	13.313.102	13.636.162	1.184.857
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		11.700	20.000	20.000	0
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	20.000	20.000	0
	2002	Varstvo otrok in družine		2.266.351	2.190.800	2.190.800	876.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.266.351	2.190.800	2.190.800	876.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		10.677.625	11.102.302	11.425.362	308.857
		20049001	Centri za socialno delo	0	30.000	30.000	0
		20049002	Socialno varstvo invalidov	740.000	820.000	850.000	0
		20049003	Socialno varstvo starih	4.585.086	4.717.792	4.805.592	0
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.438.356	2.618.710	2.748.562	308.857
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.914.183	2.915.800	2.991.208	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			12.465.000	13.925.000	14.405.000	0
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.465.000	13.925.000	14.405.000	0
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.465.000	13.925.000	14.405.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.091.127	1.311.127	1.311.127	0
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	751.127	0
		23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	751.127	0
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		340.000	560.000	560.000	0
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	340.000	560.000	560.000	0
SKUPAJ				290.988.479	321.830.029	319.547.338	19.027.553

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	61.830.196	58.683.953	62.382.236
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.271.164	21.421.246	21.365.775
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	173.100	167.100	167.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	173.390	236.190	236.190
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.198	30.600	30.600
0133	Druge splošne zadeve in storitve	25.476.501	20.748.072	23.289.688
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.807.557	1.672.306	2.407.306
0171	Servisiranje javnega dolga	12.465.000	13.925.000	14.405.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	325.586	357.739	354.877
02	OBRAMBA	209.109	211.000	213.200
0220	Civilna zaščita	209.109	211.000	213.200
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.938.210	6.005.160	5.980.160
0310	Policija	57.990	51.740	51.740
0320	Protipožarna varnost	5.880.220	5.953.420	5.928.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	52.985.347	53.780.314	51.698.757
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	34.040	90.040	60.040
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0
0421	Kmetijstvo	266.195	633.255	295.480
0422	Gozdarstvo	37.080	34.000	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	0	378.225	701.160
0451	Cestni promet	39.533.379	39.198.315	37.224.004
0460	Komunikacije	1.963.822	2.039.500	2.039.500
0473	Turizem	3.654.765	3.931.784	4.203.922
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.496.066	7.475.195	7.140.651
05	VARSTVO OKOLJA	15.328.170	40.077.503	41.651.520
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.069.542	18.353.969	22.507.003
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.616.436	21.007.564	18.565.981
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	534.292	556.040	421.236
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	107.900	159.930	157.300
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.332.016	18.561.423	16.273.939
0610	Stanovanjska dejavnost	6.970.330	5.862.837	5.683.385
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.138.362	1.541.500	1.741.500
0630	Oskrba z vodo	1.563.943	2.716.873	1.350.834
0640	Cestna razsvetljava	9.659.381	8.440.213	7.498.220
07	ZDRAVSTVO	1.160.364	1.983.500	1.337.000
0721	Splošne zdravstvene storitve	809.893	1.651.500	1.005.000
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	350.471	332.000	332.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	50.071.012	54.461.331	50.639.854
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.024.680	23.786.853	20.045.746
0820	Kulturne dejavnosti	25.130.109	26.492.358	26.554.900
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.916.223	4.182.120	4.039.208
09	IZOBRAŽEVANJE	70.641.435	74.200.308	74.824.591
0911	Predšolska vzgoja	53.792.829	57.311.671	57.330.835
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.182.496	14.266.608	14.871.727
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	272.610	177.200	177.200
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.393.500	2.444.829	2.444.829
10	SOCIALNA VARNOST	13.492.620	13.865.537	14.546.081
1012	Socialno varstvo invalidov	740.000	820.000	850.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.266.351	2.190.800	2.190.800
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.723.442	10.053.610	10.704.154
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	762.827	801.127	801.127
SKUPAJ		290.988.479	321.830.029	319.547.338

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Proračun	Proračun
		2009	2010	2011	proračuna št. 2 2012	2013	2014
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000
obresti		77	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000

*Prenos iz leta 2010 v leto 2011 v višini 13.546 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Proračun	Proračun
		2009	2010	2011	proračuna št. 2 2012	2013	2014
000001	Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova	2.464.049	226.587	0	0	0	0
000002	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine	0	0	0	0	0	0
000003	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	500.500	325.000	500.000
000005	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	70.000	0	0
000006	Interventni ukrepi	0	0	19.800	43.000	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	613.500	325.000	500.000

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

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2014 nadaljevali z izvajanjem okoljsko-sanacijskih projektov, in sicer:

- odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z MOL-ovih zemljišč,
- popisom in odstranjevanjem nelegalno odloženih ne-komunalnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL,
- izvajanjem manjših sanacijskih projektov v primeru, če država še ne bo zagotovila ustreznega akta in sredstev za izvedbo sanacije vodovarstvenih območij vodarne Jarški prod.

Sredstva za te namene so v letu 2014 planirana v višini 500.000 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

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

»*Rebalans proračuna 2012*« prikazuje zneske iz sprejetega drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

»*Proračun 2013*« predstavlja planirane zneske predloga proračuna MOL za leto 2013.

»*Proračun 2014*« predstavlja planirane zneske predloga proračuna MOL za leto 2014.

»*Indeks*« kolona 4 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2014«/ »Rebalans proračuna 2012« x 100

»*Indeks*« kolona 5 predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2014«/ »Proračun 2013« x 100

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

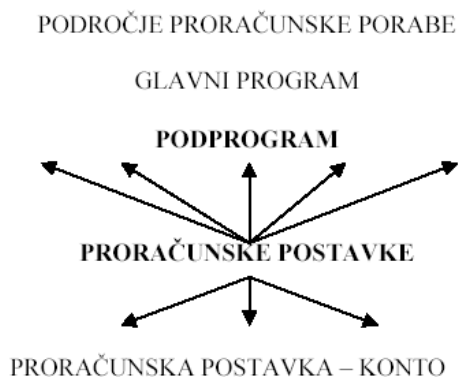
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

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

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

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

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
4. *Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)*

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

(npr. 045102 Vzdrževanje cest- koncesija sklop 1,2,3-KPL)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Odprti sta novi proračunski postavki v finančnem načrtu proračunskega uporabnika:

- **4.11. SRPI:** 091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole, 091231 Sofinanciranje EU-energetske sanacije-šole.

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)	Rebalans	Proračun		Indeks	
		proračuna 2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
1	MESTNI SVET	844.124	593.651	1.312.691	155,51	221,12
2	NADZORNI ODBOR	43.100	23.100	23.100	53,60	100,00
3	ŽUPAN	505.998	554.568	555.057	109,70	100,09
4	MESTNA UPRAVA	289.169.230	320.245.892	317.247.034	109,71	99,06
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.272.393	23.381.507	23.341.507	100,30	99,83
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.686.127	15.380.127	15.860.127	115,88	103,12
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.166.085	13.526.092	12.647.962	62,72	93,51
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	64.600.545	91.406.115	88.658.175	137,24	96,99
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.625.862	2.352.000	2.352.000	144,66	100,00
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.152.479	69.058.370	68.677.829	96,52	99,45
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.985.052	23.160.276	23.591.800	107,31	101,86
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.500.000	16.500.000	16.500.000	106,45	100,00
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.251.752	1.447.195	1.807.696	144,41	124,91
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.101.329	6.176.420	6.153.620	100,86	99,63
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	28.630.976	32.354.177	33.188.386	115,92	102,58
	4.12. INŠPEKTORAT	8.000	60.000	60.000	750,00	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	170.000	150.000	150.000	88,24	100,00
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.018.630	1.524.000	4.229.426	415,21	277,52
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26
5	ČETRTE SKUPNOSTI	426.027	412.818	409.456	96,11	99,19
SKUPAJ (A+B+C)		290.988.479	321.830.029	319.547.338	109,81	99,29

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4	5
01 POLITIČNI SISTEM				844.124	593.651	1.312.691	155,51	*
0101 Politični sistem				844.124	593.651	1.312.691	155,51	*
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>604.853</i>	<i>593.651</i>	<i>577.691</i>	<i>95,51</i>	<i>97,31</i>
011105			<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	279.258	275.985	262.025	93,83	94,94
	4029		Drugi operativni odhodki	279.258	275.985	262.025	93,83	94,94
011111			<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	48.000	50.000	48.000	100,00	96,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	31.000	30.000	100,00	96,77
	4021		Posebni material in storitve	15.000	16.000	15.000	100,00	93,75
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
011120			<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>	110.321	104.806	104.806	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	37.320	31.684	31.684	84,90	100,00
	4021		Posebni material in storitve	19.000	20.000	20.000	105,26	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.504	14.122	14.122	112,94	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	25.498	32.000	32.000	125,50	100,00
	4202		Nakup opreme	12.000	6.000	6.000	50,00	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	0	0	0,00	0,00
011121			<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	39.716	37.730	37.730	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.100	8.114	8.114	42,48	100,00
	4021		Posebni material in storitve	2.400	10.000	10.000	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.370	4.500	4.500	102,97	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	9.846	14.000	14.000	142,19	100,00
	4202		Nakup opreme	4.000	1.116	1.116	27,90	100,00
011122			<i>SK Socialni demokrati</i>	17.651	16.768	16.768	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	5.417	5.417	74,21	100,00
	4021		Posebni material in storitve	2.000	3.000	3.000	150,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	3.351	100,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.500	2.000	2.000	133,33	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	3.000	3.000	150,00	100,00
	4202		Nakup opreme	1.420	0	0	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	80	0	0	0,00	0,00
011123			<i>SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka</i>	8.826	8.385	8.385	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2.959	3.535	88,37	119,46
	4021		Posebni material in storitve	700	900	1.100	157,14	122,22
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	1.700	1.950	111,05	114,71
	4024		Izdatki za službena potovanja	490	600	600	122,45	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	780	900	1.200	153,85	133,33
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.100	1.326	0	0,00	0,00
011124			<i>SK Zeleni Slovenije</i>	8.826	8.385	8.385	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.810	3.559	3.559	73,99	100,00
	4021		Posebni material in storitve	3.366	4.061	4.061	120,64	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	765	765	117,69	100,00
011125			<i>SK Demokratična stranka upokojencev</i>	8.826	8.385	8.385	95,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.267	4.185	3.185	74,64	76,10
	4021		Posebni material in storitve	0	200	200	0,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.176	2.800	2.800	128,68	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	90	200	200 *		100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	2.183	1.000	1.000	45,81	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	110	0	0	0,00	0,00
011126			<i>Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	4.413	4.192	4.192	94,99	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.629	2.192	2.442	92,88	111,41
	4021		Posebni material in storitve	1.094	500	700	63,99	140,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119	50	50	42,02	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	371	450	1.000	*	*
	4202		Nakup opreme	0	1.000	0	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	200	0	0	0,00	0,00
084002			<i>Politične stranke</i>	79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	79.016	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>			<i>239.271</i>	<i>0</i>	<i>735.000</i>	<i>*</i>	<i>0,00</i>
016007	Mestna volilna komisija			239.271	0	735.000	*	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	10.000	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	15.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	77.358	0	180.000	*	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	160.000	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	325	0	3.000	*	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	151.046	0	267.000	176,77	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.542	0	100.000	*	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				844.124	593.651	1.312.691	155,51	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	10.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	15.000	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	25.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186.784	89.110	267.936	143,45	*
4021	Posebni material in storitve	43.560	54.661	54.061	124,11	98,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.926	30.288	190.538	*	*
4024	Izdatki za službena potovanja	3.315	3.600	6.600	199,10	183,33
4025	Tekoče vzdrževanje	90	200	200	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	468.799	326.335	581.225	123,98	178,11
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	730.473	504.193	1.100.559	150,66	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.558	79.016	179.016	199,89	*
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.558	79.016	179.016	199,89	*
4202	Nakup opreme	19.603	9.116	8.116	41,40	89,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.490	1.326	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.093	10.442	8.116	33,69	77,73
MESTNI SVET		844.124	593.651	1.312.691	155,51	*

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

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

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

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

262.025 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za 41 svetnikov mestnega sveta, 63 članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani), članov drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje mestni svet in 2 podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v 5. členu določa, da prejemajo svetniški klubi in samostojni svetniki sredstva iz proračuna MOL sorazmerno številu članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in posameznega samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov v primerjavi z letoma 2012 in 2013 ostajajo na isti ravni.

S proračunskim letom 2013 so se zaradi lažjega planiranja in transparentnosti pri izvrševanju proračuna za vsak svetniški klub in samostojnega svetnika odpre nova proračunska postavka, in sicer:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

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

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

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Sredstva v višini 37.729,80 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 8.114 EUR, posebni material in storitve 10.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 4.500 EUR, drugi operativni odhodki v višini 14.000 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 1.115,80 EUR vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011122 SK Socialni demokrati

Sredstva v višini 16.768,47 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 5.417,47 EUR, posebni material in storitve 3.000 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 3.351 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 2.000 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 3.000 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanska ljudska stranka

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

011124 SK Zeleni Slovenije

Sredstva v višini 8.384,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 3.559 EUR, posebni material in storitve 4.060,73 EUR ter energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 765 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Sredstva v višini 8.384,73 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 3.184,73 EUR, posebni material in storitve 200 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 2.800 EUR tekoče vzdrževanje druge opreme 200 EUR ter druge operativne odhodke 1.000 EUR.

Nakup opreme, predvideno v višini 1.000 EUR vodi na NRP 7560-10-0001 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Sredstva v višini 4.191,87 EUR so predvidena za: pisarniški in splošni material v višini 2.441,87 EUR, posebni material in storitve 700 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 50 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 1.000 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

48.000 EUR

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

084002 Politične stranke

79.016 EUR

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost financira stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, katerim strankam in kdaj pripadajo sredstva. V primerjavi z letoma 2012 in 2013 ostajajo sredstva na isti ravni.

01019002 Dejavnost in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana.

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

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

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev 2014.

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

735.000 EUR

Postavka predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2014, in sicer za:

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki bodo opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so trenutno nezaposleni,
- tisk glasovnic in razglasov,
- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, ipd.,
- objave v medijih in uradnem listu,
- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane mestne volilne komisije,

- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča,
- povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem le-te,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida za primer, da ne bo enotnega programa ipd.
- poštnino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza v državi za lastni prevoz tajnikov četrtnih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom, tajniku mestne volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišču OMNIA, itd) in za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po morebitnih podjemnih pogodbah, katere bo treba skleniti za nemoteno izvedbo volitev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			43.100	23.100	23.100	53,60	100,00
0203	Fiskalni nadzor			43.100	23.100	23.100	53,60	100,00
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>53,60</i>	<i>100,00</i>
		<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>53,60</i>	<i>100,00</i>
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	2.200	100,00	100,00
			4021 Drugi posebni materiali in storitve	400	400	400	100,00	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	40.500	20.500	20.500	50,62	100,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.100	23.100	23.100	53,60	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	2.200	100,00	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	400	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	40.500	20.500	20.500	50,62	100,00
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>43.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>53,60</i>	<i>100,00</i>
NADZORNI ODBOR		43.100	23.100	23.100	53,60	100,00

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

23.100 EUR

Stroški za pisarniški material, fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev ter telefon ostajajo na istem nivoju. Sejnine članom nadzornega odbora so glede na pretekla leta znižane, določene so s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		267.498	297.468	297.957	111,39	100,16
0101	Politični sistem		267.498	297.468	297.957	111,39	100,16
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	267.498	297.468	297.957	111,39	100,16
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	150.498	164.718	165.207	109,77	100,30
		4000 Plače in dodatki	126.040	138.204	138.624	109,98	100,30
		4001 Regres za letni dopust	267	0	0	0,00	0,00
		4002 Povračila in nadomestila	2.897	3.253	3.253	112,29	100,00
		4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.155	12.231	12.268	109,98	100,30
		4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.936	9.799	9.829	109,99	100,31
		4012 Prispevek za zaposlovanje	76	83	84	110,53	101,20
		4013 Prispevek za starševsko varstvo	127	138	139	109,45	100,72
		4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.010	1.010	101,00	100,00
	013326	Materialni stroški-županstvo	57.500	53.250	53.250	92,61	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.500	45.650	45.650	92,22	100,00
		4021 Posebni material in storitve	625	600	600	96,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	7.375	7.000	7.000	94,92	100,00
	013329	Odnosi z javnostmi	59.500	64.500	64.500	108,40	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.500	9.500	95,00	100,00
		4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	14.500	20.000	20.000	137,93	100,00
	013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	15.000	15.000	0,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	0	15.000	15.000	0,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		238.500	257.100	257.100	107,80	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe		238.500	257.100	257.100	107,80	100,00
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	238.500	257.100	257.100	107,80	100,00
	013320	Protokol	238.500	257.100	257.100	107,80	100,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111.000	108.100	108.100	97,39	100,00
		4021 Posebni material in storitve	67.000	65.000	65.000	97,01	100,00
		4024 Izdatki za službena potovanja	4.500	4.000	4.000	88,89	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	56.000	80.000	80.000	142,86	100,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)			505.998	554.568	555.057	109,70	100,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012			4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	126.040	138.204	138.624	109,98	100,30
4001	Regres za letni dopust	267	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.897	3.253	3.253	112,29	100,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	129.204	141.457	141.877	109,81	100,30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.155	12.231	12.268	109,98	100,30
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.936	9.799	9.829	109,99	100,31
4012	Prispevek za zaposlovanje	76	83	84	110,53	101,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	127	138	139	109,45	100,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.010	1.010	101,00	100,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.294	23.261	23.330	109,56	100,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.500	163.250	163.250	95,75	100,00
4021	Posebni material in storitve	102.625	100.600	100.600	98,03	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.000	4.000	88,89	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	77.875	122.000	122.000	156,66	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	355.500	389.850	389.850	109,66	100,00
ŽUPAN		505.998	554.568	555.057	109,70	100,09

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov, pa tudi vseh odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana – Odsek za mednarodne odnose in protokol, Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL 165.207 EUR

Tudi za leto 2014 so sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL načrtovana za tri funkcionarje (župan, podžupan in podžupanja) MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so v primerjavi s proračunom za leto 2013 za 0,03% višja in sicer iz naslova povečanja koeficienta za delovno dobo.

013326 Materialni stroški-županstvo 53.250 EUR

Izdatki v letu 2014 bodo nastali v povezavi s plačilom časopisov in strokovne literature, reprezentance, prevajanja, usposabljanja članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi 64.500 EUR

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

013341 – Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana 15.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN).

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOL na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav mestnega in državnega pomena.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

257.100 EUR

Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih daril, plačil avtorskih honorarjev, povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev, ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev, in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, tisk, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 167.500€.

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 čonto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna 2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		163.390	226.190	226.190	138,44	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		148.390	211.190	211.190	142,32	100,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		129.500	192.300	192.300	148,49	100,00
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	129.500	192.300	192.300	148,49	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	57.800	57.800	137,62	100,00
	4021	Posebni material in storitve	3.000	10.000	10.000	*	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	78.000	103.000	103.000	132,05	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.500	21.500	21.500	*	100,00
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.804.350	2.752.150	2.752.150	98,14	100,00
0401	Kadrovska uprava		12.198	30.600	30.600	*	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		12.198	30.600	30.600	*	100,00
	011113	Nagrade MOL	12.198	30.600	30.600	*	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	12.198	30.600	30.600	*	100,00
0402	Informatizacija uprave		1.953.822	1.999.500	1.999.500	102,34	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura		1.709.522	1.795.000	1.795.000	105,00	100,00
	013306	Informatika	1.709.522	1.795.000	1.795.000	105,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	687.000	612.000	672.000	97,82	109,80
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.900	332.000	332.000	*	100,00
	4202	Nakup opreme	208.000	206.000	206.000	99,04	100,00
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	633.000	573.000	74,45	90,52
04029002	Elektronske storitve		244.300	204.500	204.500	83,71	100,00
	013328	Računalniške in elektronske storitve	244.300	204.500	204.500	83,71	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	226.000	200.000	200.000	88,50	100,00
	4021	Posebni material in storitve	14.100	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe		838.330	722.050	722.050	86,13	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		838.330	722.050	722.050	86,13	100,00
	016002	Prireditve in prazniki MOL	423.330	307.050	307.050	72,53	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	215.790	96.050	96.050	44,51	100,00
	4021	Posebni material in storitve	89.500	80.000	80.000	89,39	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	9.290	9.000	9.000	96,88	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.750	122.000	122.000	112,18	100,00
	083001	Glasilo Ljubljana	415.000	415.000	415.000	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	355.000	355.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.302.313	20.400.827	20.360.827	100,29	99,80
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	016032	Klub častnih meščanov MOL	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna 2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
0603 Dejavnost občinske uprave			20.299.313	20.397.827	20.357.827	100,29	99,80
06039001	Administracija občinske uprave		20.218.313	20.317.827	20.277.827	100,29	99,80
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		16.291.968	16.427.473	16.427.473	100,83	100,00
	4000	Plače in dodatki	11.928.974	12.446.397	12.446.397	104,34	100,00
	4001	Regres za letni dopust	203.948	251.542	251.542	123,34	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	899.715	876.944	876.944	97,47	100,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	408.000	408.000	98,55	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	130.000	130.000	58,22	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.122.065	1.137.614	1.137.614	101,39	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	898.919	911.377	911.377	101,39	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.607	7.713	7.713	101,39	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.679	12.854	12.854	101,38	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	239.375	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	5.657	100,00	100,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI - namenska		20.354	20.354	20.354	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	14.300	100,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	6.054	100,00	100,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		17.500	17.500	17.500	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	12.250	100,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	5.250	100,00	100,00
013300	Delitvena bilanca		160.000	0	0	0,00	0,00
	4130	Tekoči transferi občinam	160.000	0	0	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		260.900	251.500	251.500	96,40	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	300	500	500	166,67	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	260.000	250.000	250.000	96,15	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	600	1.000	1.000	166,67	100,00
013302	Izdatki za blago in storitve		3.367.000	3.511.000	3.471.000	103,09	98,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	415.000	380.000	100,00	91,57
	4021	Posebni material in storitve	50.000	75.000	75.000	150,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	489.000	489.000	100,00	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	195.500	200.000	200.000	102,30	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	21.000	95,45	95,45
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.533.000	1.600.000	1.600.000	104,37	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	305.500	330.000	330.000	108,02	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	392.000	380.000	376.000	95,92	98,95
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
041202	Varnost in zdravje pri delu		48.591	38.000	38.000	78,20	100,00
	4021	Posebni material in storitve	48.591	38.000	38.000	78,20	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		81.000	80.000	80.000	98,77	100,00
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		81.000	80.000	80.000	98,77	100,00
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	25.000	25.000	108,70	100,00
	4202	Nakup opreme	28.000	30.000	30.000	107,14	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	15.000	15.000	75,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna 2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO		2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
14019001	Varstvo potrošnikov		2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
016005	Svet za varnost MOL		2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			23.272.393	23.381.507	23.341.507	100,30	99,83
(SKUPAJ A)							

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.928.974	12.446.397	12.446.397	104,34	100,00
4001	Regres za letni dopust	203.948	251.542	251.542	123,34	100,00
4002	Povračila in nadomestila	900.015	877.444	877.444	97,49	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	408.000	408.000	98,55	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	130.000	130.000	58,22	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.005.966	14.113.383	14.113.383	100,77	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.122.065	1.137.614	1.137.614	101,39	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	898.919	911.377	911.377	101,39	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.607	7.713	7.713	101,39	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.679	12.854	12.854	101,38	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	239.375	100,00	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.280.645	2.308.933	2.308.933	101,24	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.224.130	1.129.190	1.094.190	89,39	96,90
4021	Posebni material in storitve	263.741	261.550	261.550	99,17	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.200	493.500	493.500	100,06	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	195.500	200.000	200.000	102,30	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	100.000	125.000	124.000	124,00	99,20
4025	Tekoče vzdrževanje	2.220.000	2.212.000	2.272.000	102,34	102,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	338.400	662.000	662.000	195,63	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	752.337	745.047	741.047	98,50	99,46
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.587.308	5.828.287	5.848.287	104,67	100,34
4119	Drugi transferi posameznikom	12.798	31.600	31.600	*	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.798	31.600	31.600	*	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	160.000	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.750	122.000	122.000	112,18	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	268.750	122.000	122.000	45,40	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	25.000	25.000	108,70	100,00
4202	Nakup opreme	236.000	236.000	236.000	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	26.304	26.304	84,03	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	633.000	573.000	74,45	90,52
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.059.926	920.304	860.304	81,17	93,48
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.272.393	23.381.507	23.341.507	100,30	99,83

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

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

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

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 18.890€, saj je Ljubljana v zveze in organizacije vključena zaradi svoje vloge glavnega mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

V letu 2014 načrtujemo udeležbo na različnih zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

18.890 EUR

V letu 2014 načrtujemo plačilo članarin za Eurocities: 15.820 €; Zveza prestolnic držav članic EU – UCUE: 1.000 €; Les Rencontres: 1.010 €; MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group: 700 €; ESCITE: 360 €

Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni političnega sodelovanja (funkcionarji oziroma voljeni predstavniki), strokovnega sodelovanja (javni uslužbenci mestne uprave v sodelovanju s člani delovnih teles MS MOL) ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov (druge institucije in organizacije s področja gospodarstva, znanosti, kulture, šolstva, sociale, itd). Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana in drugimi evropskimi prestolnicami, ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Prav tako je posebej izpostavljeno sodelovanje z mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje, s pomembnejšimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice v evropskem kot svetovnem merilu; dvig konkurenčnosti in pospeševanje odprtosti mesta za krepitev poslovnega sodelovanja; uveljavljanje pogojev za učinkovit trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne ciljne destinacije za zahtevnejše tuje goste; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju

urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 –Mednarodna dejavnost MOL

192.300 EUR

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

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2014 bomo nadaljevali s tradicionalnim sodelovanjem v projektu Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

30.600 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.795.000 EUR

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

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

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

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

204.500 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi drugi zainteresirani javnosti se s tem omogoča in zagotavlja, da so tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupanov in mestnega sveta. Zagotovljeni so pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov, praznovanja mestnih praznikov in prireditve v (so)organizaciji mestne uprave.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

Prek glasila Ljubljana želimo sproti in celovito obveščati meščane in meščanke o delu županstva in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

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

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

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

307.050 EUR

Sredstva v letu 2014 bodo namenjena pokrivanju stroškov praznovanja mestnega praznika 9. maja - praznika miru, dneva osvoboditve Ljubljane in praznik Evrope; za organizacijo novoletnih sprejemov za različne ciljne skupine, kot so: predstavnice in predstavnike medijev, predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij), športnike ter za sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo nastanek stroškov v višini 35 % celotnega zneska.

083001 Glasilo Ljubljana

415.000 EUR

Načrtujemo izid 10 števil letno z obsežnejšim pregledom dela ob koncu koledarskega leta s prikazom uresničevanja v predvolilnem programu zastavljenih projektov. Posebna pozornost je namenjena delovanju častnih meščanov glavnega mesta Ljubljane in mestnim nagrajencem na področju kulture, športa in civilne zaščite ter sledi temeljnemu motu sedanjega mandata, da postane Ljubljana ob najlepšem tudi najbolj prijazno mesto na svetu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. **Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Dolgoročni cilj delovanja Kluba častnih meščanov MOL je izražanje mnenj in predlogov v zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem Mestne občine Ljubljana.
3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Glavni izvedbeni cilj Kluba častnih meščanov MOL je povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana med seboj, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.
4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

3.000 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave.

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

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

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

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev v MU 16.427.473 EUR

Višina sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU ostaja enaka kot v letu 2013 – sredstva so tako tudi za leto 2014 načrtovana za 598 zaposlenih v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12).

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

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI-namenska 20.354 EUR

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

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov-namenska 17.500 EUR

Tudi v tem primeru gre za izključno namenska sredstva ki se pridobivajo za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 251.500 EUR

Sredstva za izobraževanje ostajajo v enaki višini kot za leto 2013, saj sicer predvidevamo zmanjšanje finančnih obveznosti iz pogodb za pridobitev izobrazbe (zaključek študija nekaterih javnih uslužbencev), vendar bi zato večji delež sredstev namenili dodatnemu strokovnemu izobraževanju za nemoteno delo uradnikov in strokovno-tehničnih javnih uslužbencev. Še vedno pa ostaja prioriteta

zakonsko določeno izobraževanje, predvidevamo okrepiti naporitve na osvežitvene računalniške tečaje in tečaje angleškega jezika, saj je bilo to področje zadnjih nekaj let preveč zapostavljeno. Poleg tega so v okviru proračunske postavke načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila prehrane dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve

3.471.000 EUR

Del stroškov je načrtovano za nakup pisarniškega materiala, kamor sodijo še izdatki za časopis, oglaševalske storitve, tiskarske storitve in fotokopiranje, revizijske postopke, reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup uniform za mestne redarje. Načrtovani so izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo, poštnino. Med prevoznimi stroški največji del odpade za nakup goriv ter zavarovalnih premij za motorna vozila. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Pogodba je sklenjena z Zavarovalnico Tilia in velja do konca leta 2014. Sredstva so načrtovana tudi za poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo pa predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Največji del izdatkov načrtujemo za odvetniške storitve.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravna informacijska pisarna

10.000 EUR

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

38.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so tudi za leto 2014 načrtovana v višini 38.000 € in so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot to zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev, ...).

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

80.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, sredstva za nakup koles in motorjev, nakup pisarniškega pohištva in druge opreme, GSM aparatov, faxov, namiznih svetilk, multifunkcijskih naprav ipd.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

2.340 EUR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014		
			2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		130.000	144.000	144.000	110,77	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	144.000	144.000	110,77	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	144.000	144.000	110,77	100,00
013310	Stroški plačilnega prometa		130.000	144.000	144.000	110,77	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		130.000	144.000	144.000	110,77	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.145.000	4.825.000	4.905.000	118,34	101,66
2201	Servisiranje javnega dolga		4.145.000	4.825.000	4.905.000	118,34	101,66
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.145.000	4.825.000	4.905.000	118,34	101,66
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		4.145.000	4.825.000	4.905.000	118,34	101,66
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim		4.120.000	4.800.000	4.880.000	118,45	101,67
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.091.127	1.311.127	1.311.127	120,16	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
109001	Proračunska rezerva		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			5.366.127	6.280.127	6.360.127	118,52	101,27

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
	2201		Servisiranje javnega dolga	8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
		<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače</i>	<i>8.320.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.500.000</i>	<i>114,18</i>	<i>104,40</i>
		<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>8.320.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.500.000</i>	<i>114,18</i>	<i>104,40</i>
			5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.686.127	15.380.127	15.860.127	115,88	103,12

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	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	155.000	169.000	169.000	109,03	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	155.000	169.000	169.000	109,03	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.120.000	4.800.000	4.880.000	118,45	101,67
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	4.120.000	4.800.000	4.880.000	118,45	101,67
4090	Splošna proračunska rezervacija	340.000	560.000	560.000	164,71	100,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.091.127	1.311.127	1.311.127	120,16	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.320.000	9.100.000	9.500.000	114,18	104,40
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.686.127	15.380.127	15.860.127	115,88	103,12

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj

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

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2014 predvidenih 144.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

4.905.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2014 namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in predvidoma v 2012 in 2013 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 4.905.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

9.500.000 EUR

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

751.127 EUR

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

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

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

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

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			5.075.210	3.200.862	2.408.549	47,46	75,25
0402	Informatizacija uprave			10.000	40.000	40.000	*	100,00
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	*	<i>100,00</i>
	<i>066098</i>		<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	*	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	40.000	40.000	*	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			5.065.210	3.160.862	2.368.549	46,76	74,93
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.065.210</i>	<i>3.160.862</i>	<i>2.368.549</i>	<i>46,76</i>	<i>74,93</i>
	<i>013314</i>		<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.345.479</i>	<i>1.015.933</i>	<i>1.000.000</i>	<i>74,32</i>	<i>98,43</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.000	120.000	120.000	109,09	100,00
		4021	Posebni material in storitve	50.000	40.000	40.000	80,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	251.000	100.000	200.000	79,68	200,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	307.569	215.933	280.000	91,04	129,67
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	309.200	90.000	90.000	29,11	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	50.000	50.000	111,11	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	158.500	80.000	100.000	63,09	125,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.000	300.000	100.000	109,89	33,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.210	20.000	20.000	86,17	100,00
	<i>013317</i>		<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>2.365.000</i>	<i>950.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>44,40</i>	<i>110,53</i>
		4027	Kazni in odškodnine	2.330.000	900.000	1.000.000	42,92	111,11
		4029	Drugi operativni odhodki	35.000	50.000	50.000	142,86	100,00
	<i>013318</i>		<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>205.000</i>	<i>160.000</i>	<i>210.000</i>	<i>102,44</i>	<i>131,25</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	30.000	30.000	120,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	180.000	130.000	180.000	100,00	138,46
	<i>062085</i>		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>1.149.731</i>	<i>1.034.929</i>	<i>108.549</i>	<i>9,44</i>	<i>10,49</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	67.549	67.549	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	40.000	40.000	0,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4027	Kazni odškodnine	42.000	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.039.182	926.380	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.090.875	10.325.230	10.239.413	67,85	99,17
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			450.000	310.000	510.000	113,33	164,52
	<i>16029001</i>		<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>450.000</i>	<i>310.000</i>	<i>510.000</i>	<i>113,33</i>	<i>164,52</i>
	<i>062092</i>		<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>450.000</i>	<i>310.000</i>	<i>510.000</i>	<i>113,33</i>	<i>164,52</i>
		4021	Posebni material in storitve	450.000	310.000	510.000	113,33	164,52
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			14.640.875	10.015.230	9.729.413	66,45	97,15
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>9.761.554</i>	<i>2.861.786</i>	<i>3.985.000</i>	<i>40,82</i>	<i>139,25</i>
	<i>013339</i>		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>140.000</i>	<i>855.000</i>	<i>1.005.000</i>	*	<i>117,54</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	850.000	1.000.000	*	117,65
	<i>062091</i>		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>7.142.142</i>	<i>2.006.786</i>	<i>2.980.000</i>	<i>41,72</i>	<i>148,50</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	10.000	10.000	*	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	385.000	380.000	300.000	77,92	78,95
		4027	Kazni in odškodnine	6.117.142	1.146.786	2.000.000	32,70	174,40
		4029	Drugi operativni odhodki	465.000	300.000	500.000	107,53	166,67
	<i>062093</i>		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>2.479.412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.479.412	0	0	0,00	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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	<i>16069002</i>		<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.879.321</i>	<i>7.153.444</i>	<i>5.744.413</i>	<i>117,73</i>	<i>80,30</i>
	<i>062088</i>		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>4.879.321</i>	<i>7.153.444</i>	<i>5.744.413</i>	<i>117,73</i>	<i>80,30</i>
		4206	Nakup zemljišč	4.879.321	7.153.444	5.744.413	117,73	80,30
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI				20.166.085	13.526.092	12.647.962	62,72	93,51
(SKUPAJ A)								

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222.549	237.549	237.549	106,74	100,00
4021	Posebni material in storitve	660.000	540.000	740.000	112,12	137,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	256.000	110.000	210.000	82,03	190,91
4025	Tekoče vzdrževanje	307.569	255.933	320.000	104,04	125,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	695.200	471.000	391.000	56,24	83,01
4027	Kazni in odškodnine	8.489.142	2.046.786	3.000.000	35,34	146,57
4029	Drugi operativni odhodki	730.000	535.000	785.000	107,53	146,73
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	11.360.460	4.196.268	5.683.549	50,03	135,44
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	850.000	1.000.000	*	117,65
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	850.000	1.000.000	*	117,65
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.039.182	926.380	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.637.912	80.000	100.000	3,79	125,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.000	300.000	100.000	109,89	33,33
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.879.321	7.153.444	5.744.413	117,73	80,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.210	20.000	20.000	86,17	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.670.625	8.479.824	5.964.413	68,79	70,34
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		20.166.085	13.526.092	12.647.962	62,72	93,51

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

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

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

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

40.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,

- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja 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 in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,

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

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

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- pozitiven vpliv na povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- povečane aktivnosti glede invalidom neovirane dostopnosti v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana,
- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanca za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

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

lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

1.000.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva na omenjenem kontu zajemajo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov;

4021 Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem;

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

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov;

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

4029 Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva v letu 2014 so namenjena zagotavljanju vseh stroškov, nastalih na podlagi sodnih sporov, izvršb, in stroškov, vezanih na odvetniške in notarske storitve ter ostale sodne stroške, ki so vezani na poslovne prostore v lasti MOL;

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Prav tako so zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: finančna sredstva bodo namenjena plačilu projektna dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objektov, v kolikor bo v tekočem letu ugotovljena potreba po rušenju objektov v lasti MOL.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.050.000 EUR

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

4029 Drugi operativni odhodki: planirana sredstva so namenjena za pravde, ki so še v teku iz naslova ZDEN in ZIKS.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin**210.000 EUR**

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

4029 *Drugi operativni odhodki*: iz omenjenega proračunskega konta so sredstva planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev oz. izvedencev v postopkih premoženskopravnega urejanja oziroma zemljiškooknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**108.549 EUR**

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: finančna sredstva so namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani;

4025 *Tekoče vzdrževanje*: na kontu *tekoče vzdrževanje* so v letu 2014 predvidena tudi sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in varovanja podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana, kjer ima MOL v lasti nekaj poslovnih prostorov;

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: v letu 2014 planiramo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1. Opis področja proračunske porabe:**

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejnice posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

I. Opis glavnega programa:

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

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

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

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

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

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je doseganje ciljev odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem primeru.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

510.000 EUR

4021 Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2014 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa:

Glavni program obsega:

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

1.005.000 EUR

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

4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik:

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil, bo del storitev izvedenih po pogodbi v letu 2013 zapadel v letu 2014, prav tako pa bodo v letu 2014 zapadle v plačilo tudi obveznosti za storitve izvedene v prvi polovici leta 2014.

062091 Urejanje zemljišč

2.980.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana sredstva so namenjena zagotavljanju plačila stroškov javnih objav razpisov v Uradnem listu RS in oglaševanju nepremičnin s katerimi MOL razpolaga, torej tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem v tekočem letu;

4021 Posebni material in storitve: finančna sredstva so namenjena za plačilo cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

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

Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (pogodba z IPPAGRO oz. drugim zunanjim izvajalcem, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik);

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: skladno z veljavno zakonodajo so na omenjenem kontu planirana sredstva za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in pa plačilu odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL;

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

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

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

5.744.413 EUR

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva zemljišča predvsem na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih.

Zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto pa MOL odkupuje po Zakonu o javnih cestah, in sicer v okviru zagotovljenih sredstev. Ta sredstva so planirana v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

MOL zemljišča odkupuje za potrebe aktivnih projektov, saj je lastništvo zemljišča, ki je predmet projekta predpogoj za realizacijo samega projekta.

		<i>V EUR</i>
Projekt uvrščen pri PU	Predvideni nakupi zemljišč po projektu - financiranje iz 062088	2014
4.3.ORN	013-Nakupi zemljišč (fizične osebe) in stavb	689.753
4.4. OGD	035-Rakova Jelša	178.290
4.4. OGD	065-Zbirni centri na območju MOL- Snaga d.o.o.	269.950
4.4. OGD	089-Sneberska cesta-sekundarna kanalizacija	128.925
4.4. OGD	073-RCERO	2.460.600
4.11. SRPI	111-Njegoševa ulica	650.000
4.11. SRPI	277-Peruzzijeva ulica	787.125
4.11. SRPI	292-Širitev pokopališča Vič	379.770
4.11. SRPI	457-Ureditev območja Brdnikova	200.000
	SKUPAJ	5.744.413

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			57.990	51.740	51.740	89,22	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			57.990	51.740	51.740	89,22	100,00
	08029001	Prometna varnost		57.990	51.740	51.740	89,22	100,00
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.290	40.640	40.640	100,87	100,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
			4021 Posebni material in storitve	5.650	6.000	6.000	106,19	100,00
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	640	100,00	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
		016036	SPVCP-donacije	17.700	11.100	11.100	62,71	100,00
			4021 Posebni material in storitve	10.700	6.100	6.100	57,01	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			303.275	667.255	329.480	108,64	49,38
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			266.195	633.255	295.480	111,00	46,66
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		117.000	105.000	105.000	89,74	100,00
		042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	117.000	105.000	105.000	89,74	100,00
			4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.000	105.000	105.000	89,74	100,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		149.195	138.000	136.000	91,16	98,55
		042104	Razvoj podeželja	114.045	106.000	104.000	91,19	98,11
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	12.000	12.000	109,09	100,00
			4021 Posebni material in storitve	19.834	20.000	20.000	100,84	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	35.211	33.000	31.000	88,04	93,94
			4102 Subvencije privatnim podjetjem in	40.000	35.000	35.000	87,50	100,00
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	6.000	6.000	75,00	100,00
		042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	35.150	32.000	32.000	91,04	100,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.000	2.000	93,02	100,00
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	30.000	30.000	90,91	100,00
	11029003	Zemljiške operacije		0	390.255	54.480	0,00	13,96
		042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	0	9.853	14.080	0,00	142,90
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.853	14.080	0,00	142,90
		042111	Projekti - sof. MKO (MKGP)	0	95.100	10.100	0,00	10,62
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	76.988	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.112	10.100	0,00	55,76
		042112	Projekti-sof. EU - EKSREP	0	285.302	30.300	0,00	10,62
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	230.964	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.338	30.300	0,00	55,76
1104	Gozdarstvo			37.080	34.000	34.000	91,69	100,00
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		37.080	34.000	34.000	91,69	100,00
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna	26.000	23.000	23.000	88,46	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	26.000	23.000	23.000	88,46	100,00
		042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	11.080	11.000	11.000	99,28	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	11.080	11.000	11.000	99,28	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			37.519.395	37.567.374	35.058.703	93,44	93,32
1302	Cestni promet in infrastruktura			37.519.395	37.567.374	35.058.703	93,44	93,32
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		12.143.979	12.147.767	11.745.483	96,72	96,69
		045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.143.979	12.147.767	11.745.483	96,72	96,69
			4021 Posebni material in storitve	46.212	50.000	50.000	108,20	100,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	11.695.483	96,67	96,67

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			639.906	965.200	580.000	90,64	60,09
	045142		Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija	10.000	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	629.906	955.200	570.000	90,49	59,67
		4021	Posebni material in storitve	37.860	30.000	30.000	79,24	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	98.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	570.946	805.200	420.000	73,56	52,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.100	120.000	22.000	104,27	18,33
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	10.000	0,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			15.076.129	16.014.194	15.235.000	101,05	95,13
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.746.613	2.942.000	2.742.000	99,83	93,20
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.746.613	2.942.000	2.742.000	99,83	93,20
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	171.000	171.000	171.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	171.000	171.000	100,00	100,00
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	791.802	781.000	814.000	102,80	104,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.402	50.000	50.000	95,42	100,00
		4021	Posebni material in storitve	223.916	200.000	200.000	89,32	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	115.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.084	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.000	410.000	440.000	112,24	107,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.400	6.000	9.000	166,67	150,00
	045119		Mestni javni promet	8.715.800	9.150.000	9.100.000	104,41	99,45
		4100	Subvencije javnim podjetjem	8.500.000	9.000.000	9.000.000	105,88	100,00
		4202	Nakup opreme	215.800	150.000	100.000	46,34	66,67
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	1.049.996	800.000	800.000	76,19	100,00
		4021	Posebni material in storitve	69.996	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	300.000	400.000	400.000	133,33	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	680.000	400.000	400.000	58,82	100,00
	045135		Parkirne površine MOL	1.191.044	896.194	483.000	40,55	53,89
		4021	Posebni material in storitve	166	45.194	32.000	*	70,81
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.717	96.000	96.000	83,68	100,00
		4202	Nakup opreme	714.961	300.000	200.000	27,97	66,67
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	361.200	400.000	100.000	27,69	25,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	55.000	55.000	0,00	100,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	280.000	905.000	705.000	*	77,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	200.000	200.000	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	180.000	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	690.000	490.000	*	71,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	0	204.000	215.000	0,00	105,39
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	5.000	0,00	125,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200.000	110.000	0,00	55,00
	045145		Mreža P in R na območju MOL	0	65.000	105.000	0,00	161,54
	4021		Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	100.000	0,00	166,67
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	129.874	100.000	100.000	77,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	129.874	100.000	100.000	77,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava			9.659.381	8.440.213	7.498.220	77,63	88,84
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.708.127	1.461.993	520.000	30,44	35,57
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.662.827	1.451.993	510.000	30,67	35,12
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.300	10.000	10.000	22,08	100,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.231.220	4.273.220	4.273.220	81,69	100,00
	4021		Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.231.220	4.263.220	4.263.220	81,50	100,00
	064002		Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	17.255	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.410	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.845	0	0	0,00	0,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.605.000	2.705.000	2.705.000	103,84	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.700.000	2.700.000	103,85	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	064004		Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	97.779	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.324	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.455	0	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			3.654.765	3.931.784	4.203.922	115,03	106,92
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.654.765	3.931.784	4.203.922	115,03	106,92
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.654.765	3.931.784	4.203.922	115,03	106,92
	047301		Turizem Ljubljana	1.053.827	1.044.000	1.048.922	99,53	100,47
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.053.827	1.044.000	1.048.922	99,53	100,47
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.825.020	2.067.784	2.065.000	113,15	99,87
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	35.000	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.020	800.000	800.000	96,97	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.000	968.000	550.000	114,58	56,82
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	264.784	15.000	75,00	5,66
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	0	700.000	140,00	0,00
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	725.918	760.000	1.030.000	141,89	135,53
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	725.918	760.000	1.030.000	141,89	135,53
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	60.000	60.000	120,00	100,00
	4100		Subvencije javnim podjetjem	50.000	60.000	60.000	120,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				14.072.478	39.036.533	40.572.984	*	103,94
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			14.072.478	39.036.533	40.572.984	*	103,94
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>5.456.042</i>	<i>18.028.969</i>	<i>22.007.003</i>	*	<i>122,06</i>
<i>051002</i>	<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>			<i>3.665.827</i>	<i>1.021.483</i>	<i>194.139</i>	<i>5,30</i>	<i>19,01</i>
	4100		Subvencije javnim podjetjem	2.657.398	720.948	0	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	790.000	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.922	300.535	194.139	90,33	64,60
<i>051003</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dejavnosti</i>			<i>105.138</i>	<i>3.359.462</i>	<i>2.989.536</i>	*	<i>88,99</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.563	3.224.511	2.871.566	*	89,05
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.575	134.951	117.970	*	87,42
<i>051008</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba</i>			<i>9.742</i>	<i>21.244</i>	<i>1.344.731</i>	*	*
	4021		Posebni material in storitve	9.742	21.244	7.463	76,61	35,13
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.337.268	0,00	0,00
<i>051009</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva</i>			<i>70.768</i>	<i>2.246.806</i>	<i>2.932.672</i>	*	<i>130,53</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.768	2.246.806	2.932.672	*	130,53
<i>051010</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU</i>			<i>358.511</i>	<i>10.867.474</i>	<i>14.033.425</i>	*	<i>129,13</i>
	4021		Posebni material in storitve	18.812	41.025	14.411	76,61	35,13
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.795	10.565.840	13.791.197	*	130,53
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.904	260.609	227.817	*	87,42
<i>051012</i>	<i>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>			<i>1.246.056</i>	<i>512.500</i>	<i>512.500</i>	<i>41,13</i>	<i>100,00</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.569	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.182	500.000	500.000	93,95	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.305	12.500	12.500	93,95	100,00
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>			<i>8.616.436</i>	<i>21.007.564</i>	<i>18.565.981</i>	*	<i>88,38</i>
<i>045104</i>	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>			<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	440.000	440.000	100,00	100,00
<i>051005</i>	<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - KS-lastna udeležba</i>			<i>55.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021		Posebni material in storitve	55.334	0	0	0,00	0,00
<i>051013</i>	<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela</i>			<i>6.276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021		Posebni material in storitve	900	0	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	5.376	0	0	0,00	0,00
<i>052005</i>	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			<i>4.937.939</i>	<i>5.441.583</i>	<i>3.546.084</i>	<i>71,81</i>	<i>65,17</i>
	4021		Posebni material in storitve	0	10.385	10.574	0,00	101,82
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.777.919	4.521.899	3.454.912	124,37	76,40
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.870.533	153.750	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.487	755.549	80.598	27,84	10,67

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.176.887	742.807	143.500	4,52	19,32
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.655.580	142.557	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.420.304	428.328	140.630	9,90	32,83
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.003	171.922	2.870	2,84	1,67
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	50.133	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	9.386	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	40.747	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	2.157.476	2.157.938	0,00	100,02
	4021		Posebni material in storitve	0	7.734	7.876	0,00	101,84
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.060.261	2.118.101	0,00	102,81
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	89.481	31.961	0,00	35,72
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	12.225.698	12.228.326	0,00	100,02
	4021		Posebni material in storitve	0	43.830	44.632	0,00	101,83
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.674.807	12.002.581	0,00	102,81
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	507.061	181.113	0,00	35,72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.992.642	10.151.429	8.441.346	93,87	83,15
1603 Komunalna dejavnost				8.992.642	10.151.429	8.441.346	93,87	83,15
16039001 Oskrba z vodo				1.563.943	2.716.873	1.350.834	86,37	49,72
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	547.706	570.000	460.000	83,99	80,70
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	184.706	200.000	190.000	102,87	95,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	323.000	330.000	230.000	71,21	69,70
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	16.810	215.743	190.000	*	88,07
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.810	25.743	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	186.200	186.200	0,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.800	3.800	0,00	100,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	999.427	1.931.130	700.834	70,12	36,29
	4021		Posebni material in storitve	0	5.882	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	972.596	1.720.980	686.817	70,62	39,91
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	1.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.831	203.268	14.017	74,44	6,90
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	36.210	15.000	25.000	69,04	166,67
	049018		Vzdrževanje pokopališč	36.210	15.000	25.000	69,04	166,67
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	36.210	10.000	10.000	27,62	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	15.000	0,00	*
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.392.489	7.419.556	7.065.512	95,58	95,23
	045193		Komunalne ureditve in LMM	326.257	132.000	60.000	18,39	45,45
	4021		Posebni material in storitve	120.321	100.000	50.000	41,56	50,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000	10.000	9.000	4,74	90,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.936	22.000	1.000	6,28	4,55

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.722.000	3.880.000	3.780.000	101,56	97,42
	4021		Posebni material in storitve	22.000	180.000	80.000	*	44,44
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,00	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	184.986	292.721	100.000	54,06	34,16
	4021		Posebni material in storitve	184.986	292.721	100.000	54,06	34,16
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	150.004	110.000	110.000	73,33	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	97.000	50.000	50.000	51,55	100,00
	4027		Kazni in odškodnine	23.004	30.000	30.000	130,41	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	72.242	58.835	69.512	96,22	118,15
	4021		Posebni material in storitve	3.271	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.971	58.835	69.512	100,78	118,15
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.937.000	2.936.000	2.936.000	99,97	100,00
	4021		Posebni material in storitve	21.000	20.000	20.000	95,24	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	2.916.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				64.600.545	91.406.115	88.658.175	137,24	96,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	362.258	333.000	324.000	89,44	97,30
4021	Posebni material in storitve	990.574	1.195.115	794.056	80,16	66,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640.640	2.745.640	2.745.640	103,98	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	515.291	517.000	415.000	80,54	80,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.093	131.000	96.000	79,94	73,28
4027	Kazni in odškodnine	23.004	30.000	30.000	130,41	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.000	54.000	54.000	96,43	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.707.860	5.005.755	4.458.696	94,71	89,07
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.207.398	9.780.948	9.060.000	80,84	92,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	140.000	140.000	89,17	100,00
Skupaj	410 Subvencije	11.364.398	9.920.948	9.200.000	80,95	92,73
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	36.000	36.000	87,80	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	36.000	36.000	87,80	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.604.765	2.604.000	2.878.922	110,53	110,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.410.865	26.808.822	26.217.215	95,65	97,79
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.015.630	29.412.822	29.096.137	96,94	98,92
4202	Nakup opreme	1.410.761	850.000	700.000	49,62	82,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.590.600	38.051.356	40.832.500	*	107,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.190.726	4.903.471	2.415.830	33,60	49,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	11.000	10.000	125,00	90,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	768.063	3.214.763	1.209.012	157,41	37,61
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.971.657	47.030.590	45.167.342	*	96,04
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	0	700.000	140,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	0	700.000	140,00	0,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		64.600.545	91.406.115	88.658.175	137,24	96,99

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

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

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

40.640 EUR

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih akcij (»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

016036 SPVCP-donacije

11.100 EUR

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

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

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Program gozdarstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje: prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2014 bodo:

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

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja,
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na ljubljanskem podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja).

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe opredeljene v osi LEADER, nadaljevali s spremljanjem vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih in pohodnih poti. Izvajale se bodo različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana,

Statut Mestne občine Ljubljana,

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

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči
- povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo)
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti, mikro podjetništvo).

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave
- postavitve in zasaditve sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov
- povečanje števila mikro in malih podjetij, razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijah kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative in pomožnih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število nekmetskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
- površine urejenih pašnih površin,
- površine na novo postavljenih sadnih nasadov,
- površine na novo postavljenih špargljišč,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Investicijske podpore iz programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, ..., neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Državne pomoči bodo namenjene predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo do okolja prijaznejšo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši, imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z 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,
Statut Mestne občine Ljubljana,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu LEADER,
- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- izobraževanje z namenom oblikovanja novih produktov na področju naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

104.000 EUR

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana.

Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja od leta 2001 sistematično spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh, Nalogo bomo nadaljevali tudi v letu 2014.

Primarna skrb na področju razvoja podeželja bo posvečena umeščanju in predstavljanju lokalno pridelane hrane in lokalnih proizvodov v trajnostno ponudbo mesta Ljubljana. Spodbujali bomo prodajo na domu in na specifičnih lokacijah, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in tržni dnevi. Poseben pomen bo dan predstavitvi drugih lokalnih ponudnikov iz Slovenije v Ljubljani v obliki promocijski dni in tržnih predstavitev. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških idej ter skupaj z njimi pripravljali premišljene marketinške predstavitve v Ljubljani. Pomemben del delovanja bo posvečen oblikovanju etnološke poti po Ljubljanskem podeželju ter pripravi gradiv za Veliki vodnik po ljubljanskem podeželju.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Sredstva se bodo dodeljevala izvajalcem pomoči na podlagi javnega razpisa. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, uporabe travne ruše in različnih informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave zelenjave in poljščin, organizaciji in tehnikah

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

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

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

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter organizacijo prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju in Ekopraznika. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Komasacija se odvija na območju Zadobrove, lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana,
Statut Mestne občine Ljubljana,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
Zakon o evidentiranju nepremičnin,
Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju.

Kazalci:

- izdelani in s sklepom UE potrjeni elaborati, obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

14.080 EUR

V komasacijskem postopku se bodo izdelali, razgrnili in usklajevali z lastniki zemljišč štirje elaborati in sicer: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na

komasacijskem območju, elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju.

V *elaboratu o obstoječem stanju zemljišč* geodetsko podjetje na podlagi podatkov pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige pripravi zbirne podatke (v pisni in grafični obliki) o zemljiščih in lastnikih, ki sodelujejo v komasacijskem postopku. Vsi lastniki zemljišč so pisno vabljeni na razgrnitev teh podatkov in lahko izrazijo svoja pričakovanja, kje bi želeli dobiti nove parcele.

Elaborat vrednotenja zemljišč - se izdelava v sodelovanju s komasacijskim odborom. Agronom pregleda in sondira območje in nato na podlagi vzorcev in kemične analize razvrsti zemljišča v vrednostne razrede ter določi menjalna razmerja med različnimi vrednostnimi razredi. Podatki se razgrnejo za 15 dni, zainteresirani v tem času lahko podajo ugovore o katerih na predlog komasacijske komisije odloči upravna enota.

Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja - v sodelovanju s komasacijskim odborom se pripravi idejna zasnova ureditve zemljišč, ki so vključena v komasacijski postopek. V idejni zasnovi so vrisane smeri obdelave, obstoječe in predvidene nove poti, obstoječi in predvideni novi melioracijski jarki, obstoječe zarasti. Tako pripravljena idejna zasnova se razgrne za 15 dni in v tem času lahko vsi zainteresirani podajajo ugovore na razgrnjene podatke o katerih na predlog komasacijske komisije odloči upravna enota.

Podlaga za izdelavo *Elaborata nove razdelitve zemljišč* je idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč, elaborat vrednotenja zemljišč ter podatki dobljeni s terenskimi z merjenji. Elaborat je razgrnjen 15 dni, v tem času komasacijski udeleženci podajo pripombe in predloge, ki jih obravnava komasacijska komisija in upravni enoti predloži določene sklepe. Na podlagi teh sklepov se dopolni projekt nove razdelitve zemljišč in se ga v primeru, da bi bilo sprememb preveč ponovno razgrne. Nato zemljiškokatastrski del, izdelan po predpisih, ki urejajo vzdrževanje zemljiškega katastra, potrdi odgovorni geodet in je podlaga za prenos novega parcelnega stanja v naravo.

Izdelala se bo vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije – ureditve novih poljskih poti na komasacijskem območju.

042111 Projekti – sof. MKO(MKGP)

10.100 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

30.300 EUR

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

V letu 2014 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKO za ukrep št. 125 – izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 1 komasacije. In sicer sofinanciranje s strani države (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) v 25% deležu ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu.

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo

v območju cestnega sveta v lasti MOL, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,

- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

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

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

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

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

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/2002), Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003) ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«, ki je v fazi sprejemanja na MS.

Enotni programski dokumenti

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011),

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in 33/2008),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in 33/2008),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007, 101/2009, 31/2010, 76/2010, 38/2011, 57/2011).

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

V okviru razpoložljivih sredstev je usklajen tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete strateških prostorskih dokumentih.

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih sooseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.
- Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

11.745.483 EUR

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

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

Površine, ki jih vzdržujemo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKE STEZE	140.635 m

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

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

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

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

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

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

Preglednik redno opravlja naslednje naloge:

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

2.1. Asfaltne površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

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

2.2. Tlakovane površine:

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

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

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

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

3. Vzdrževanje bankin

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

Izvedba del obsega:

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

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

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

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

6. Vzdrževanje brežin

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

7. Vzdrževanje vegetacije

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

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

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

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

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

11. Intervencijski ukrepi

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

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

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

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

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

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

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

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

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

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

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

c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:

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

12. Zimska služba

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

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

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

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

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljalnih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),

- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

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

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

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

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, se namesti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa se zagotovi stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

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

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah:

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

Opombe k tabeli:

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

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

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

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

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

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

Dela pri izvajanju zimske službe so:

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

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2014 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema ceste na naslednjih lokacijah:

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

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

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),

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

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

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

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL **570.000 EUR**

Sredstva v predvideni višini 30.000 EUR bomo namenili za pridobitev projektov za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest. V letu 2014 so predvidena tudi večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest na območju MOL v ocenjeni višini 420.000 EUR ter nadzor nad izvajanjem del v predvideni višini 20.000 EUR. Predvidena so večja vzdrževalna dela na naslednjih cestah: Tržaška cesta (od Jadranske do Langusove - desna stran), Šmartinska cesta (Od Kodrove do Clevelandske), Parmova cesta (od Samove do Ul. Bežigrad), Cesta na Bokalce, Cesta Urške Zatlarjeve (od Avšičeve do vodarne). Sredstva so predvidena v okviru NRP 092 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL. Vključen je tudi NRP 7560-12-0480 Zahodna industrijska cesta v Zalogu, v znesku 98.000 EUR na 420401 in na 420801 v znesku 2.000 EUR za nadzor.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč ceste **10.000 EUR**

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/2011, 81/2011, 30/2012),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/2011),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Ur.l. RS, št. 55/2009, 106/2011).

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),

- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

2.742.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

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

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

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

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

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,

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

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

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

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

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

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

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

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

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

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

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

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

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

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

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

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

171.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC, INVALIDSKIH PLOŠČADI IN INVALIDSKIH DVIGAL

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

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

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

ZIMSKO VZDRŽEVANJE FONTAN

Zimsko vzdrževanje fontan predstavlja montažo, demontažo, popravilo in hrambo zimske zaščite za 16 fontan: Tabor, Ribji trg, Novi trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

814.000 EUR

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

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

045119 Mestni javni promet

9.100.000 EUR

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

Kakovost mestnega javnega prometa (MJP) je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva tako, da bo javni promet postal zanimiv in uporabljan. V zvezi s tem je bila v letu 2009 izvedena posodobitev plačilnega sistema na način, da je za eno potovanje (v trajanju do 90 minut) treba plačati le enkrat – ne glede na število prestopanj v posamezni coni. Sistem se vsako leto nadgrajuje.

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

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

Subvencije v višini 9.000.000 EUR so namenjene pokrivanju razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko zaračunano ceno. Največje razlike so pri terminskih vozovnicah, ki so, ekonomsko gledano podcenjene, vendar hkrati z znižanjem cen terminskih vozovnic dosežemo večjo uporabo javnega prevoza, kar ugodno vpliva na razmerje uporabe prevoznega sredstva.

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt bo razširjen na večje število postajališč in linij. Tako na širšem območju ne bo treba več uporabljati posebne informacijske tehnologije (internet prek računalnika ali mobitela) temveč bo informacija na voljo neposrednemu uporabniku na licu mesta.

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

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 800.000 EUR

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

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

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

045135 Parkirne površine MOL 483.000 EUR

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

045143 Optična infrastruktura in WI FI 705.000 EUR

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

Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Vsa ulična vozlišča so povezana v Centralno vozlišče,

ki je podvojeno na dveh lokacijah (podatkovnih centrih). V podatkovnih centrih se nahaja tudi vsa oprema za nadzor in upravljanje z brezžičnim in optičnim omrežjem v podvojenem načinu izvajanja.

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

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

Naloga vzdrževalca je, da zagotovi nemoteno delovanje fizičnih optičnih povezav, nemoteno dobavo električne energije za potrebe aktivne opreme nameščene v/na infrastrukturi naročnika. Zagotavljanje 24 urne dežurne službe za nadzor nad infrastrukturo in aktivno in pasivno opremo je ključnega pomena za nemoteno delovanje elektronskih sistemov.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

215.000 EUR

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Zagotovitev trajnostne mobilnosti ljudi in blaga v mestih je ena glavnih nalog sodobne mestne uprave. Trajnostna mobilnost pomeni uporabo prevoznih sredstev, ki so prostorsko, finančno in okoljsko bolj učinkovita, bolj varna in bolj zdrava za vse ljudi kot uporaba osebnih avtov.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL.

045145 Mreža P in R na območju MOL

105.000 EUR

V mestu je potrebno dati prednost javnemu prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo v cestnem prometu. Prav zato je eden izmed poglavitnih ukrepov MOL zmanjšanje števila osebnih vozil v Ljubljani, izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje atraktivnosti javnega potniškega prometa je izgradnja mreže P+R intermodalnih prestopnih točk. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju z sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah opredeljenih v občinskih prostorskih aktih.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture

100.000 EUR

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov
- druge razvojno strokovne naloge.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

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

Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL (Uradni list RS št. 82/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

520.000 EUR

Investicijsko vzdrževanje in obnove

510.000 EUR

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulske svetilke je že potrjena. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - LED talni utripalci (prehodi ob šolah, pred grbinami) - LED timerji (odštevanje do zelene oz. rdeče).	50.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...).
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL..), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP. Nadaljevanje projekta WI-FI.	50.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanja projekta JZP / WI-FI, napajanje anten, optične povezave...
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov električne energije.	50.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov.

4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije.	0	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih lokacijah.	0	Novo lokacije JR.
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk.	150.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2014 predvidena menjava 2.500 svetilk.
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetskih prihrankov.	0	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije.
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ostalih	50.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: Celovška cesta).
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 drogov/letno).	160.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi.
	Skupaj	510.000	

Investicijski nadzor

10.000 EUR

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

4.273.220 EUR

Vzdrževanje javne razsvetljave

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

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

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

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje. V spodnji tabeli je navedeno ažurirano stanje na dan 31.12.2013.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.529
sijalke	kos	32.840
prižigališča	kos	696
drogovi plastični	kos	3.720
drogovi kovinski	kos	21.550
drogovi betonski	kos	543
drogovi kovinski liti	kos	671

omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620
konzole	kos	1.078
prečke	kos	814
Optične spojke	kos	260

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

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2014 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na Nadzorni center javne razsvetljave.

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

Sanacija dotrajanih elementov

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

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk UKH za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UD,UE za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk UL,UN za svetilke DISQ 36W, zamenjavo svetilk CD,CJ za ARC 90W in 150W, zamenjavo svetilk ST za VITAL 70W, predelavo svetilk (predelava svetilk ARC, ki so bile zamenjane v letih 2008 in 2009) z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH za ARC 80W in 100W, DISQ 36W, CXpr, GE 100 in GE 150, večja vzdrževalna dela na prižigališčih, večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi h gospodarnejši porabi razpoložljivih finančnih sredstev.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2014 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev CO, NOx na terenu (3 x CO, 3x NOx) in primerjavo z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini

(6x), menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, menjavo senzorskih tablet in kalibracijo ojačanja, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2014 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

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

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

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2013/2014 bomo okrasili in osvetlili mesto v nekoliko večjem obsegu kot preteklo leto, predvsem zaradi ponovnega vpetja Kongresnega trga v novoletno dogajanje.

064003 Električna energija in omrežnina

2.705.000 EUR

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

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma. Z izjemo dveh let, ko se je pokazalo rahlo nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu moramo stalno izvajati aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja tudi po novem Zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2014, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana bo za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga bo spremljal tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument v času priprave tega gradiva še ni izdelan, predvideno pa je, da ga bo v drugi polovici 2013 je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na

to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako glede prihodov, kot nočitev, je to dokument, ki močno usmerja naše delo v turistični destinaciji Ljubljana.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Predvideno je, da bo v 2013 sprejet Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020, ki bo temelj za naše delo v prihodnje. Jasne dolgoročne cilje pa imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

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

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

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016)
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v

- strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo skoraj izključno na oživitvev nabrežij Ljubljane (prenove, vzpostavitev sprehajalnih poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turistične cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09).
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 140/09)

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.

2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije) in seveda investicijska vlaganja v prenove brežin Ljubljane.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenj le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2014;
- Izvedba investicijskih vlaganj v nabrežja Ljubljane;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2014«;
- Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem in razvojem informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzporedne programe ob praznovanju 2000 let Emona, za kar bomo hkrati razvili niz zanimivih novih turističnih produktov;
- Nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- V 2014 bomo izvedli ocenjevanje trgovskih in gostinskih lokalov – Ljubljanska kakovost/ LQ, ki jo izvajamo vsake dve leti;
- Nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2014 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na Kongresnem trgu.

Za leto 2014 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 480.000
- Število nočitev: 914.000
- Višina priliva turistične takse: 1.030.000 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.550.000 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.580.000 EUR

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.048.922 EUR

Sredstva v višini 1.048.922 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (680.755 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov – 104.700 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.989 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine, – 250.478 EUR).

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

2.065.000 EUR

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2014 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo v parku Tivoli
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na vzpostavitev turistične infrastrukture za Emona 2014
- odhodki, vezani na ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov v 2014

- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov
- investicije v oživitvev nabrežij Ljubljane)
- dokončanje ureditve Petkovškovo nabrežje

V 2014 načrtujemo zamenjavo dotrajane Ribje brvi, ki povezuje Cankarjevo s Hribarjevim nabrežjem.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska 1.030.000 EUR

Skupen priliv turistične takse v letu 2014 načrtujemo v višini 1.030.000 EUR. Znesek je precej višji od tistega, ki smo ga načrtovali za 2013, je pa posledica spremenjene določbe Zakona o spodbujanju turizma, ki prinaša povišanje višine turistične takse za cca 30% (od 1,01 EUR 1,3 EUR). Sprememba stopi v veljavo s 1.1.2014.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko-turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2014 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL (172.000 EUR)
- sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2014 (50.000 EUR)
- založniške in tiskarske storitve (180.000 EUR)
- promocija na turističnih sejmih in borzah (110.000 EUR)
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah (90.000 EUR)
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS (20.000 EUR)
- oglaševanje (60.000 EUR)
- odnosi z javnostmi (60.000 EUR)
- spletno trženje celovitih turističnih proizvodov destinacije (100.000 EUR)
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih (8.000 EUR)
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (10.000 EUR)
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija (170.000 EUR)

Z letom 2013 se končuje obdobje triletnega projekta vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija, s katerim smo skupaj s 26 občinami iz območja LUR uspešno kandidirali za sredstva ESSR. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo in v obdobju od 2011 do 2013 uspešno izvedel vse naloge. Turistična ponudba regije je povezana, vzpostavljeni so tržno naravnani programi s sistemom prodaje, izvedenih je niz promocijskih aktivnosti na trgih BIH, Hrvaške, Srbije, Italije in Avstrije, rezultati pa so tudi vidni in se odražajo v povečanem turističnem obisku in posledično prometu. Dosedanja konstrukcija financiranja je obsegala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečenih pogodbah je potrebno poiskati nov vir za delovanje RDO, ki ga vidimo v turistični taksi, ki se je zaradi spremembe zakona precej povišala. Predvidevamo, da bomo v 2014 v finančno konstrukcijo uspeli umestiti tudi vložke posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore namreč regionalna destinacijska organizacija ne more živeti.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 60.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvenciji za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

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

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)

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

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

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08);
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04, 84/06);
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 41/04, 34/08);
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08).

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 194.139 EUR

Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje v naslednjih letih na območju Mestne občine Ljubljana in sicer tako kot so predvidene in upoštevane v prostorskem aktu (IPN MOL). Za projektno dokumentacijo namenimo 90.636 EUR. Sredstva v višini 103.503 EUR namenimo za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev 2.989.536 EUR

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO. Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba 1.344.731 EUR

V letu 2014 bo izvajalec zaključil z gradbenimi deli in z gradbeno obrtniškimi deli ter dobavil del tehnološke, strojne, elektro in MRK opreme za naslednje glavne objekte: objekt za mehansko predelavo MKO, za objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in za objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva **2.932.672 EUR**

Državna sredstva za projekt RCERO so v letu 2014 predvidena v višini 2.932.672 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU **14.033.425 EUR**

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so v letu 2014 predvidena v višini 14.033.425 EUR.

Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **440.000 EUR**

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

Čiščenje požiralnikov bomo v letu 2014 izvajali enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo (Cesta 27. aprila, Ob mejašu, Ulica miru, Jamnikarjeva, Rudnik). Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Zelo kritičen primer je zbiralnik B2 ob Grubarjevem prekopu, kjer zaledne vode vnašajo sediment v zbiralnik, ki je izredno težko dostopen za vozila za čiščenje kanalizacije.

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

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

3.546.084 EUR

Sredstva planirana na proračunski postavki 052005 se v letu 2014 namenjajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje in za nadaljevanje projekta NRP 356 Izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter za NRP 474 Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

143.500 EUR

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta NRP 396 Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

50.133 EUR

Sredstva so namenjena za izdelave projektne dokumentacije za projekt NRP 304 Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države

2.157.938 EUR

Sredstva države se v letu 2014 namenjajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU

12.228.326 EUR

Sredstva EU se v letu 2014 namenjajo za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacije v okviru projekta NRP 435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, NRP 377 Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana in novega projekta NRP 453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko Barje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

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

Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

460.000 EUR

Mestna občina Ljubljana bo za program vodo oskrbe v letu 2014, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2013 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v letu 2014.

V letu 2014 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

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

V skladu s pogodbo in aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z

vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Skladno z določili novo sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2014 nadaljevali s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presega predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov, to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov. Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

190.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se bodo financirale iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA, Obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL NRP 395.

063004 Investicije v lokalne vodovode

700.834 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2014 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2015, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča in sočasno zgradili črpališče nad novo vrtino Tr-1/08, Trebeljevo, v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine). Zajemajo NRP 056 in NRP 078.

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2014 :

- A. Priprava projektne dokumentacije vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopki za pridobivanje zemljišč:
1. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro – barake in bližnji zaselek v Podgorju – priključitev na centralni vodovodni sistem Ljubljana (izdelana IDZ).
 3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Češnjica- Zagradišče in Podlipoglav – predvidena priključitev lokalnih vodovodov na omrežje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
 4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Žagarski vrh ter nadaljnja gradnja vodovoda od Žagarskega vrha v smeri Pečar- Tabrar- Žabjek.
 5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom Prežganje – Volavlje in lokalnim vodovodom Mali vrh pri Prežganju.
 6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Prežganju, za zaselek Platar.
 7. Za dogradnjo vodovoda v Volavlju, v smeri zaselka Črnivka in Brezova Ravan.
 8. Za gradnjo vodovodnega sistema v naselju Vnajarje vključno s vključitvijo vrtine z oznako Vn-1/08, ter nadaljnjo gradnjo vodovodnega sistema na območju naselij Janče in Gabrovke pri Jančah.
- B. Gradnja:
1. Izgradnja črpališča novega vodnega vira – vrtine z oznako Tr-1/08 v sistem lokalnega vodovoda Prežganje- Volavlje, vključno z izgradnjo 2,5 km tlačnega vodovoda.
 2. Podaljšanje vodovoda v Podutiku: Izgradnja vodovoda od zadnjega hidranta vgrajenega na omrežju centralnega ljubljanskega sistema do 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni.
 3. Gradnja lokalnega vodovoda Zgornja Besnica- Spodnja Besnica: Nadaljevanje etapne gradnje 12km cevovoda in izgradnja črpališča novega vodnega vira vrtine Zgb-1/05.
 4. Izgradnja črpališča novega vodnega vira - vrtine Tč-1/05 in gradnja lokalnega vodovoda Toško čelo.
 5. Dokončanje gradnje vodovodne infrastrukture na območju Ravno Brdo.
 6. Zaključek II. etape gradnje lokalnega vodovoda Sela pri Pancah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Vzdrževanje pokopališč

25.000 EUR

Del sredstev namenjamo vzdrževanju Parka zvončkov ter vzdrževanju dela POT-i, ki poteka preko pokopališča Žale ter izdelavi dokumentacije za razširitev pokopališča Polje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM

60.000 EUR

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo ureditve poti za slepe in slabovidne. Sredstva bomo namenili za manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Poleg tega bomo sredstva namenili še za postopno zmanjševanje števila golobov in vran na humanitarni način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva namenjamo za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta, ki predstavljajo redne preglede, čiščenje kolektorjev in posebne preglede glede koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.780.000 EUR

Sredstva v višini 80.000 EUR namenjamo za obnovo muld v parku Tivoli, za strokovni pregled dreves ter obrezovanje suhih vej ob gozdnih poteh ter za projekt za ureditev otroškega igrišča in za postavitev novih tipskih klopi na PST (ljubljska klop).

Vzdrževanje zelenih površin

3.700.000 EUR

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

2. Ostale mestne zelenice (zelene površine ob cestah in na otroških igriščih)

3. Cvetlične grede

4. *Mestno drevje*
5. *Parkovni gozd*
6. *Parkovna oprema na OI in parkih*

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

Tivoli:

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

POT v dolžini 32,9 km obsega:

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

Ostali mestni parki:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic,
- vzdrževanje grmovnic, trajnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

2. *Ostale mestne zelenice (zeleno površine ob cestah in na otroških igriščih)*

Zelene površine ob cestah

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

Zelene površine na otroških igriščih

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (OI I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (OI I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

3. *Cvetlične grede*

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,

- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih.

4. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

5. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

6. Parkovna oprema na OI in v parkih (parkovna oprema na otroških igriščih in v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitvev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, prevesne gugalnice, šotori, igralne hišice,...)
- izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti. (predvideno na otroških igriščih II. kategorije)

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

100.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

110.000 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druga komunalne dejavnosti**69.512 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtni skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	10x obrez dreves Šarhova ulica (obžaganje dreves nad 15-20 m); parcelna številka 236/14 k.o. Brinje I - v lasti MOL odstranitev suhih vej (oz. na drugi lokaciji v ČS)	1.242 EUR
2.	1x letno košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. in Sočo – parceli št. 1294/68 in del parcele 1294/26 k.o. Bežigrad – obe last MOL – 2.400 m ² – košnja v maju čiščenje pokošene površine	421 EUR 256 EUR
3.	4 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona- del parcele št. 246/8 k.o. Brinje I. v lasti MOL - 800 m ² čiščenje pokošene površine	88 EUR 142 EUR
4.	2x letno intervencijska košnja na ravnini in brežini - zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico, ravnina 1400m ² , brežina 400m ² - parcelna številka 236/17 k.o. Brinje I - v lasti MOL čiščenje pokošene površine	632 EUR 383 EUR
5.	obrez žive meje - vzhodna stran OI III. kat. Črtomirova II -pretežno parcela št. 1755/2 k.o. Bežigrad - parcela v lasti MOL - dolžina žive meje 50 m	721 EUR
6.	2 x letno intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico - del parcele št. 1603/2 k.o. Bežigrad v lasti MOL - 1500 m ² čiščenje pokošene površine	527 EUR 319 EUR
7.	1x nizko plezalo /otr. igrišče III. kategorije po izboru ČS/ blažilne površine pri igralu – 8m ²	1.386 EUR 195 EUR
8..	4 x letno košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice/Vojkova 73 del parcele št. 408/78 k.o. Brinje I. v lasti MOL - cca 800 m ² čiščenje pokošene površine	88 EUR 142 EUR
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		6.542 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje	432,48 EUR
2.	Košnja trave 5 x letno (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju	625,50 EUR
3.	Obrezovanje dreves; ZD Zadobrova in ZD Zalog, pokopališče Polje drevesa višine 10-15m (5x97,20)	486,25
4.	Postavitev 1 table za prepovedano odlaganje kom. odpadkov	263 EUR
5.	Postavitev koša za smeti v krajinskem parku Zajčja dobrava	182,77 EUR
6.	Zamenjava igral na otroških igriščih v ČS Polje	2.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		4.590 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev vozne poti makadamskega parkirišča. Dobava drobljenca (mleti asfalt 0-32), krpanje udarnih jam z delnim figuriranjem in razprostiranjem drobljenca na makadamski cesti. Količina: 25 m ³ drobljenca (mleti asfalt 0-32)	25 x 44,30 EUR = 1.107,60 EUR

	Lokacija: Parkirišče ob Železniški postaji Ljubljana Ježica (KO1734, št. parcele: 1241/1 in 1244/2)	
2.	Dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču na Tesovnikovi ul.	346,2829 EUR
3.	Ureditev peskovnika na otroškem igrišču na Tesovnikovi ul.	1.621,12 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		3.075 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča III. kateg. na Mlinski poti in Zajčevi poti 34 v Šentjakobu - 2x dobava in montaža klopi brez naslona /3.1.1.1./ - 4x dobava in montaža nove klopi z naslonom / 3.2.2.1./ - 1x dobava in montaža spiralnega tobogana /3.1.16.3./ - 1x dobava in montaža dvodelne gugalnice /3.2.11.1./ - 1x dobava in montaža statičnega igrala / 3.1.16.8/	112,87 kos = 225,75 156,02 kos = 624,08 2769,99 kos = 2769,99 403,08 kos = 403,08 480,10 kos = 480,10
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		4.503 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
1.	Oprema otroških igrišč III. kategorije po sklepu sveta	5.082 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		5.082 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave: 280 m2 Zelenica Melikova 2x intervencijska košnja	98,34 EUR
3.	Košnja trave: 1.500m2 Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg..del (od ulice borcev za sev. Mejo do Melikove ulice) 2x intervencijska košnja	526,80 EUR
4.	Košnja trave: 535 m2 Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica 2x intervencijska košnja	187,90 EUR
5.	Košnja trave: 500 m2 Ob dol. železnici-Gubčeve brigade 2x intervencijska košnja	175,60 EUR
6.	Košnja trave: 100 m2 Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti 2x intervencijska košnja	35,12 EUR
	Menjava smetnjaka + praznjenje 201,06 + 60x 1,935 Lokacija Skrbinškova ulica pri igrišču	317,16
7.	Parkovne klopi brez naslona – menjava sedala Lokacija Skrbinškova ulica pri igrišču	68,29
8.	Ureditev parcel ob varni poti v šolo: Odstranitev grmovja, odvoz grmovja, nasutje zemlje, setev trave Pri igrišču ZSD Krim, parcele št. 196/31, 197/2, 198/2 in 199/68 .- vse k.o. Karlovško predmestje	5.590,79
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		7.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Sanacija robnikov ob Cesti II. grupe odredov – od Sostrske ceste do Ceste 13. julija (mimo pokopališča in šole)	10.000 EUR

	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	10.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev makedamske poti ob Savi (dobava in posip peska)	4.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	4.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev 12 dostopov – ponižanja robnikov za invalide na ulici Pod brest	3.704,90 EUR
2.	Popravilo hodnika za pešce na ulici Pod brest	8.816,10 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	12.521 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ponižanje robnika – izdelava klančin za invalide na območju ČS – 2x	396 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Vič	396 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I Obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta III.	7.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	7.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Dobava in montaža pasjih stebričkov tip KUBI – lokacije naknadno določi ČS	4.603 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	4.603 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Obrez grmičevja (pešpot od Kamnogoriške proti nadvozi Regentove ceste) 40 m ²	200 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravljje	200 EUR
	SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI	69.512 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.936.000 EUR

V letu 2014 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin, vodotokov in košnje brežin;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2014 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno

Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	10.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	8 x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

V izvedbeni program so vključene nove ceste in mostovi: cestne površine novega dela Njogoševe ceste vključno z površinami novega mosta ter ostale ceste, ki se bodo odprle oziroma na novo uredile v letu 2014. Izmere še niso vnesene, ker še ni končnih geodetskih podatkov.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

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

Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah bomo okviru izvedbenega programa čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih, ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril – Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trgi: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

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

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

V plan je zajeto vsakodnevno (dopoldansko in popoldansko) čiščenje in odvažanje gospodinjskih odpadkov, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih, z določenih odjemnih mest v centru mesta: Trubarjeva c. – pri Resljevi c., Kongresni trg, Čevljarji 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 naštete lokacije.

Dela pri čiščenju podzemnih zbiralnic in EKO otokov obsegajo tudi pranje kolumen, zabojnikov in podstavkov zabojnikov z visokotlačno napravo.

Delo z mini pometalnima strojema bomo opravljali skozi vse leto od ponedeljka do petka. Pometanje z mini pometalnima strojema obsega območje: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva in na ostalih lokacijah v MOL, kjer so prometne površine omejene s količki in je zaradi tega delo z običajnimi pometalnimi stroji onemogočeno. V centru mesta bomo uporabljali predvsem električni mini pometalni stroj.

S štirikolesnimi tovornimi vozili bomo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za štirikolesna vozila so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah bomo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Postajališča LPP v Črni vasi in Lipah ter postajališče pri športnem parku Stožice se bodo čistila enkrat tedensko s tovornimi vozili.

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

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

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

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Že v mesecu januarju in tudi v decembru bomo v odvisnosti od vremenskih razmer izvajali strojno pometanje. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

V dopoldanskem času bomo strojno pometali ulice z enim ali dvema pometalnima strojema. Intenzivnost je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 2-3 krat mesečno. Delo s stroji bo potekalo od ponedeljka do sobote, pri čemer bodo stroji delovali 5 dni v tednu.

Zunanji rajoni:

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

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

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- 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 Litijaska)
- Litijaska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijaska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Peruzzijska ulica
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta
- Riharjeva in Groharjeva cesta

- Vzporednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
 - Vzporednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
 - Vzporednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske
 - Povezava od rondoja Tomačevo do Vojkove pri športnem parku Stožice (podaljšek Baragove, Titova)
 - Povezava Roške z Njegoševo ulico (novozgrajeni most)
- Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto.

V jesenskem delu akcije, ki bo potekal med 15. oktobrom in 30. novembrom bomo čistili in odvažali listje z javnih površin.

Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 10.000 plastičnih vrečk in 8.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 10.000 m³ vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

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

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota mere	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Mesarski most	m ²	55
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Kongresni trg	m ²	99,5
SKUPAJ	m ²	512

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

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

Sanacije črnih odlagališč

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

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje.

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

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2 x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu april-maju, drugo v juliju-avgustu ter tretjo v septembru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Nelegalno nalepljene plakate bomo odstranjevali v ožjem centru mesta.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

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

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

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na klancu	m ²	36	4x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Vilharjeva	m ²	789	20x
Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

Vsakodnevno bomo mokro čistili podhode: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, ostale podhode v centru mesta pa bomo še naprej čistili 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program bomo izvajali v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo.

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		688.362	1.184.300	1.184.300	172,05	100,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		688.362	1.184.300	1.184.300	172,05	100,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje	688.362	1.184.300	1.184.300	172,05	100,00
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU	36.000	55.800	55.800	155,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	45.800	45.800	176,15	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	062095	Prostorski plan MOL	438.362	578.000	578.000	131,85	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	26.000	26.000	130,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	405.362	539.000	539.000	132,97	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	139.000	360.500	360.500	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	22.000	22.000	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	119.000	328.500	328.500	*	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	75.000	190.000	190.000	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	75.000	180.000	180.000	*	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		937.500	1.120.500	1.120.500	119,52	100,00
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		937.500	1.120.500	1.120.500	119,52	100,00
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	937.500	1.120.500	1.120.500	119,52	100,00
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	937.500	1.120.500	1.120.500	119,52	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	150.000	170.000	170.000	113,33	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	129.000	129.000	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.000	2.000	11,76	11,76
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	165.800	207.000	207.000	124,85	100,00
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	596.500	611.500	134,19	102,51
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.625.862	2.304.800	2.304.800	141,76	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014		
			2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	0	47.200	47.200	0,00	100,00
		KOMUNALNA DEJAVNOST					
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	47.200	47.200	0,00	100,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>062067</i>	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			1.625.862	2.352.000	2.352.000	144,66	100,00

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	104.800	104.800	183,86	100,00
4021	Posebni material in storitve	749.362	1.217.500	1.217.500	162,47	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	839.362	1.355.300	1.355.300	161,47	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	129.000	129.000	100,00	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.000	129.000	129.000	87,16	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.000	2.000	11,76	11,76
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	165.800	207.000	207.000	124,85	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	596.500	611.500	134,19	102,51
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	638.500	820.500	820.500	128,50	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	47.200	0,00	100,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	47.200	47.200	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.625.862	2.352.000	2.352.000	144,66	100,00

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 –ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2014 se bo nadaljevalo pospešeno delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

55.800 EUR

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

062095 Prostorski plan MOL

578.000 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2014 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL,

- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

360.500 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2014 se bodo nadaljevale naloge pri zaključevanju postopkov priprave OPPN, začelih v letu 2013, ter izvajala izdelava OPPN za pokopališča. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

190.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2014 se bo dokončala izvedba urbanističnih natečajev s poplačilom udeležencev natečajev, začelih v letu 2013, ter izvedli novi natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

Bilanca B

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

47.200 EUR

V letu 2014 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) v kratkem nadomestil nov dokument, ki je že v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2014, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2014 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1.120.500 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove stavb, ki smo jih izvajali v l. 2013. Načrtujemo, da bomo obnavljali v letu 2014 tudi nekatere izmed stavb, ki so bile načrtovane za obnovo v letu 2013, pa niso bile realizirane. Načrtujemo pa tudi obnove stavb: Ciril Metodov trg 10, Eipprova 19, Jurčičev trg 2, Rimska 5, Stari trg 4 in 9, Stiška 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo nabrežje 35, Strossmayerjeva 1 (Gimnazija Poljane - neobnovljeni del) ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih, so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Po dokončanju

obnovitvenih del na pročeljih Njegoševe 6 (Meksike) bomo financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe, na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela še nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2015.

V letu 2014 načrtujemo tudi objavo vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2014 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2015.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira restavratorsko-konservatorska dela poslikav in pozlat ter obnov kipov na uličnih pročeljih v celoti.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohišstvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				89.500	98.000	98.000	109,50	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe				89.500	98.000	98.000	109,50	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				89.500	98.000	98.000	109,50	100,00
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov				89.500	98.000	98.000	109,50	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				78.000	78.000	78.000	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				11.500	20.000	20.000	173,91	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.953.571	1.769.000	1.769.000	90,55	100,00
1803 Programi v kulturi				632.921	733.000	733.000	115,81	100,00
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				632.921	733.000	733.000	115,81	100,00
054002 Živalski vrt				632.800	733.000	733.000	115,83	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				622.300	613.000	613.000	98,51	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom				10.500	120.000	120.000	*	100,00
054009 Živalski vrt - donacije				121	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				121	0	0	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				1.320.650	1.036.000	1.036.000	78,45	100,00
18059002 Programi za mladino				1.320.650	1.036.000	1.036.000	78,45	100,00
084008 Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke				296.300	0	0	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				296.300	0	0	0,00	0,00
096002 Programi za mlade				453.730	473.000	473.000	104,25	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				297.180	317.000	317.000	106,67	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				156.550	156.000	156.000	99,65	100,00
096004 Mladinski svet Ljubljana				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija				12.300	12.000	12.000	97,56	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4021 Posebni materiali in storitve				10.300	10.000	10.000	97,09	100,00
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih				440.520	526.000	526.000	119,40	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				440.520	524.000	524.000	118,95	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom				0	2.000	2.000	0,00	100,00
097002 Mladinska raziskovalna dejavnost				92.800	0	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				19.756	0	0	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				15.576	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				57.468	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				69.109.408	67.191.370	66.810.829	96,67	99,43
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				53.337.310	53.497.508	52.216.600	97,90	97,61
19029001 Vrtci				52.989.960	53.137.508	51.856.600	97,86	97,59
091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje				48.684.000	47.515.241	47.567.442	97,71	100,11
4119 Drugi transferi posameznikom				45.389.000	45.015.241	45.067.442	99,29	100,12
4133 Tekoči transferi v javne zavode				3.295.000	2.500.000	2.500.000	75,87	100,00
091107 Sindikat -vrtci				26.000	27.000	27.000	103,85	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode				26.000	27.000	27.000	103,85	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091110		Drugi odhodki - vrtci	112.219	91.500	91.500	81,54	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.251	2.500	2.500	111,06	100,00
	4021		Posebni materiali in storitve	17.889	24.000	24.000	134,16	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.360	0	0	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	3.125	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	23.297	5.000	5.000	21,46	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	58.578	60.000	60.000	102,43	100,00
	4202		Nakup opreme	719	0	0	0,00	0,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	650.000	700.000	700.000	107,69	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	650.000	700.000	700.000	107,69	100,00
	091112		Zasebni vrtci	830.000	1.400.000	1.400.000	168,67	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	830.000	1.400.000	1.400.000	168,67	100,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.285.262	2.641.009	1.676.500	73,36	63,48
	4202		Nakup opreme	0	301.932	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	824.169	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.540	117.908	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.236.722	1.397.000	1.676.500	74,95	120,01
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-	400.000	222.000	390.000	97,50	175,68
	4021		Posebni materiali in storitve	230.000	90.000	90.000	39,13	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	170.000	132.000	300.000	176,47	*
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.479	2.458	4.158	167,73	169,16
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.479	2.458	4.158	167,73	169,16
	091133		Obnove kotlovnice v vrtcih- sofinanciranje URE	0	112.000	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	112.000	0	0,00	0,00
	091135		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	0	63.945	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	63.945	0	0,00	0,00
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	0	362.355	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	362.355	0	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	347.350	360.000	360.000	103,64	100,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	347.350	360.000	360.000	103,64	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.971	70.000	70.000	114,81	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	286.379	290.000	290.000	101,26	100,00
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	13.237.188	11.173.033	12.073.400	91,21	108,06
	19039001		Osnovno šolstvo	11.843.636	9.277.033	10.186.400	86,01	109,80
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.408.880	2.333.400	2.333.400	96,87	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.405.480	2.330.000	2.330.000	96,86	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	3.400	100,00	100,00
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, priveditve	90.000	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	90.000	0	0	0,00	0,00
	091207		Materialni stroški OŠ	4.367.000	4.219.000	4.502.000	103,09	106,71
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.815.000	3.532.000	3.815.000	100,00	108,01
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	552.000	687.000	687.000	124,46	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	091212		Drugi odhodki - OŠ	41.610	42.000	42.000	100,94	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.192	11.000	11.000	98,28	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	30.418	31.000	31.000	101,91	100,00
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	4.435.146	2.077.750	2.836.000	63,94	136,49
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	371.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	20.000	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.391.146	1.686.750	2.836.000	64,58	168,13
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	497.475	345.000	466.000	93,67	135,07
		4021	Posebni materiali in storitve	125.000	90.000	90.000	72,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	366.475	250.000	370.000	100,96	148,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.000	6.000	100,00	120,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	3.525	7.883	7.000	198,58	88,80
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.525	7.883	7.000	198,58	88,80
	091227		Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE	0	252.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	252.000	0	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			595.582	505.000	509.000	85,46	100,79
	091210		Glasbene šole	595.582	505.000	509.000	85,46	100,79
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	427.600	417.000	421.000	98,46	100,96
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.200	88.000	88.000	90,53	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	70.782	0	0	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			797.970	1.391.000	1.378.000	172,69	99,07
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	0	634.000	621.000	0,00	97,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.400	20.500	0,00	100,49
		4021	Posebni materiali in storitve	0	2.000	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	411.400	411.500	0,00	100,02
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	200.200	189.000	0,00	94,41
	091202		Svetovalni center	482.500	473.000	473.000	98,03	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	482.500	473.000	473.000	98,03	100,00
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	272.739	284.000	284.000	104,13	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.838	159.000	159.000	100,10	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.200	74.300	74.300	113,96	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.701	48.700	48.700	100,00	100,00
	096008		Publiciranje in informiranje	1.541	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.541	0	0	0,00	0,00
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	41.190	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.190	0	0	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi			141.410	76.000	76.000	53,74	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih			141.410	76.000	76.000	53,74	100,00
	091209		Izobraževanje odraslih	141.410	76.000	76.000	53,74	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	88.720	76.000	76.000	85,66	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	52.690	0	0	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
1906	Pomoči šolajočim			2.393.500	2.444.829	2.444.829	102,14	100,00
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>1.872.500</i>	<i>1.875.000</i>	<i>1.875.000</i>	<i>100,13</i>	<i>100,00</i>
		<i>096001</i>	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>1.872.500</i>	<i>1.875.000</i>	<i>1.875.000</i>	<i>100,13</i>	<i>100,00</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	67.500	85.000	85.000	125,93	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	112.000	90.000	90.000	80,36	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.693.000	1.700.000	1.700.000	100,41	100,00
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>		<i>521.000</i>	<i>569.829</i>	<i>569.829</i>	<i>109,37</i>	<i>100,00</i>
		<i>091206</i>	<i>Štipendije</i>	<i>521.000</i>	<i>569.829</i>	<i>569.829</i>	<i>109,37</i>	<i>100,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	1.500	75,00	100,00
		4117	Štipendije	519.000	568.329	568.329	109,50	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				71.152.479	69.058.370	68.677.829	96,52	99,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.740	37.900	38.000	103,43	100,26
4021	Posebni materiali in storitve	383.189	216.000	214.000	55,85	99,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.360	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	78.000	78.000	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	3.125	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	55.715	37.500	37.500	67,31	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	563.129	369.400	367.500	65,26	99,49
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.838	159.000	159.000	100,10	100,00
Skupaj 410	Subvencije	158.838	159.000	159.000	100,10	100,00
4117	Štipendije	519.000	568.329	568.329	109,50	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	46.936.500	47.200.241	47.252.442	100,67	100,11
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.455.500	47.768.570	47.820.771	100,77	100,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	760.227	897.700	897.800	118,10	100,01
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	760.227	897.700	897.800	118,10	100,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.002.082	11.738.900	12.302.700	94,62	104,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.351.600	2.483.400	2.484.400	105,65	100,04
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.353.682	14.222.300	14.787.100	96,31	103,97
4202	Nakup opreme	719	301.932	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.985.469	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.540	137.908	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	93.259	2.425.309	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.767.844	3.216.091	4.645.658	68,64	144,45
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.767.844	3.216.091	4.645.658	68,64	144,45
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.152.479	69.058.370	68.677.829	96,52	99,45

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

Na kontu 4133 zagotavljamo sredstva za združevanje počitniških domov MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta,
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta.
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

733.000 EUR

Za sofinanciranje Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 234.000 EUR in sicer:

- 15.400 EUR za plačo s prispevki in regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu;
- 218.600 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu.

Za sofinanciranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta planiramo sredstva v skupni višini 359.000 EUR in sicer:

- 224.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču;

- 43.000 EUR za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice;
- 92.000 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (elektrika, ogrevanje, voda, telefon, gorivo, čistila, manjša popravila...).

Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

Sredstva v višini 120.000 EUR namenjamo za najnujnejše investicije, investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, ki vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje in delo lokalnega mladinskega sveta.

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

Cilj programov za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikosti programov za mlade ter spodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za programe nevladnih organizacij za mlade in otroke.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju

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

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrtni mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov.

Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

473.000 EUR

Sredstva postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti mladim v Ljubljani kvalitetnejše preživljanje prostega časa po načelih neformalnega izobraževanja, njihovo aktivno participacijo v lokalni skupnosti, spodbujanje družbene angažiranosti mladih in povečevanje zaposlitvenih možnosti mladih (samozaposlovanje v mladinskem sektorju). Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki enoletnih projektov in triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2011, 2012 in 2013 ter nove triletno programe 2013-2015.

Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade, ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL.

V letu 2014 predvidevamo, da bomo tako sofinancirali vsaj 2 mreži, ki bosta vsebinsko obravnavali probleme nasilja med mladimi in spodbujali informiranje mladih kot ciljne skupine.

Z vsebinami mednarodnega sodelovanja želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

S programi s področja sekundarne preventive omogočamo, da so le-ti na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija) in to na način, ki je za otroka in mladostnika najmanj stresen.

Sredstva upoštevajo minimalne realne potrebe mladinskih organizacij v MOL. Cilj razpisanih sredstev je, da zmanjšamo vpliv rizičnih dejavnikov, ki so jim mladi izpostavljeni.

096004 Mladinski svet Ljubljane

25.000 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Z njimi bomo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi programa dela za leto 2014, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom. Sredstva povečujemo z namenom razširitve njihovega programa participacije mladih.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

12.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2014 predvidevamo izvedbo dveh dvodnevni izobraževanj za mladinske delavce in delavke s področij, ki se izkazujejo kot zelo pereča na področju mladinskega dela in sicer »**neorganizirani mladi**« ter »**povečevanje možnosti samozaposlovanja mladih**«.

Prav tako bomo iz te postavke financirali tisk promocijskih materialov, publikacije Kdo je kdo?, ki predstavlja organizacije za mlade v Ljubljani, raziskav in poročil. Glede na to, da je naša ciljna skupina neorganizirani mladi, jih najlažje dosežemo s pisnimi sporočili. V ta namen bomo pripravili plakate in letake, ki jih bomo razdelili po informacijskih točkah in ob primernih priložnostih. Prav tako sredstva iz te postavke namenjamo za plačilo objav besedil javnih razpisov v Uradnem listu.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

526.000 EUR

Sredstva so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih ter plačilu premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in nakup pisarniške opreme. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali nove prostore za mlade in otroke ter posledično povečanje števila zaposlenih in višino materialnih stroškov poslovanja.

Sredstva so namenjena tudi izvajanju programov v četrtih mladinskih centrih in pokritem otroškem igrišču ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtih mladinskih centrov in pokritega igrišča

Za investicijsko vzdrževanje ČMC Zalog planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 85,1 %, v Sloveniji pa 75,9 %. V letu 2012 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih na 110 lokacijah, v katere je v juniju 2012 vključenih 13.154 otrok v 768 oddelkih in v 16 zasebnih vrtcih. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtce vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2014 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;

- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2014 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 47.567.442 EUR

V okviru proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje:

Na kontu 4119 zagotavljamo plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih je potrebno zagotoviti 44,4 MIO EUR, od tega iz proračuna MOL cca. 43,4 MIO EUR, preostala sredstva javni službi v višini cca. 1 MIO EUR se krijejo iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). Pri tem je potrebno upoštevati strukturo cene programov. Prav tako iz tega konta izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata in letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva.

Iz konta 4133 se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih, MOL refundira še stroške:

- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta,
- nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust,
- sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroške tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091107 Sindikat – vrtci 27.000 EUR

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno in sicer aprila in novembra.

091110 Drugi odhodki – vrtci 91.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, stroške obratovanja za izpraznjene prostore, namenjene za predšolsko vzgojo, plačilo stroškov merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih vrtcih in zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih, objava oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, svetovanje in storitve projektnega vodenja za

program vpisa otrok v vrte in nadgradnja sistemizacije delovnih mest v vrtcih v povezavi s plačami ter za druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133-tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške za sofinanciranje skupnega izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke, mobilne defektologinje, aktiv vodij prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcih, strokovno izobraževanje ravnateljcev, stroške dislociranih oddelkov ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

700.000 EUR

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrte. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

1.400.000 EUR

Na območju MOL trenutno deluje 16 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZKŠ. V šolskem letu 2012/13 bo začel delovati še en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrte bomo, tako kot v preteklih letih, v letu 2013 predvidoma ponovno razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte

1.676.500 EUR

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN	končna faza zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Lenka	50.000
ČRNUČE	enota Gmajna - okna zamenjava in vrata izhodi pri igralnicah- 1.faza	47.000
	enota Sapramiška - ureditev tlakov pred igralnicami zunanje 4 terase	35.000
	enota Ostržek - dokončanje zamenjave oken in vrat (hodniki garderobe)	47.000
DR FRANCETA PREŠERNA	enota Prešernova - ureditev konvektorjev (brez kanalov)	45.000
	nadaljevanje ureditve prezračevanja in hlajenja na vrtači - enota Puharjeva	45.000
GALJEVICA	obnova treh igralnic - enota Pot k ribniku	18.000
	obnova tlakov v štirih igralnicah enote Galjevica	25.000
KOLEZIJA	obnova vhoda - enota Kolezija	30.000
MLADI ROD	obnova poti okoli enote Kostanjčkov vrtec	15.000
	razširitev poti za dostavno vozilo – enota Vetrnica	30.000
MOJCA	obnova oken enota Mojca – 1. faza	50.000
POD GRADOM	obnova dveh plinskih peči za ogrevanje in pripravo vode - enota Prule	59.500
	Ulica na Grad - obnova teras v nadstropju - nadaljevanje	45.000
ŠENTVID	obnova oken (stari del objekta) - enota Mravljincek	45.000
VIŠKI VRTCI	obnova strehe - enota Rožna dolina	55.000
ZELENA JAMA	ureditev ograje na enoti Zelena jama	15.000
SKUPAJ		656.500

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova kuhinje - enota Puharjeva	300.000
JARŠE	dokončanje obnove oken z ureditvijo senčenja in prostorov pri igralnicah - trakt III- enota Mojca	45.000
MLADI ROD	dokončanje obnove	45.000
POD GRADOM	Zemljemerska 9 - zamenjava okna - 1.faza	45.000
VRHOVCI	ureditev regulacijskih ventilov za toplo vodo- enoti Brdo, Rožnik	35.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		100.000
nujna zamenja igral in podlag pod igrali		50.000
SKUPAJ		720.000

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.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci **390.000 EUR**

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so sredstva namenjena za tekoče manjše vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok in igrišč razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru tega konta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih

Na postavki so, v okviru konta 4021, predvidena tudi sredstva v višini 90.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih **4.158 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 424: Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

ČETRTHA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri dveh vrtcih: Viški gaj in Viški vrtci: -dobava in montaža dvodelne gugalnice 3x - dobava in montaža enodelne gugalnice 3x - dobava in montaža vzmetnega igrala 2x - postavitve blažilne gumijaste podloge pri igralih 8 m2	1.198,00EUR 1.054,04 EUR 1.485,00 EUR 420,96 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	4.158 EUR

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE **0 EUR**

V letu 2014 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju predšolske vzgoje bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

360.000 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in projekt »za lepšo Ljubljano«, izbranih na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali šolske in prostočasne projekte in programe za otroke in mladinske raziskovalne projekte in programe, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Izdaja Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo vsako leto kandidirale na javnem razpisu MIZKŠ za posodobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.333.400 EUR

Osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZKŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. Delež sofinanciranja MOL se giblje od 10 do 100%.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ

4.502.000 EUR

Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam, za katere notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imajo z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo, refundiramo stroške izvedbe notranje revizije. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar v letu 2014 planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljcev. Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode. MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o. je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

42.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (odloki o ustanovitvi) in časopisu Dnevnik (vpis v 1. razred OŠ), sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, nakup strokovne literature, stroški merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih OŠ in zadovoljstva zaposlenih v javnih OŠ itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

2.836.000 EUR

Na postavki načrtujemo sredstva za:

- investicijsko vzdrževanje šol,
- izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole,
- posodobitev informacijske tehnologije šol.

NRP 7560-10-0160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	nadaljevanje obnove igrišča - III. faza	200.000,00
BIČEVJE	nadaljevanje obnove električne instalacije	45.000,00
BOŽIDARA JAKCA	nadaljevanje obnove sanitarij pri telovadnici	50.000,00
	obnova specialne učilnice za fiziko	22.000,00
DRAVLJE	zamenjava svetil v hodnikih	48.000,00
	nadaljevanje zamenjave tlaka po hodnikih	30.000,00
DANILE KUMAR	dokončanje obnove garderob stavba I	20.000,00
	ureditev zunanjih tlakov pri kuhinji	15.000,00
FRANCETA BEVKA	obnova glavnega vhoda	47.000,00
	nadaljevanje zamenjave vrat v nadstropju	30.000,00
	zamenjava nadsvetlobnih oken v veliki telovadnici, zamenjava oken v mali telovadnici	47.000,00
KETTE MURN	oprema upravnih prostorov	50.000,00
KOLEZIJA	projekti za ureditev podstrešja	25.000,00
LEDINA	obnova tlakov na hodniku in avlah - 1.faza	80.000,00
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava pohištva v jedilnici	15.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	delna obnova igrišča, projekt	100.000,00
	obnova oken - zadnja faza	48.000,00
MARTINA KRPAHA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
MIRANA JARCA	obnova igrišča	150.000,00
NOVE FUŽINE	zamenjava opreme dveh učilnic	10.000,00
NOVE JARŠE	zamenjava oken - končna faza	47.000,00
POLJE	ureditev igral za razredno stopnjo	10.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	izolacija podstrešja	30.000,00
	projekt ureditve kuhinje	25.000,00
VALENTINA VODNIKA	dokončanje obnove oken v stari šoli na Vodnikovi	45.000,00
VIŽMARJE BROD	obnova tlaka v veliki telovadni	30.000,00
ZALOG	dokončanje zamenjave oken - končna faza	45.000,00

NRP 7560-10-0161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	zamenjava opreme v jedilnici	25.000,00
DR VITA KRAIGHERJA	obnova kuhinje	400.000,00
KDK	sanacija športnega igrišča	40.000,00
	obnova atletske steze	21.000,00
KETTE MURN	obnova upravnih prostorov v 1. nadstropju in električne instalacije	100.000,00
KOSEZE	sanacija zaklonišča	21.000,00
MIŠKA KRANJCA	obnova male telovadnice	190.000,00
ZALOG	obnova kuhinje	400.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00
SKUPAJ		1.347.000,00

Intervencije

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

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole

V letu 2014 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

Posodobitev informacijske tehnologije šol

Osnovnim šolam povrnemo stroške lastne udeležbe na natečaju MIZKŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Za ta namen planiramo sredstva v višini 200.000 EUR.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

466.000 EUR

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Na postavki so v okviru konta 4021 predvidena tudi sredstva v višini 90.000 EUR, in sicer za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

7.000 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 425: Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

ČETRINA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	7.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000 EUR

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

0 EUR

V letu 2014 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

509.000 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine. Glasbenim šolam bomo preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2014 krili stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim in mladinsko raziskovalno dejavnost.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti. Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok **621.0000 EUR**

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol posebej.

Konto 4120:

Sredstva v višini 398.000 EUR so namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju MOL za leto 2014. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja, pomoč pri organiziranemu občasnemu varovanju otrok na domu itd.. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 13.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd, ki se bodo prijaviili na javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL.

Konto 4133:

Sredstva v višini 90.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2014. Šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd.. Sredstva se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 59.000 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog z registri,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijaviili na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

091202 Svetovalni center

473.0000 EUR

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**284.000 EUR**

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine. Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki bodo delovali v MOL in informiranje staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti. S temi sredstvi bomo zagotovili financiranje izdaje Kataloga preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2014. Publikacija bo objavljena tudi na spletni strani MOL.

1905 Drugi izobraževalni programi**1. Opis glavnega programa**

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih**1. Opis podprograma**

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**091209 Izobraževanje odraslih****76.000 EUR**

Ljudskim univerzam bomo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

JZ Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje bomo zagotovili sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki itd.).

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2014 – predvidoma za vsebinsko in oblikovno pripravo in tisk Kataloga programov, za najem in opremo razstavnega prostora in druge stroške, vezane na pripravo in izvedbo promocije na festivalu.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v bodoče si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

1.875.000 EUR

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

Konto 4119: Sredstva tega konta so namenjena za refundacijo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje, na podlagi tripartitnih pogodb, sklenjenih med MOL, šolo in starši.

Konto 4133: Iz tega konta refundiramo stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Zavod za usposabljanje Janeza Levca in za prevoz uporabljajo taxi.

Konto 4135: Sredstva tega konta so namenjena refundaciji stroškov organiziranega šolskega prevoza in izdaje mesečnih vozovnic za učence, ki imajo na podlagi Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza. S 1.9.2012 smo začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi«, ki omogoča večji nadzor nad upravičenci do brezplačnega šolskega prevoza in posledično prihranek proračunskih sredstev.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 60 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe se bodo pokrivala tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

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

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

569.829 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2014 bomo predvidoma podelili 60 novih štipendij. Skupno število 180 štipendistov bi tako ostalo enako tudi v letu 2014. Razmerje med starimi štipendisti, za katere velja Pravilnik o štipendiranju, in novimi štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi novega Odloka o štipendiranju, se bo spreminjalo v korist štipendiranja po novem odloku in zgodnejšega sklepanja novih pogodb za podiplomski študij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.985.052	23.160.276	23.591.800	107,31	101,86
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine			1.372.392	2.026.120	2.307.964	168,17	113,91
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>194.763</i>	<i>1.700.046</i>	<i>2.255.600</i>	<i>1.158,13</i>	<i>132,68</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	162.963	158.570	165.000	101,25	104,05
			4200 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	13.000	13.000	96,30	100,00
			4021 Posebni material in storitve	35.220	22.000	22.000	62,46	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	78.486	83.570	90.000	114,67	107,69
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacija	0	0	0	0,00	0,00
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.757	40.000	40.000	111,87	100,00
	082077		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	31.800	0	0	0,00	0,00
			4021 Posebni material in storitve	31.800	0	0	0,00	0,00
	082085		<i>LJ-grad-energetska sanacija-lastna udeležba</i>	0	222.711	0	0,00	0,00
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.236	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.476	0	0,00	0,00
	082086		<i>LJ-grad-energetska sanacija-sredstva države</i>	0	100.938	0	0,00	0,00
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	97.677	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.261	0	0,00	0,00
	082087		<i>LJ-grad-energetska sanacija-EU-KS</i>	0	571.979	0	0,00	0,00
			4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	553.501	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.478	0	0,00	0,00
	082088		<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1-lastna udeležba</i>	0	247.058	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	247.058	0	0,00	0,00
	082089		<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	0	398.790	2.090.600	0,00	*
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	398.790	2.090.600	0,00	*
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>			<i>1.177.629</i>	<i>326.074</i>	<i>52.364</i>	<i>4,45</i>	<i>16,06</i>
	082013		<i>Odkupi umetniških del</i>	50.000	0	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	0	0	0,00	0,00
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</i>	145.062	20.370	2.118	1,46	10,40
			4000 Plače in dodatki	921	946	308	33,44	32,56
			4021 Posebni material in storitve	7.260	19.424	1.810	24,93	9,32
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.660	0	0	0,00	0,00
			4202 Nakup opreme	2.701	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	0	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.100	0	0	0,00	0,00
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	15.468	10.000	10.000	64,65	100,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.900	5.000	5.000	50,51	100,00
			4021 Posebni material in storitve	4.900	3.000	3.000	61,22	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	668	2.000	2.000	*	100,00
	082060		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</i>	945.402	273.137	36.010	3,81	13,18
			4000 Plače in dodatki	15.657	16.064	5.236	33,44	32,59
			4021 Posebni material in storitve	123.602	257.073	30.774	24,90	11,97
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	371.940	0	0	0,00	0,00
			4202 Nakup opreme	45.923	0	0	0,00	0,00
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.380	0	0	0,00	0,00
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	368.900	0	0	0,00	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	Kont	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	21.697	22.567	4.236	19,52	18,77
	4000		Plače in dodatki	1.842	1.892	616	33,44	32,56
	4021		Posebni material in storitve	14.453	20.675	3.620	25,05	17,51
	4202		Nakup opreme	5.402	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			20.612.660	21.134.156	21.283.836	103,26	100,71
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.636.730	7.551.135	7.577.235	99,22	100,35
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.263.000	5.220.000	5.246.100	99,68	100,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.263.000	5.220.000	5.246.100	99,68	100,50
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	1.530.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.530.000	100,00	100,00
	082007		Knjižnično gradivo	843.730	801.135	801.135	94,95	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	843.730	801.135	801.135	94,95	100,00
18039002	Umetniški programi			5.317.250	5.374.000	5.440.000	102,31	101,23
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.317.250	5.374.000	5.440.000	102,31	101,23
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.422.075	2.375.000	2.380.000	98,26	100,21
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.895.175	2.979.000	3.040.000	105,00	102,05
18039003	Ljubiteljska kultura			560.000	532.000	532.000	95,00	100,00
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	560.000	532.000	532.000	95,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	560.000	532.000	532.000	95,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi			7.098.680	7.677.021	7.734.601	108,96	100,75
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	22.229	15.847	16.000	71,98	100,97
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.404	3.000	3.000	46,85	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	9.916	9.847	10.000	100,85	101,55
	4029		Drugi operativni odhodki	5.909	3.000	3.000	50,77	100,00
	082019		Župančičeve nagrade	43.600	43.600	43.600	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	082021		Promocija kulture mesta	5.000	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.000	0	0	0,00	0,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	310.000	500.000	561.237	181,04	112,25
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	98.000	98.000	*	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	280.000	400.000	461.237	164,73	115,31
	082023		Funkcionalna oprema	99.257	210.000	140.000	141,05	66,67
	4202		Nakup opreme	257	0	0	0,00	0,00
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	0,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	99.000	170.000	100.000	101,01	58,82
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	65.830	0	0	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	65.830	0	0	0,00	0,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	2.332.334	2.287.400	2.299.200	98,58	100,52
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.332.334	2.287.400	2.299.200	98,58	100,52
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.677.000	1.695.000	1.700.000	101,37	100,29
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.677.000	1.695.000	1.700.000	101,37	100,29
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje	7.708	4.090	5.000	64,87	122,25
	4021		Posebni material in storitve	7.708	4.090	5.000	64,87	122,25
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	344.762	150.000	150.000	43,51	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.650	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.920	0	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.248	0	0	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	106	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	8.863	0	0	0,00	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	Kont	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.500	150.000	150.000	62,37	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.500	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	1.975	0	0	0,00	0,00
082057			Second chance-udeležba MOL	6.177	5.994	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	2.104	1.699	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.598	3.076	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	525	1.219	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.950	0	0	0,00	0,00
082058			Second chance-sredstva ERDF	34.999	16.992	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	11.921	10.222	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.023	1.719	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.975	5.051	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.080	0	0	0,00	0,00
082062			Nakup depojev MGML	2.000.052	2.129.948	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	50.000	0	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.000.052	2.079.948	0	0,00	0,00
082064			EU projekt AWARD-udeležba MOL	0	6.063	375	0,00	6,19
	4000		Plače in dodatki	0	2.500	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	2.413	150	0,00	6,22
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	900	225	0,00	25,00
082065			EU projekt AWARD-sredstva EU	0	18.487	825	0,00	4,46
	4000		Plače in dodatki	0	7.500	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	750	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	7.237	450	0,00	6,22
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	3.000	375	0,00	12,50
082099			Obnova kulturnih objektov	149.732	593.600	2.818.364	*	*
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16	50	50	*	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.257	1.300	1.300	103,42	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	11.279	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	234.850	2.022.600	0,00	*
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.180	342.400	60.400	50,68	17,64
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	15.000	734.014	*	*
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.985.052	23.160.276	23.591.800	107,31	101,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2012	2013	2014		
		2	3	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	32.445	40.823	6.160	18,99	15,09
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.445	40.823	6.160	18,99	15,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.391	31.145	25.350	40,63	81,39
4021	Posebni material in storitve	224.943	335.912	66.804	29,70	19,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.177	1.300	1.300	40,92	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.500	10.170	600	17,14	5,90
4025	Tekoče vzdrževanje	100.929	93.417	100.000	99,08	107,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.470	5.000	5.000	27,07	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	413.516	476.944	199.054	48,14	41,74
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.500	160.000	160.000	66,53	100,00
Skupaj 410	Subvencije	240.500	160.000	160.000	66,53	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	28.300	28.300	154,64	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.300	28.300	28.300	154,64	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.504.575	2.375.000	2.380.000	95,03	100,21
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.504.575	2.375.000	2.380.000	95,03	100,21
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	532.000	532.000	95,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.004.839	14.583.535	14.637.435	97,55	100,37
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.757	40.000	40.000	111,87	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.600.596	15.155.535	15.209.435	97,49	100,36
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.065.882	2.079.948	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	56.258	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	332.850	2.120.600	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	781.414	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.980	458.614	62.400	43,95	13,61
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.294.120	3.652.826	2.183.000	95,16	59,76
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	0,00	100,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	881.000	1.230.848	3.385.851	*	*
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	881.000	1.230.848	3.385.851	*	*
ODDELEK ZA KULTURO		21.985.052	23.160.276	23.591.800	107,31	101,86

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa kot sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015.

Ljubljana sodi tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa s projekti, kot je na primer »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«, še bolj utrjuje položaj slovenske prestolnice na evropskem kulturnem zemljevidu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2014, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
2. Vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ
3. Zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
4. Na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča.
5. Zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov,
- kakovost prezentacije dediščine,
- število novih produktov kulturnega turizma,
- število pedagoških in andragoških programov
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov (120 dogodkov v letu 2011),
- pridobitev zasebnega partnerja,
- obseg programov in občinstva,
- kakovost prezentacije
- število novih programov,
- število obiskovalcev,

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

V letu 2014 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Emona 2000 bo ključni projekt v katerem se bodo realizirali navedeni cilji. Osnovna kazalca: uspešna izvedba projekta Emona 2000, povečanje zanimanja za dediščino in število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2014 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2014 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

165.000 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in Rudniku, varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja Bastije na Ljubljanskem gradu in za konservatorsko restavratorska dela na freskah v Jurjevi kapeli.

082089 Ljubljanski grad – investicije

2.090.600 EUR

Na proračunski postavki 082089 Ljubljanski grad – investicije, se sredstva zagotavljajo JZ Ljubljanski grad, kot transfer za obnove Ljubljanskega gradu. Znesek v višini 2.090.600 EUR se zagotavlja za nadaljevanje investicije v Hribarjevo dvorano - faza II, trakta M – poročne dvorane, Trgovino s spominki in Muzeja lutk. Preostali del sredstev je namenjen obnovi vinoteke, Malega avditorija, dokončanju galerije S, ureditvi povezave G-S, prostora kazemate in bastije. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu, kjer so bila sredstva predvidena za te namene pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, sedaj pa se sredstva zagotavljajo iz finančnega načrta 4.7. Oddelek za kulturo, kot transfer javnemu zavodu, ki vodi investicije v obnovo Ljubljanskega gradu. Evidentira se na NRP 7560-10-0023.

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 javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitve vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe. Posebna pozornost bo namenjena obeležitvi 2000 let Emone, ki bo osrednji kulturni dogodek v letu 2014.

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2014 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine, predvsem pa izvedba projekta obeležitve 2000 let Emone. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL **2.118 EUR**
Poleg projekta Openmuseums se v letu 2014 načrtuje manjši projekt – Odprto mesto (NRP 7560-12-0462). Tudi pri novih projektih je potrebno zagotoviti lastno udeležbo.

082055 Galerijska dejavnost MOL **10.000 EUR**
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2014 bomo izvedli predvidoma 50 razstav (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna, tehnično pomoč pri postavitvi razstav ter študentsko delo.

082060 Regionalni projekt kulture-sofinanciranje ESRR **36.010 EUR**
V letu 2014 se bo zaključil evropski projekt OPENMUSEUMS (NRP 7560-11-0432), pogodbe v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. Celoten projekt je sestavljen iz osmih delovnih sklopov, od tega so posebej muzejskemu delu namenjeni delovni sklop 3, 4 in 5, ki jih izvaja Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML).

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR) **4.236 EUR**
Za izvedbo projekta Openmuseums (NRP 7560-11-0432) je zagotovljeno 10% sofinanciranje projekta s strani MGRT (SVLR).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2014 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2013-2015);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2014 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana in nov javni zavod Ljubljanski grad. Pomemben delež proračunskih sredstev za kulturo bo namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in obnovo tistih kulturnih objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–2015 določa naslednje splošne cilje:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra Perception survey on quality of life in European cities);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot

tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustvarjati zavezanost listini Ljubljana – občina po meri invalidov;

7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;
15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MOL, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov.

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

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

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

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

Mestna občina Ljubljana je 26. oktobra 2012 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Ta razpis bo podlaga za sofinanciranje programov nevladnih kulturnih organizacij v letu 2014.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Kar zadeva javne kulturne zavode, bodo izvedbeni cilji podrobno definirani v okviru postopka neposrednega poziva, ki bo v obliki odločbe o financiranju zavoda končan predvidoma do konca januarja 2014. V odločbah bodo natančno navedene vse programske obveznosti za vsak zavod posebej. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2014 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov bodo prav tako opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti v letu 2014. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob koncu leta 2014, kakovost in odmevnost programov in projektov ter število obiskovalcev.

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

Mestna knjižnica Ljubljana je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Kot trajna pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je poslanstvo *Trubarjeve hiše literature*, da postane referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Po otvoritvi (2. septembra 2010) se v novih prostorih redno izvaja kulturni program, ki zajema literarne, glasbene, vizualne, lutkovne in druge umetniške zvrsti. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2014 organizirala med 300 in 400 dogodkov, od tega bo približno polovica literarnih prireditvev - pogovorov z avtorji, predstavitev knjig, branj, okroglih miz na temo literature, knjige in branja; ob tem pripravlja tudi glasbene dogodke, video in filmske projekcije, pogovore o aktualnih temah s področja kulture in družbe, predavanja v okviru posameznih ciklov, ustvarjalne delavnice, prireditve na ulici. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi

številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti. Mestna knjižnica Ljubljana upravlja tudi s prostori Trubarjeve hiše literature.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003).
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel 21. aprila 2005, so »strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti«.

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL,
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL,
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana,
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete),
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete),
- število novih članov (11.013 v letu 2010, 10.761 v letu 2011),
- število članov (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011),
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011), vključno z uporabo knjižnice na daljavo,
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj (59.731 v letu 2011),
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi).
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditev v letu 2011 in 7.910 obiskovalcev),
- povečanje števila članov MKL (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011),
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011),
- obisk spletnega mesta knjižnice (672.464 v letu 2010),
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih,
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo,
- število mladih članov MKL,
- število objav strokovnih člankov.

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

Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2014 nadaljevala proces izgradnje enotnega informacijskega sistema in izvedbe programskih projektov. Na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2014 načrtujemo nadaljevanje pripravljanih del na prenovi knjižnice Jožeta Mazovca. Kazalci uspešnosti so: število obiskovalcev, število izposoj, število realiziranih projektov, število posodobljenih prostorov in opreme, prirast knjižničnega gradiva.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

5.246.100 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se zagotavljajo za 199 zaposlenih. Pri izračunu obsega sredstev so upoštevana določila Zakona o uravnoteženju javnih financ.

082004 Materialni stroški- knjižnice

1.530.000 EUR

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov, ostaja na enakem nivoju kot predhodnem letu.

082007 Knjižnično gradivo

801.135 EUR

Sredstva, ki jih zagotavlja MOL za nakup knjižničnega gradiva, so v letu 2014 enaka kot sredstva za leto 2013. Sredstva so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda ter drugih knjižničnih gradiv. Poenotena nabava gradiva je prilagojena dejanskim potrebam članom in uporabnikom knjižničnih storitev. Na podlagi pravilnika o oblikovanju knjižničnih zbirk MKL se dolgoročno oblikuje kakovostna zbirka, ki je prilagojena potrebam lokalnega okolja in regije. V skladu s proračunskimi možnostmi MOL ter države ter skladno s sprejeto sistematično nabavno politiko zagotavljamo ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva v vseh enotah MKL. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije knjižnica vključuje v nabavo večino kakovostnih izdaj slovenskih založb in kakovostna dela samozaložnikov ter večino kakovostnih del slovenskih avtorjev in prevodov tujih del, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Knjižnica nabavlja tudi gradivo z raznovrstnih strokovnih področij, posebno pozornost pa namenja domoznanskemu gradivu o Ljubljani in okolici. Knjižnica prav tako oblikuje knjižnične zbirke, prilagojene posebnim skupinam uporabnikov.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javni kulturni programi in kulturni projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. V okviru kulturnega proračuna MOL se sofinancirajo programi in projekti na naslednjih področjih umetnosti: uprizoritvene, likovne, glasbene in intermedijske umetnosti, film ter knjiga. Projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe.

Javni kulturni programi in kulturni projekti se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo, s čimer so tem izvajalcem zagotovljeni stabilnejši pogoji za dolgoročneje načrtovanje njihovih programov, s tem pa tudi pogoji za njihov kakovosten razvoj. V letu 2014 bodo sofinancirani tisti javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015.

Za sofinanciranje kulturnih projektov bo izveden letni javni razpis, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi posamezne ciljne poudarke, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MOL in na predlog strokovne komisije kot zunanega posvetovalnega telesa. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni kriteriji:

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

Za vsako razpisno področje veljajo tudi posebni razpisni kriteriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

5.440.000 EUR

Sredstva so delno prikazana tudi na NRP 7560-11-0444 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči – in sicer konto 4102 v višini 10.000 EUR.

Proračunska postavka zajema sofinanciranje programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.

Obseg sredstev ostaja na nivoju predhodnega leta, razdelitev sredstev med posamezne izvajalce pa bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Pri javnih zavodih se obseg sredstev za programe določi v skladu načrtovanih programov dela in finančnih načrtov, ki jih zavodi predložijo ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2013-2015 bo MOL sklenila triletno programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2014.

Sredstva na področju uprizoritvenih umetnosti so poleg podpore programu Lutkovnega gledališča Ljubljana namenjena predvsem sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. "odrskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Pretežni del sredstev na področju glasbenih umetnosti je namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, del sredstev pa je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju likovnih umetnosti so namenjena financiranju programa javnih zavodov s področja likovnih umetnosti, kakor tudi sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje je zelo obširno in zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti so finančno zelo zahtevni, zato bomo v letu 2014 sofinancirali tudi projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans,

interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev ter razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se veča, tudi zaradi festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, opazen pa je manko kakovostne kulturne ponudbe za otroke na področju glasbe in sodobnega plesa. Iz tega razloga bomo v letu 2014 še naprej spodbujali produkcijo glasbenih in plesnih projektov.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri bo v letu 2014 izveden že šestič in bo otrokom ponujal možnost brezplačnega obiska kakovostne gledališke, filmske, knjižne, likovne in glasbene produkcije. Festival je postal prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili seminar za vzgojitelje in učitelje iz vzgojno – varstvenih ustanov v MOL ter izdelali promocijsko gradivo.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju tudi Jakopičev vrt, Starokrščanski center, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. Muzej bo v okviru svojega poslanstva izvajal projekt Arheološki parki – Emonska promenada, posebna pozornost pa bo namenjena izvedbi projekta »2000 let Emone 2014«, s katerim se bo poskušalo vzpostaviti nov odnos do dediščine v mestu.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov. Najpomembnejši projekt MGLC pa ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Sklep o ustanovitvi *Javnega zavoda Ljubljanski grad* (Ur. l. RS, št. 105/2010) je začel veljati 8. januarja 2011. Za novi javni zavod mora MOL kot ustanovitelj zagotoviti sredstva za plače, materialne stroške in izvajanje javnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je zadnjih nekaj let povečal število in obseg programov kulturne vzgoje, skladno s poslanstvom javnega zavoda. Okrepili so sodelovanje z vrtci in šolami (izvajanje kulturnih dni) ter povečali obisk osrednjih festivalov v Pionirskem domu: glasbeni, filmski in gledališki. Povečali so vpis v programe Art centra, ki postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Zavod izvaja dobro obiskane in raznolike programe počitniškega varstva. Sredstva za plače ostanejo nespremenjena, prav tako sredstva za program, javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato je upravičen do sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja.

V letu 2014 je predvideno nadaljevanje investicije v obnovo *Vile Čira čara* (Art center), in sicer v letih 2014 in 2015 je načrtovana izvedba gradbenih del. Investicijo bo po pooblastilu MOL vodil javni zavod.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev, ustvaril je novo kulturno ponudbo in na ta način izredno pomembno prispeva k celoviti in inovativni podobi javnih kulturnih dobrin v Ljubljani.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe. Program poletnega festivala je zaščitni znak za vrhunsko kulturno dogajanje v Ljubljani, ki postaja tudi regijsko iz leta v leto močnejše pripoznano. Program FL se vse bolj iz zgoj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Zato že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi producent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije. V letu 2012 je program gledališča dosegel najvišjo možno potrditev na Boršnikovem srečanju, saj je predstava Nevihta prejela kar devet od štirinajstih nagrad.

Lutkovno gledališče Ljubljana je v zadnjem letu uspešno prestalo pripojitev nekdanjega Gledališča za mlade in otroke, ki je sedaj prerasel v dramski oder za mlade in otroke v okviru tega javnega zavoda. Sožitje dramskega in lutkovnega odra se odraža tudi v nekaterih skupnih predstavah oziroma kadrovskega sodelovanju. Ambicioznost njihovega programa je nagrajena tudi s strani publike in kritike, porast obiskovalcev je znaten, še posebej pa je pohvalen izreden kvalitativni preskok festivala Lutke, kar napoveduje razvoj tudi ostalih festivalov (Zlata paličica in mednarodni projekt Small size).

Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje s tradicijo slovenskega gledališča z najbolj eksperimentu nagnjenim predstavam. Vrednost takšnega programa so zaznali tudi v mednarodnem gledališkem okolju, saj so bili nosilec častitljivega naslova Evropski ambasador kulture, še bolj pa se to odraža v številčnih povabilih na sodelovanje na najuglednejših mednarodnih gledaliških festivalih. Krog njihove publike se širi, še posebej je to očitno v zadnjih dveh letih, z njihovim organiziranjem festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, ki je postal priljubljen pri najmlajšem občinstvu, kar kaže podatek o njeni številčnosti.

Kinodvor je od ustanovitve leta 2008 pomemben dejavnik na področju predstavljanja in promocije kakovostnega filmskega programa v Ljubljani. Število obiskovalcev letno narašča, poleg bogatega programa v kinodvoranah izvaja tudi številne spremljevalne dejavnosti in projekte na prostem (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon,...). Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni. Prvi in najpomembnejši cilj javnega zavoda Kinodvor je ohraniti in dodatno utrditi svoj položaj kot: osrednja ljubljanska kinodvorana; edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mlade; eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in festivalsko središče; še dodatno povečati raznolikost programske ponudbe. Poslanstvo zavoda je skrbeti za celovit razvoj filmske kulture v mestu. V letu 2014 bo Kinodvor obeležil 90 let obstoja kina na Kolodvorski, ki ga bo usmeril v refleksijo zgodovine kinematografije v Ljubljani ter oblikovanje vizij za njen razvoj v prihodnosti.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov:

- Število zaposlenih:
- od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
- od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki 2011:
- Odhodki 2011:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Sredstva na tej postavki so enaka v primerjavi z letom 2013.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa ter večanje socialne kohezivnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

532.000 EUR

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. Letos bo tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v letu 2014 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora tistih dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev rednega delovanja javnih zavodov, pridobivanje novih prostorskih možnosti, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter obnovo opreme, izvedbo podelitve Župančičevih nagrad in promocijo kulture mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na: število obiskovalcev, število prireditelj, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2014 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih kulturnih zavodov. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

16.000 EUR

Čeprav so proračunske postavke zelo programske opredeljene, se na tej postavki zagotavljajo sredstva za aktivnosti, ki jih ni mogoče vnaprej opredeliti. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev so namenjena za honorarje članom strokovnih komisij.

082019 Župančičeve nagrade

43.600 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

082021 Promocija kulture mesta

0 EUR

Na tej postavki ni predvidenih sredstev za leto 2014.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

561.237 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov (NRP 7560-10-0178) bomo v letu 2014 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL. Na podlagi tega postopka bo narejen prednostni seznam nujnega investicijskega vzdrževanja.

082023 Funkcionalna oprema

140.000 EUR

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme (NRP 7560-10-0179) - knjižnične, gledališke, tonske, svetlobne, pohištvene in druge opreme, ki je kot oprema opredeljena v ekonomski klasifikaciji in sodi v sklop javne infrastrukture na področju kulture v MOL. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

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

2.299.200 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2012. Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in je zato manjši od obsega sredstev v letu 2012 in hkrati večji od obsega sredstev v 2013. Pri večini zavodov ostaja število zaposlenih enako kot doslej – točni podatki bodo znani po izvedbi javnega poziva za leto 2014.

082041 Materialni stroški - drugi programi

1.700.000 EUR

Obseg sredstev za materialne stroške ostaja na nivoju sredstev iz leta 2013.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov**5.000 EUR**

Sredstva na pod kontu 4021 99 *Drug posebni material in storitve* so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih sprejmejo sveti ČS na svojih sejah v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za kulturo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**150.000 EUR**

Sredstva so delno prikazana tudi na NRP 7560-11-0444 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči – in sicer konto 4102 v višini 150.000 EUR.

Na osnovi pozitivnih izkušenj projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 bomo nadaljevali s podporo projektom za spodbujanje branja. V ta namen bomo izvedli večletni projektni razpis za podporo literarnemu festivalu ter projektom, ki na inovativne načine promovirajo in spodbujajo branje.

Nadaljevali bomo s projektom Ljubljana bere in ga razširili na šesti razred osnovne šole, ko je zaznaven izrazit upad branja pri otrocih. Na javnem razpisu bomo izbrali izvorni slovenski slikanici za triletnike in prvošolce ter knjigo za šestošolce. Projekt bomo izvedli v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

V letu 2011 je Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim PEN centrom vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Mesto-zatočišče omogoči pisatelju, ki je največkrat moral zbežati iz domovine, da se izogne zaporu ali še čemu hujšemu in si v novem okolju ustvari novo socialno mrežo, si morda najde zaposlitev ali druge možnosti za preživetje ter mu zagotovi pogoje za delo v času, ki je zlasti neposredno po pobegu iz domovine zanj najtežji. Gostujočemu pisatelju bo Ljubljana, skladno z določili Statuta ICORN, nudila zatočišče za obdobje največ dveh let ter mu v tem času krila stroške bivanja, zdravstvenega zavarovanja ter plačila mesečne štipendije. Projekt izvajamo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

082064 EU projekt Award - udeležba MOL**375 EUR****082065 EU projekt Award - sredstva EU****825 EUR**

MOL v letu 2014 predvideva za zapadla plačila iz leta 2013 udeležbo v višini 375 EUR, prispevek sredstev s strani EU se predvideva v višini 825 EUR. Sredstva so planirana na NRP 7560-12-0464.

082099 Obnova kulturnih objektov**2.818.364 EUR**

V Strategiji kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 je sicer precej projektov, vendar so zaradi omejenih denarnih sredstev v letu 2014 predvidena dela le pri obnovi Plečnikove hiše (NRP 7560-10-0299 – za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 948.000 EUR) in Švicarije (NRP 7560-10-0208 – za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 1.135.000 EUR).

Za Art center je na NRP 7560-10-0379 predvidenih 734.014 EUR.

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	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.860.364	4.700.608	4.487.000	116,23	95,46
1702	Primarno zdravstvo	212.615	1.000.000	333.000	156,62	33,30
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	212.615	1.000.000	333.000	156,62	33,30
076099	Obnova zdravstvenih domov	212.615	1.000.000	333.000	156,62	33,30
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.215	973.000	306.000	154,38	31,45
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.400	27.000	27.000	187,50	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.471	332.000	332.000	94,73	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti	350.471	332.000	332.000	94,73	100,00
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	288.471	270.000	270.000	93,60	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	251.081	220.000	220.000	87,62	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.390	50.000	50.000	134	100
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	62.000	100,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	20.000	20.000	*	100,00
	4021 Posebni material in storitve	38.500	25.000	25.000	64,94	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	17.000	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.297.278	3.368.608	3.822.000	115,91	113,46
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.883.500	2.928.608	3.364.000	116,66	114,87
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	131.500	131.500	134.000	101,90	101,90
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.500	131.500	134.000	101,90	101,90
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	75.000	75.000	166,67	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	75.000	75.000	166,67	100,00
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.700.000	2.717.108	3.150.000	116,67	115,93
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.717.108	3.150.000	116,67	115,93
17079002	Mrliško ogledna služba	413.778	440.000	458.000	110,69	104,09
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	364.288	390.000	406.000	111,45	104,10
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	355.904	380.000	395.000	110,98	103,95
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.384	10.000	11.000	131,20	110,00
072102	Odvoz s kraja nesreče	35.820	35.000	37.000	103,29	105,71
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.820	35.000	37.000	103,29	105,71
072103	Anonimni pokopi	13.670	15.000	15.000	109,73	100,00
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.670	15.000	15.000	109,73	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	11.639.636	11.799.392	12.013.000	103,21	101,81
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.700	20.000	20.000	170,94	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	20.000	20.000	170,94	100,00
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.700	20.000	20.000	170,94	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.700	20.000	20.000	170,94	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.253.728	2.190.000	2.190.000	97,17	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.253.728	2.190.000	2.190.000	97,17	100,00
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.160.000	2.080.000	2.080.000	96,30	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.986.800	1.906.800	1.906.800	95,97	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.200	173.200	173.200	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	110.000	110.000	117,36	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.628	108.000	108.000	127,62	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	2.000	2.000	21,98	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.374.208	9.589.392	9.803.000	104,57	102,23
20049002	Socialno varstvo invalidov	740.000	820.000	850.000	114,86	103,66
104006	Družinski pomočnik	740.000	820.000	850.000	114,86	103,66
	4119 Drugi transferi posameznikom	740.000	820.000	850.000	114,86	103,66
20049003	Socialno varstvo starih	4.585.086	4.717.792	4.805.592	104,81	101,86
102001	Splošni socialni zavodi	2.128.147	2.130.000	2.180.000	102,44	102,35
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.128.147	2.130.000	2.180.000	102,44	102,35
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.043.647	2.174.500	2.212.300	108,25	101,74
	4119 Drugi transferi posameznikom	99.947	99.000	99.000	99,05	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.943.700	2.075.500	2.113.300	108,73	101,82
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	413.292	100,00	100,00
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.092	15.092	15.092	100,00	100,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	398.200	398.200	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.140.439	1.141.600	1.162.000	101,89	101,79
104001	Denarne pomoči	1.140.439	1.141.600	1.162.000	101,89	101,79
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	1.020.600	1.041.000	102,10	102,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.893	121.000	121.000	100,09	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.908.683	2.910.000	2.985.408	102,64	102,59
102002	Posebni socialni zavodi	2.859.611	2.860.000	2.932.858	102,56	102,55
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.859.611	2.860.000	2.932.858	102,56	102,55
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	49.072	50.000	52.550	107,09	105,10
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.072	50.000	52.550	107,09	105,10
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.500.000	16.500.000	16.500.000	106,45	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.200	40.000	40.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	38.500	25.000	25.000	64,94	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	22.000	22.000	91,67	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	80.700	87.000	87.000	107,81	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	1.020.600	1.041.000	102,10	102,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.856.467	5.939.092	6.091.950	104,02	102,57
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.876.013	6.959.692	7.132.950	103,74	102,49
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.581	2.284.800	2.287.350	96,45	100,11
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.581	2.284.800	2.287.350	96,45	100,11
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.717.108	3.150.000	116,67	115,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.816.687	3.008.200	3.063.500	108,76	101,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	442.404	443.200	446.200	100,86	100,68
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.959.091	6.168.508	6.659.700	111,76	107,96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.215	973.000	306.000	154,38	31,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.400	27.000	27.000	187,50	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	212.615	1.000.000	333.000	156,62	33,30
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.500.000	16.500.000	16.500.000	106,45	100,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Pravice porabe razpoložljivih sredstev se najprej načrtujejo za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Na področju zdravstvenega varstva sta taki obveznosti plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe. Vendar pa občino oziroma mesto, poleg izpolnjevanja že omenjenih obveznosti, zakonodaja zavezuje tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanju nadzora nad izpolnjevanjem določenih sklenjenih koncesijskih pogodb, pri čemer izpolnjevanje teh obveznosti nima neposrednih posledic v porabi proračunskih sredstev področja.

Preostala razpoložljiva proračunska sredstva Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Poleg tega se že vse od pričetka delovanja sofinancira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Ljubljana namenja razpoložljiva proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih objektov Zdravstvenega doma Ljubljana, kar izboljša prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076099 Obnova zdravstvenih domov

Načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad so naslednja: statična sanacija in prenova prostorov v II. nadstropju, izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitve kolesarnice, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Zaradi izredno velikega obsega načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, se izvedba vseh načrtovanih del predvideva v letih 2014 in 2015.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, vsako leto sofinancira izvajanje tistih preventivnih programov oziroma projektov, ki niso vključeni v sistem zdravstvenega varstva, vendar pa pomembno vplivajo na ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z vsakoletnim javnim razpisom. V ta program sodijo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije kot članica Mreže zdravih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Programi, izbrani v sofinanciranje, naj bi dolgoročno sledili naslednjim ciljem:

- k promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- k izboljšanju duševnega zdravja;
- k izboljšanju varnosti v prometu;
- k izboljšanju preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- k izboljšanju zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanju uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana se kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije želi uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju.

Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov se ocena realizacije ciljev na letni ravni izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest so letni izvedbeni cilji usklajeni z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne faze.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa 1706: Preventivni programi zdravstvenega varstva je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25. 5. 2009).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Del razpoložljivih sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. K sodelovanju bi z razpisom želeli pritegniti izvajalce programov oziroma projektov iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje

škodljivih posledic njihove uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski.

Kljub temu, da je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj. Glede na navedeno ocenjujemo, da Ljubljana kot glavno mesto zato nosi del bremena za njihovo delovanje za leto 2014 v ocenjeni višini 105.516 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

V letu 2014 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtuje izvedba aktivnosti skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, ki bodo postavljeni v okviru novega petletnega obdobja VI. faze programa. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz področja zdravstva, ki jih je občina dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje, ter druge programe iz področja delovanja, ki niso ustrezno sistemsko urejeni, zato se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Med zakonske obveznosti občine oziroma mesta sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe, med druge programe, ki niso zakonska obveznost mesta in tudi niso del sistema zdravstvenega varstva, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj pri zakonskih obveznostih je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, enako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev nujnega zdravstvenega varstva, le da so nekatere od teh zakonska obveznost občine oziroma mesta, medtem ko druge niso, saj niso vključene v sistem zdravstvenega varstva in se tudi ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot zakonska obveznost občine je v podprogram zajeto plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se postopki prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prenesli na centre za socialno delo, občina oziroma mesto pa ostaja zavezanec za plačilo prispevka. V podprogram sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se v teh ambulantah izvajajo, niso zakonska obveznost občine. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev še vedno ni sistemsko urejeno, je sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtovano tudi v letu 2014.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 23/05-UPB2, in 23/08);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo

Razpoložljiva sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih ali pravnih postopkih iz področja zdravstvenega varstva.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Ob načrtovanju delovanja ambulante so bile storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje, vendar kljub temu tovrstne storitve še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2014.

Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 42.027 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) v ambulanti nudijo zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Glede na navedeno tudi v letu 2014 načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante.

Po sklenjeni letni pogodbi Mestna občina Ljubljana Zdravstvenemu domu Ljubljana povrne naslednje stroške, nastale zaradi ambulante: stroške v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke.

Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov iz občin oziroma mest prenesel na centre za socialno delo, medtem ko občina oziroma mesto ostaja zavezanec za plačilo prispevka. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač (mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine oziroma mesta, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete. Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne meščanke in meščane je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe mesta Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti meščank oz. meščanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenice oz. registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina oz. mesto je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih meščank in meščanov za potrebe mesta Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti meščanke ali meščana v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina oziroma mesto dolžno poravnati stroške anonimnega pokopa za meščanke in meščane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe mesta na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v štiri vsebinske sklope:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:

- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:

- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del (starejše/ starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/2011)
- Županov program 2010 - 2014

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06);
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010),

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2014. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Večina izbranih nevladnih organizacij ima vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 832.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj, zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 44.000 EUR.

V okviru te postavke načrtujemo javni razpis za subvencioniranje programa socialnega podjetništva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznik/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustreznih višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/2011)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/2010-ZUPJS).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/-kov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), 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.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011);

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo žal nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	378.225	701.160	0,00	185,38
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	378.225	701.160	0,00	185,38
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	378.225	701.160	0,00	185,38
	043601		Vzpostavitev energetskega knjigovodstva	0	17.975	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	17.975	0	0,00	0,00
	043602		Projekt ELENA – udeležba MOL	0	36.025	70.116	0,00	194,63
		4000	Plače in dodatki	0	4.957	4.957	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	244	244	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	439	439	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	352	352	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.025	64.116	0,00	0,00
	043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	0	324.225	631.044	0,00	194,63
		4000	Plače in dodatki	0	44.614	44.614	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	2.200	2.200	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.950	3.950	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.164	3.164	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	27	27	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	45	45	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	270.225	577.044	0,00	*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.251.752	1.038.970	1.076.536	86,00	103,62
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.143.852	879.040	919.236	80,36	104,57
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
		4093	Sredstva za posebne namene	613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
15029003 Izboljšanje stanja okolja				530.352	554.040	419.236	79,05	75,67
	053001		Merilni sistemi	6.700	3.800	8.800	131,34	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	150	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	53	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	150	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.247	3.500	3.500	*	100,00
		4202	Nakup opreme	5.100	0	5.000	98,04	0,00
	053004		Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov	110.000	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	0	0	0,00	0,00
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	13.436	23.800	14.209	105,75	59,70
		4000	Plače in dodatki	1.671	9.376	5.933	*	63,28
		4002	Povračila in nadomestila	70	390	246	*	63,08
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	207	1.159	733	*	63,27
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	155	869	550	*	63,29
		4012	Prispevek za zaposlovanje	35	195	123	*	63,25
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	179	113	*	63,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.502	10.502	6.000	57,13	57,13
		4024	Izdatki za službena potovanja	765	1.130	510	66,67	45,13
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	72.216	133.140	87.343	120,95	65,60
		4000	Plače in dodatki	7.614	52.967	36.554	*	69,01
		4002	Povračila in nadomestila	316	2.202	1.520	*	69,03
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	941	6.546	4.518	*	69,01
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	706	4.910	3.389	*	69,02
		4012	Prispevek za zaposlovanje	158	1.101	760	*	68,99
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	1.012	698	*	68,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	37.015	63,82	63,82
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.335	6.402	2.890	66,67	45,14
	053098		Varstvo okolja	268.000	320.300	254.000	94,78	79,30
		4021	Posebni material in storitve	268.000	320.300	254.000	94,78	79,30

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	056098		<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	0	15.000	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	15.000	0	0,00	0,00
	056099		<i>Izobraževanje</i>	60.000	58.000	54.884	91,47	94,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	58.000	54.884	91,47	94,63
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			107.900	159.930	157.300	145,78	98,36
	15059001		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	107.900	159.930	157.300	145,78	98,36
	054010		<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	054011		<i>Vzdrževanje ribnika Tivoli</i>	0	6.000	0	0,00	0,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.200	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	3.800	0	0,00	0,00
	054099		<i>Naravno okolje</i>	87.900	128.930	132.300	150,51	102,61
		4021	Posebni material in storitve	49.000	53.830	53.800	109,80	99,94
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.500	35.100	38.500	187,80	109,69
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	40.000	40.000	*	100,00
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	5.000	10.000	10.000	200,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	10.000	10.000	200,00	100,00
	20. SOCIALNO VARSTVO			0	30.000	30.000	0,00	100,00
	2004		<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	0	30.000	30.000	0,00	100,00
		20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	0	30.000	30.000	0,00	100,00
	054012		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst - izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	0	30.000	30.000	0,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	0,00	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.251.752	1.447.195	1.807.696	144,41	124,91

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	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	9.285	111.914	92.058	*	82,26
4002	Povračila in nadomestila	386	5.036	4.210	*	83,60
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.671	116.950	96.268	*	82,32
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.148	12.094	9.640	*	79,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	861	9.295	7.455	*	80,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	193	1.326	913	*	68,85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	177	1.241	861	*	69,38
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.379	23.956	18.869	*	78,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.652	426.902	739.209	*	173,16
4021	Posebni material in storitve	317.053	407.105	307.800	97,08	75,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	150	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.100	7.532	3.400	66,67	45,14
4025	Tekoče vzdrževanje	21.747	38.600	42.000	193,13	108,81
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	472.702	880.289	1.092.559	*	124,11
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
Skupaj 409	Rezerve	613.500	325.000	500.000	81,50	153,85
4119	Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	0,00	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	30.000	30.000	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	40.000	40.000	*	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	40.000	40.000	*	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	25.000	25.000	125,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	130.000	25.000	25.000	19,23	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.200	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.100	3.800	5.000	98,04	131,58
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.100	6.000	5.000	98,04	83,33
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.251.752	1.447.195	1.807.696	144,41	124,91

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Energetsko upravljanje je pomemben segment za delovanje celotne uprave in njenih podjetij in zavodov. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE) lahko znatno znižamo stroške in istočasno dosegamo izboljšanje stanja okolja z znižanjem emisij.

S sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK) leta 2011 smo podali izhodišča tako za pripravo in izvajanje projektov na področju energetike kot za financiranje istih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL
- Nacionalni energetski program
- Projekti energetske prenove in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Aktivno izvajanje energetske politike MOL sodelovanje pri pripravi in prijavi projektov na domače in mednarodne razpise, uvajanje mehkih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, spremljanje energetske bilance MOL. Implementacija koncepta upravljanja z energijo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta.

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi energetskega upravljanja
- aktivno sodelovati pri zagotovitvi energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito upravljanje z energijo, izboljšanje energetske učinkovitosti in zamenjava energentov. Znižanje porabe energentov, povečanje deleža čistejših in/ali obnovljivih virov energije v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK je tudi izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov. V letu 2013 smo pripravili koncept upravljanja z energijo v stavbah MOL, v letu 2014 bomo s nadaljevali s projektom implementacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

3 Energetski zakon in podzakonski akti

4 Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije, kazalci so znižanje porabe in delež obnovljivih virov energije. Te parametre spremljamo v okviru energetske bilance MOL in analize emisij onesnaževal kot posledice porabe energije po sektorjih.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje mehkih ukrepov – ozaveščanje, s ciljem spreminjanja navad in obnove objektov s pomočjo nepovratnih sredstev. Kazalci so število obnovljenih objektov oziroma zamenjava energenta ali posodobitev energetskih sistemov ter posledično zmanjšana raba energije, kar je tudi kazalec učinkovitosti izvajanja energetske politike MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

V letu 2014 bomo pričeli z implementacijo zasnove upravljanja z energijo v stavbah MOL. Sredstva so bila predvidena v višini 35.000 EUR, ki pa se zagotavljajo za lastno udeležbo na projektu ELENA v celotni višini na 043602.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

V letu 2014 bomo nadaljevali z uvajanjem energetskega upravljanja – širitev energetskega knjigovodstva na vse objekte v upravljanju MOL ter s pripravo razpisov za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije v stavbah v lasti ali upravljanju MOL.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V letu 2013 pripravljeni Program varstva okolja MOL za obdobje 2014 – 2020 (Program) bomo izdali kot publikacijo in poskrbeli za realizacijo ukrepov iz Programa. Stanje okolja in narave bomo spremljali z izvajanjem monitoringov in občasnih meritev, skrbeli bomo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. K ozaveščanju javnosti bo prispevalo tudi Poročilo o stanju okolja. Nadaljevali bomo tudi s projektom Ljubljana – pametno mesto.

Na področju varstva in ohranja narave bomo skrbeli za varstvo dvoživk ob Večni poti, vzdrževanje ekoremediacijskega (ERM) sistema ob Glinščici, vzdrževanje zasaditve in vzdrževanje samega ribnika Tivoli. Vzdrževali bomo obstoječe oznake in uvajali nove, saj bomo nadaljevali z označevanjem zavarovanih območij in tematskih učnih poti.

Tudi v letu 2014 bomo sofinancirali nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Na področju aktivnosti povezanih s pojavom tujerodnih invazivnih vrst v MOL bomo nadaljevali z aktivnim odstranjevanjem tudi z izvrševanjem dela v javno korist.

V letu 2014 bomo zaključili z mednarodnim projektom Mestni toplotni otok (UHI) in nadaljevali s projektom EMONFUR na področju ohranjanja gozdov ter njihovim vplivom na izboljšanje okolja in kakovosti bivanja v mestu.

4. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija.

5. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V letu 2014 bomo spremljali parametre stanja okolja: zrak, vode, tla, skrbeli bomo za urejanje šolskih eko-vrtov, skrbeli za implementacijo ukrepov na področju varstva zraka in hrupa, skladno z akcijskimi načrti, ki so pripravljene na državnem nivoju pri čemer je aktivno sodelovala tudi MOL.

Skupaj z ostalimi proračunskimi uporabniki bomo nadaljevali z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih vrst, skrbeli bomo za zaščito dvoživk ob večni poti, vzdrževali ribnik Tivoli in ERM na Glinščici. Na osnovi dokumentacije pripravljene v letu 2013 bomo sanirali izvir vode pod Tivolskim gradom. Sofinancirali bomo dejavnosti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Ozaveščanje javnosti je stalnica proračunskega uporabnika 4.9 Varstvo okolja, v letu 2014 pa bomo nadaljevali tudi s prakso spodbujanja in nagrajevanja okoljsko naravnanih podjetij v MOL.

Izvajali bomo projekte ozaveščanja in izobraževanja javnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji programa izhajajo iz Programa varstva okolja, zapisani pa so tudi v okoljski izjavi Oddelka za varstvo okolja.

Glavni cilji so:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo
- aktivno varovanju narave
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS
- izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih in širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ker izboljšanje stanja okolja ni zgolj v domeni mesta, bomo izvajali ukrepe varstva zraka in zniževanja hrupne obremenjenosti, skladno z akcijskimi načrti, pripravljenimi na državnem nivoju, ob sodelovanju MU MOL. Kazalci bodo opredeljeni tudi v Programu varstva okolja, v Poročilu o stanju okolja pa bodo podani kvantitativni podatki o stanju okolja, na osnovi katerih bo mogoče ugotoviti ali z ukrepi, ki jih izvajamo dosegamo zastavljene cilje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma bomo v letu 2014 poskrbeli za odstranjevanje odpadkov (predvsem gradbenih in azbestnih) z zemljišč MOL ter za izvajanje sanacij manjšega obsega, do sprejetja akta in dodelitve državnih sredstev za izvedbo noveliranega sanacijskega načrta za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij.

Zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč in povečanje površin, kjer so nelegalna odlagališča uspešno in trajno odstranjena.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotna skrb za zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč, prisotnost na terenu in sodelovanje s pristojnimi državnimi institucijami, kazalci so uspešne akcije odstranjevanja in varovanja očiščenih območij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij.

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

V letu 2014 so za izločitev v proračunski sklad predvidena sredstva v višini 500.000 EUR.

V okviru proračunskega sklada bomo nadaljevali z izvajanjem okoljsko-sanacijskih projektov, in sicer:

- odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- popisom in odstranjevanjem nelegalno odloženih ne-komunalnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL
- izvajanjem manjših sanacijskih projektov v primeru, če država še ne bo zagotovila ustreznega akta in sredstev za izvedbo sanacije vodovarstvenih območij vodarne Jarški prod

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja je možno doseči le na osnovi poznavanja okolja in vplivov različnih deležnikov na okolje, le to pa je možno le z dolgoletnim spremljanjem stanja ter analizo trendov. Podobno velja za področje narave. Tudi v letu 2014 bomo z monitoringi nadaljevali, na osnovi meritev pa tudi pripravili poročilo o stanju okolja.

V letu 2014 bomo posodobili okoljski merilni sistem (OMS) s katerim spremljamo prometno onesnaženje zraka ter na osnovi akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti zraka poskrbeli za izvajanje ukrepov v pristojnosti mesta, podobno velja za izvajanje akcijskega načrta za hrup. Oba akcijska načrta je pripravilo pristojno ministrstvo v sodelovanju z MOL.

V letu 2014 se bo zaključil mednarodni projekt Mestni toplotni otok (UHI), nadaljuje se projekt EMONFUR.

Na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti bomo sodelovali s četrtnimi skupnostmi, turističnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Operativni program varstva pred hrupom

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev trajnostne mobilnosti
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti
- uspešno zatiranje ambrozije in ostalih tujerodnih vrst
- zagotoviti ustrezno varovanje narave
- zagotoviti upravljanje zavarovanih območij in ohranjanje gozdnih površin na območju MOL
- uvedba kazalnikov kakovosti delovanja mestne uprave

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju varstva okolja je cilje možno vrednotiti le na dolgi rok, letno lahko spremljamo le trende. Kazalniki so opredeljeni v Programu varstva okolja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Z okoljskim merilnim sistemom zagotavljamo stalne meritve onesnaženosti zraka z lastno merilno postajo (OMS) že od leta 1996. V okviru postavke so sredstva namenjena predvsem zagotavljanju neprekinjenih meritev onesnaženosti zraka v skladu z veljavnimi EU standardi, kamor spada redno vzdrževanje okoljske merilne postaje, ki je locirana na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. V letu 2014 bomo postajo posodobili in na osnovi akcijskega načrta varstva zraka po potrebi kupili dodatne merilnike. Sredstva so predvidena v višini 8.800 EUR.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

14.209 EUR

053006 Projekt UHI - sredstva EU

87.343 EUR

Ob zaključku projekta UHI (URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK bomo imeli na razpolago orodje, ki ga bo treba prilagoditi za uporabo v MOL. Orodje (model) bo uporabno za trajnostno načrtovanje mesta, z vidika mestne klime.

053098 Varstvo okolja

V okviru postavke so financirane naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo prometno onesnaženje zraka v Ljubljani, izvajamo meritve hrupa in meteorološke parametre. Izvajali bomo monitoringe podzemne in površinskih voda, meritve prisotnosti hranil na kmetijskih zemljiščih, ugotavljali bomo stanje tal na igriščih šol in vrtcev ter v primeru preseženih vrednosti, predlagali ukrepe za izboljšanje stanja ter poskrbeli za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč MOL. Sredstva so predvidena v višini 279.000 EUR.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Ker bodo dolgoročni programi pripravljani v letu 2013, v letu 2014 na tej postavki ne predvidevamo sredstev.

056099 Izobraževanje

V letu 2014 bomo aktivno izvajali izobraževanje in ozaveščanje javnosti, nadaljevali bomo z v letu 2010 začetim in zelo odmevnim projektom Ljubljana – pametno mesto, pripravili predstavitev še dveh tujerodnih invazivnih vrst na plakatih, z navodili za njihovo trajno odstranjevanje.

Zelo učinkovito izobraževanje in ozaveščanje predstavljajo tudi že tradicionalne akcije odstranjevanja ambrozije v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi in turističnimi društvi, ki delujejo na območju MOL.

Za lastno izobraževanje skrbimo preko spletnih novic z različnih področij, povezanih z varstvom okolja, ohranjanjem narave in trajnostnim razvojem. Natisnili bomo publikaciji: Program varstva okolja za MOL za obdobje 2014 do 2020 in Poročilo o stanju okolja za MOL.

Sredstva so predvidena v višini 65.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Na področju ohranjanja narave bomo sledili ciljem Programa varstva okolja, zagotovili bomo spremljanje stanja narave, ob Večni poti bomo poskrbeli za varstvo dvoživk, pripravili bomo dokumentacijo za ureditev izvira pod Tivolskim gradom ter projekt tudi izvedli. Projekt je pomemben zaradi zagotovitve dotoka sveže vode v ribnik Tivoli. V okviru tega programa bomo poskrbeli za pripravo Celostne podobe za krajinski park Tivoli, Rožnik in

Šišenski hrib (KP TRŠh), pripravili ukrepe za zaščito vrst z Rdečega seznama. Vzdrževali bomo oznake in Jesenkovo pot v KP TRŠh. Poskrbeli bomo za vzdrževanje ERM sistema Glinščica, rastlin v ribniku Tivoli, kakor tudi ribnika samega.

S pomočjo centrov za socialno delo bomo odstranjevali invazivne rastline z izvrševanjem dela v splošno korist.

V okviru tega programa poteka tudi mednarodni projekt EMONFUR s katerim bomo zagotovili izhodišča za dolgoročno spremljanje stanja urbanih gozdov in s tem možnosti ukrepanja za ohranitev dobrega stanja.

Tudi v letu 2014 bomo podprli nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Ker del KP Ljubljansko barje (KPLB) leži na območju MOL, bomo v letu 2014 nekaj sredstev namenili tudi za izvajanje nalog iz programa javnega zavoda, ki upravlja KPLB.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste

Kazalci so podrobno opredeljeni v programu varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju MOL ter zaustaviti njihovo upadanje
- Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave

Direktive ES

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost ter habitatnih tipov

Kazalnike predstavlja predvsem število vitalnih populacij vrst iz rdečega seznama in obseg površine visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanjem ukrepov iz Programa varstva okolja, predvsem pa je treba zagotoviti upravljanje zavarovanih območij.

Kazalniki so uspešno zaključeni projekti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR (NRP 7560-12-0468)

V letu 2014 se bodo nadaljevala dela na projektu. Projektni partner projekta EMoNFUR v Sloveniji je Gozdarski inštitut Slovenije. Biodiverzitetna in ohranitev gozdov sta pomembni vsebini EU okoljske politike. Cilj ohranitve gozdov od dobrega gospodarja zahteva poznavanje stanja in razumevanje procesov.

Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUR pripravil izhodišča in ukrepe za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov. Izdelan bo nabor parametrov za spremljanje stanja, smernice za upravljanje ter predlogi za prihodnje projekte. Gre za triletni projekt, MOL projekt sofinancira v višini 15.000 EUR na leto.

054099 Naravno okolje

V letu 2014 bomo nadaljevali z rednimi nalogami med katere spada akcija varstva dvoživk na Večni poti, vzdrževanje ERM na Glinščici, vzdrževanje zasaditve v ribniku Tivoli ter vzdrževanje samega ribnika. Vsako leto skrbimo za obnovo in zamenjavo poškodovanih tabel v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter sofinanciramo nevladne organizacije, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave. Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z označevanjem zavarovanih območij, tako, da bomo območja dopolnili z novimi oznakami ter oznake postavili tudi na območja, kjer teh še ni bilo. Nadaljevali bomo z ukrepi varstva vrst iz rdečega seznama Slovenije. Sredstva so predvidena v višini 132.300 EUR.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2014 bomo sofinancirali izbrane dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvajanje dela v splošno korist – sredstva države

V letu 2014 bomo nadaljevali z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih vrst tudi s pomočjo izvajanja dela v splošno korist s sodelovanjem s Centri za socialno delo. Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR.

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.089.329	6.164.420	6.141.620	100,86	99,63
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.089.329	6.164.420	6.141.620	100,86	99,63
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		209.109	211.000	213.200	101,96	101,04
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		39.025	35.000	35.000	89,69	100,00
	4021 Posebni material in storitve		24.050	25.000	25.000	103,95	100,00
	4202 Nakup opreme		14.975	10.000	10.000	66,78	100,00
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		48.594	50.000	52.200	107,42	104,40
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.600	14.500	14.500	99,32	100,00
	4021 Posebni material in storitve		144	3.000	200	138,89	6,67
	4024 Izdatki za službena potovanja		0	500	500	0,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		24.650	22.000	25.000	101,42	113,64
	4115 Nadomestila plač		9.200	10.000	12.000	130,43	120,00
022004	Izdelava operativnih načrtov		5.000	0	0	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		5.000	0	0	0,00	0,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		5.870	7.000	7.000	119,25	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.370	1.500	1.500	109,49	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		4.500	5.500	5.500	122,22	100,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		43.820	44.200	44.200	100,87	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.220	17.200	17.200	99,88	100,00
	4025 Tekoče vzdrževanje		26.600	27.000	27.000	101,50	100,00
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonska		0	20.000	20.000	0,00	100,00
	4202 Nakup opreme		0	20.000	20.000	0,00	100,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	43.000	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	43.000	43.000	100,00	100,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		22.000	10.000	10.000	45,45	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		22.000	10.000	10.000	45,45	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.880.220	5.953.420	5.928.420	100,82	99,58
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.141.100	4.043.800	4.043.800	97,65	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.141.100	4.043.800	4.043.800	97,65	100,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		439.500	498.000	498.000	113,31	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		439.500	498.000	498.000	113,31	100,00
032005	Investicije Gasilske brigade		80.000	0	0	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		80.000	0	0	0,00	0,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		499.620	551.620	551.620	110,41	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		499.620	551.620	551.620	110,41	100,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		360.000	500.000	440.000	122,22	88,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		360.000	500.000	440.000	122,22	88,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		360.000	360.000	395.000	109,72	109,72
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		360.000	360.000	395.000	109,72	109,72

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.101.329	6.176.420	6.153.620	100,86	99,63

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.970	16.000	16.000	100,19	100,00
4021	Posebni material in storitve	29.194	28.000	25.200	86,32	90,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.220	17.200	17.200	99,88	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	26.600	27.000	27.000	101,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	52.950	39.300	42.300	79,89	107,63
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	141.934	128.000	128.200	90,32	100,16
4115	Nadomestila plač	9.200	10.000	12.000	130,43	120,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.200	10.000	12.000	130,43	120,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	606.620	606.620	109,38	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	606.620	606.620	109,38	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.580.600	4.541.800	4.541.800	99,15	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.580.600	4.541.800	4.541.800	99,15	100,00
4202	Nakup opreme	14.975	30.000	30.000	*	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.975	30.000	30.000	*	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	360.000	395.000	109,72	109,72
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	360.000	395.000	109,72	109,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	500.000	440.000	100,00	88,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	500.000	440.000	100,00	88,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.101.329	6.176.420	6.153.620	100,86	99,63

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 57/2009);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

1. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (97%);

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih 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 odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehranbenimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme začasno nastanitvev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonskih in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na **področju opremljanja** želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh). Nadaljevati želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v

predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vseposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom osebne, zaščitne in reševalne opreme pripadnikom Enote za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 100% opremljenost te enote;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2013.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

35.000 EUR

V letu 2014 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za zahtevnejše reševanje iz višin, iz postavke nakupa opreme pa reševalno opremo za to enoto.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

52.200 EUR

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujne medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev bomo izvedli skupno vajo in nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne

intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištabnih enot. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Izvedli bomo tudi usposabljanje za predstavnike oddelkov mestne uprave na temo upravljanja ob nesrečah. Izvedli bomo izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov MOL. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

7.000 EUR

V mesecu maju 2014 bomo izvedli 16. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2014«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

44.200 EUR

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odej, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme), za kemično čiščenje odej in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

1.800 EUR

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

20.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup šotorskih ponjav.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

43.000 EUR

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

10.000 EUR

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2014 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2011 (790.000 EUR).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2010 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (osnutek). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2015 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS;* tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana,* ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Viča-Trnovo. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).

- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007).

4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2) s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob požarnih dogodkih v Mestni občini Ljubljana.
 - Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
 - Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2014.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okviru usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

1. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke Gasilske brigade 4.043.800 EUR

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.043.800 €. Sredstva so zmanjšana skladno z veljavno zakonodajo.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 498.000 EUR

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 498.000 €. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnice, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032006 Prostovoljne gasilske enote**551.610 EUR**

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana v višini	106.755,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 3830 članov PGD (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj	58.000,00
3	zdravstveno zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZZSSV v višini	5.200,00
4	pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	3.000,00
5	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00

SKUPAJ REDNA DEJAVNOST: 232.955,00**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**

1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih naprav v višini	50.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	34.465,00

SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL 90.465,00**C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA**

1	osebna gasilsko zaščitno opremo za člane PGE, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč	0,00
---	--	------

SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME: 0,00**D INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**

1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	90.000,00
---	---	-----------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 90.000,00 EUR**E DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE**

1	financiranje izvedbe gasilskih tekmovanj na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, Regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije, za vse kategorije članstva. (tovrstna dejavnost je nujno potrebna za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra) v višini	12.000,00
2	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj članov PGE (načrtujemo temeljno usposabljanje za 110 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 140 članov PGE), v višini	15.000,00
3	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev Mladi gasilec, ki delujejo na osnovnih šolah, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientacijski pohod, likovna razstava, kviz...), v višini	15.000,00

4	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...) v višini	2.500,00
5	izvedbo programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije, kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže, v višini	3.000,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	2.000,00
7	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za zgodovino, v višini	1.000,00
8	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje izdajanja glasila Ljubljanski gasilec, v višini	3.000,00
9	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	2.000,00
11	izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	5.000,00
12	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki), v višini	500,00
SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:		61.200,00
F DELOVANJE GASILSKE ZVEZE		
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	38.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:		38.000,00
G OPERATIVA		
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 200 operativnih članov PGE	25.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	2.500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki D 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	6.500,00
SKUPAJ OPERATIVA:		39.000,00
REKAPITULACIJA:		
A.	redna dejavnost:	232.955,00
B.	popravilo opreme in registracija vozil:	90.465,00
C.	osebna zaščitna oprema	0,00
D.	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00
E.	dejavnost gasilske zveze:	61.200,00
F.	delovanje gasilske zveze:	38.000,00
G.	operativa:	39.000,00
SKUPAJ:		551.620,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

440.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2014, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

395.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2014, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditvev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

12.000 EUR

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	110.700	100,00	100,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	110.700	100,00	100,00
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	110.700	100,00	100,00
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	91.700	91.700	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	91.700	91.700	91.700	100,00	100,00
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.162.536	3.676.456	3.397.956	107,44	92,42
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			2.779.780	3.293.700	3.015.200	108,47	91,54
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.779.780	3.293.700	3.015.200	108,47	91,54
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.526.980	2.534.000	2.566.000	101,54	101,26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	3.771	3.000	3.000	79,55	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670.000	700.000	735.000	109,70	105,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.000	66,67	66,67
		4025	Tekoče vzdrževanje	418.409	400.000	400.000	95,60	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.800	106.000	108.000	102,08	101,89
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	10.000	10.000	71,43	100,00
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	27.500	525.500	20.000	72,73	3,81
		4202	Nakup opreme	0	235.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	278.000	20.000	*	7,19
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.500	12.500	0	0,00	0,00
	013309		Prenova Magistrata	55.000	58.500	252.500	*	*
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	55.000	250.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.500	2.500	0,00	71,43
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	013334		Počitniški objekti	160.300	165.700	166.700	103,99	100,60
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	10.000	10.500	99,06	105,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	700	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.500	0,00	106,25
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			11.633.905	10.042.154	9.610.521	82,61	95,70
	1302	Cestni promet in infrastruktura		11.633.905	10.042.154	9.610.521	82,61	95,70
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.059.179	6.323.769	8.035.000	79,88	127,06
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	606.752	1.520.828	4.870.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	601.452	1.440.828	4.745.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	80.000	125.000	*	156,25

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045189		<i>Njegoševa cesta- sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	545.536	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	545.536	0	0	0,00	0,00
	045192		<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	154.700	50.000	603.000	*	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	550.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.700	50.000	53.000	34,26	106,00
	045194		<i>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba</i>	267.000	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.000	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	0	0	0,00	0,00
	045198		<i>Posebni program - DARS MOL</i>	179.586	171.500	142.000	79,07	82,80
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	179.586	171.500	142.000	79,07	82,80
	045199		<i>Cestni projekti</i>	8.305.605	4.581.441	2.420.000	29,14	52,82
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.734.905	3.918.441	2.253.000	29,13	57,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	570.700	663.000	167.000	29,26	25,19
	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	1.574.726	3.718.385	1.575.521	100,05	42,37
	045191		<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	641.720	367.500	439.395	68,47	119,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	407.000	0	50.000	12,29	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.720	367.500	389.395	165,90	105,96
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL</i>	0	1.512.727	482.260	0,00	31,88
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.586	26.002	0,00	120,46
		4202	Nakup opreme	0	83.119	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	1.000.824	392.480	0,00	39,22
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	186.428	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	220.770	63.778	0,00	28,89
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	0	1.570.697	500.740	0,00	31,88
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	0	22.414	26.998	0,00	120,45
		4202	Nakup opreme	0	86.305	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	1.039.176	407.520	0,00	39,22
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	193.572	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	229.230	66.222	0,00	28,89
	047405		<i>Razvojni projekti RRA LUR</i>	232.545	176.481	68.216	29,33	38,65
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	232.545	176.481	68.216	29,33	38,65
	047410		<i>CIVITAS ELAN-lastna udeležba</i>	251.227	0	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	61.714	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	2.514	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.657	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.714	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1.257	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.143	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164.727	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	417.414	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	131.143	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	5.343	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.271	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.143	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2.671	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	2.429	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	181.267	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve	400	0	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	27.000	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	9.000	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	29.747	0	0	0,00	0,00
	045140		MERCX/CHAMP - lastna udeležba	2.180	6.495	4.983	*	76,71
	4000		Plače in dodatki	471	2.237	1.750	*	78,21
	4002		Povračila in nadomestila	19	100	80	*	80,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58	278	217	*	78,06
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44	244	189	*	77,46
	4012		Prispevek za zaposlovanje	10	41	32	*	78,05
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	670	3.245	2.130	*	65,64
	4024		Izdatki za službena potovanja	900	350	585	65,00	167,14
	045141		MERCX/CHAMP - sredstva EU	6.640	19.485	14.927	*	76,61
	4000		Plače in dodatki	1.412	6.711	5.248	*	78,19
	4002		Povračila in nadomestila	58	274	214	*	78,10
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175	833	651	*	78,18
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	131	621	485	*	78,10
	4012		Prispevek za zaposlovanje	29	137	107	*	78,18
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	26	124	97	*	78,18
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.010	9.735	6.390	*	65,64
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.800	1.050	1.735	61,96	165,24
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	23.000	65.000	65.000	*	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	15.000	15.000	*	100,00
	4021		Posebni material in storitve	20.000	50.000	50.000	*	100,00
14	GOSPODARSTVO			31.700	87.700	57.700	182,02	65,79
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		31.700	87.700	57.700	182,02	65,79
	14039001	Promocija občine		31.700	87.700	57.700	182,02	65,79
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		31.700	87.700	57.700	182,02	65,79
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		31.700	87.700	57.700	182,02	65,79
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.752.701	8.339.017	9.386.385	107,24	112,56
	1603	Komunalna dejavnost		42.005	20.000	30.000	71,42	150,00
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		42.005	20.000	30.000	71,42	150,00
	049002	Širitev pokopališč		42.005	20.000	30.000	71,42	150,00
	4202	Nakup opreme		7.377	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		15.005	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		19.623	20.000	30.000	152,88	150,00
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.970.330	5.862.837	5.683.385	81,54	96,94
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.970.330	5.862.837	5.683.385	81,54	96,94
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.047.890	2.059.200	2.059.200	100,55	100,00
	4132	Tekoči transferi v javne sklade		1.959.200	1.959.200	1.959.200	100,00	100,00
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		88.690	100.000	100.000	112,75	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.866.667	2.248.254	1.949.602	68,01	86,72
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.000	8.000	8.000	40,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	310.000	0	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.536.667	2.240.254	1.941.602	76,54	86,67
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	2.055.773	1.555.383	1.674.583	81,46	107,66
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	641.544	797.191	643.140	100,25	80,68
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.414.229	758.192	1.031.443	72,93	136,04
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.740.366	2.456.180	3.673.000	*	149,54
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	1.740.366	2.456.180	3.673.000	*	149,54
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.687.166	1.986.180	2.442.000	144,74	122,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.527.624	1.720.000	2.238.000	146,50	130,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.542	266.180	204.000	127,87	76,64
	062089		Tehnološki park	53.200	470.000	1.231.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.200	300.000	1.100.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.000	170.000	131.000	*	77,06
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.219.690	1.692.302	1.105.000	*	*
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.550.300	1.473.982	1.105.000	*	*
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	1.550.300	1.473.982	1.105.000	*	*
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij	50.000	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0,00	0,00
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	1.390.300	985.982	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.000	897.994	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.300	87.988	0	0,00	0,00
	082063		Ureditev območja Cukrarna	110.000	488.000	1.105.000	*	226,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	1.028.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	358.000	77.000	70,00	21,51
	1805		Šport in prostčasne aktivnosti	669.390	218.320	0	0,00	0,00
	18059002		Programi za mladino	669.390	218.320	0	0,00	0,00
	091128		Pokrito igrišče	669.390	218.320	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	101.000	20.000	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.000	185.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.390	8.320	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				1.400.827	6.907.738	7.912.562	*	114,55
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	455.519	3.814.163	5.114.235	*	134,09
	19029001		Vrtci	455.519	3.814.163	5.114.235	*	134,09
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	455.519	3.814.163	5.114.235	*	134,09
		4202	Nakup opreme	50.000	124.612	715.086	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.750	2.087.206	3.615.822	*	173,24
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.051.073	403.466	0,00	38,39
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.700	551.272	379.861	*	68,91
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.069	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			945.308	3.093.575	2.798.327	*	90,46
	19039001	Osnovno šolstvo		945.308	3.093.575	2.798.327	*	90,46
	091299	Večje obnove in gradnje šol		945.308	3.093.575	2.405.194	*	77,75
		4202	Nakup opreme	214.300	165.697	145.000	67,66	87,51
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	543.954	2.650.480	1.863.281	*	70,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.054	277.398	396.913	*	*
	091230	Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole		0	0	58.970	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	58.970	0,00	0,00
	091231	Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole		0	0	334.163	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	334.163	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.293.917	1.473.110	1.582.562	122,31	107,43
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.293.917	1.473.110	1.582.562	122,31	107,43
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.293.917	1.473.110	1.582.562	122,31	107,43
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL		908.382	1.020.952	1.130.404	124,44	110,72
		4119	Drugi transferi posameznikom	82.200	105.935	105.935	128,87	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	826.182	915.017	1.024.469	124,00	111,96
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL		33.280	33.280	33.280	100,00	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	33.280	100,00	100,00
	106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine		347.255	413.878	413.878	119,19	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	347.255	413.878	413.878	119,19	100,00
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj		5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				28.630.976	32.354.177	33.188.386	115,92	102,58

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012			4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	194.739	8.949	6.998	3,59	78,20
4002	Povračila in nadomestila	7.934	374	294	3,71	78,61
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	202.673	9.323	7.292	3,60	78,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.162	1.111	868	3,59	78,15
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.032	865	674	3,74	77,92
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.967	178	139	3,50	78,15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.607	124	97	2,69	78,18
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.767	2.278	1.778	3,57	78,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.690.374	1.464.680	1.439.220	85,14	98,26
4021	Posebni material in storitve	116.471	145.700	145.700	125,10	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	681.000	710.000	745.500	109,47	105,00
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.000	66,67	66,67
4024	Izdatki za službena potovanja	32.700	1.400	2.320	7,09	165,71
4025	Tekoče vzdrževanje	568.409	550.000	550.000	96,76	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.500	106.700	108.700	102,07	101,87
4029	Drugi operativni odhodki	52.500	35.000	35.000	66,67	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.262.954	3.028.480	3.036.440	93,06	100,26
4119	Drugi transferi posameznikom	82.200	105.935	105.935	128,87	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	82.200	105.935	105.935	128,87	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.832.461	4.131.566	4.086.967	106,64	98,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	622.301	566.237	457.972	73,59	80,88
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.454.762	4.697.803	4.544.939	102,02	96,75
4200	Nakup zgradb in prostorov	310.000	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	403.424	715.733	861.086	*	120,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	5.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.653.426	15.369.949	18.086.236	132,47	117,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	1.772.073	1.231.966	*	69,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.083.115	3.537.158	2.227.669	106,94	62,98
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.519.965	21.399.913	22.406.957	135,64	104,71
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.039.586	3.098.446	3.073.045	76,07	99,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.069	0	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.046.655	3.098.446	3.073.045	75,94	99,18
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		28.630.976	32.354.177	33.188.386	115,92	102,58

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni plačilu letne članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnemu združenju (SGRZ) s sedežem v Bruslju, na podlagi podpisane pogodbe (2008-2014). MOL bo v letu 2014 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe evropskih projektov. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih, pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju na različnih prireditvah in srečanjih.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo izdaji znanstvenih publikacij ter organizaciji in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano: na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil

raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi tem in izdaji publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2014 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: raziskava o kakovosti življenja v MOL ter za obdelavo statističnih podatkov. Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

91.700 EUR

Proračunska sredstva v višini 91.700 EUR so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov, navedenih v 4. točki.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000 EUR na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in tehnične stroške pri organizaciji strokovnih posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške). Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane). Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, ki jih želimo doseči:

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije,
- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regiji.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na vladni ravni,
- število srečanj na lokalni ravni,
- procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugi: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2012-2014;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,

- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2014 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.566.000 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotene delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 13 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljevec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 3 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, razvlaževalcev, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog, ...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotene dela zaposlenih v MU.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za nakup zastav, zaves (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), tepihov – tekačev,..... za potrebe upravnih zgradb.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

20.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 12 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija

013309 Prenova Magistrata

252.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranje fasade v levem in desnem atriju in zamenjavo stolpne ure na Magistratu.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva v letu 2014 nismo predvideli

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranje fasade v levem in desnem atriju in zamenjavo stolpne ure.

013315 Intervencije-upravne zgradbe

10.000 EUR

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU (split klimatski sistemi,..).

013334 Počitniški objekti

166.700 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti za nemoteno oddajo objektov na Hrvaškem...), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega v Sloveniji 15 in 10 na Hrvaškem.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija , voda in komunalne storitve

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov v Sloveniji.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov v Sloveniji.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo kopalnice v počitniški hišici 193 v Čatežu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
 - zagotavljanje varne poti v šolo,
 - omogočanje mobilnosti prebivalstva,
 - zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
 - omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
 - izboljšati mestni in primestni javni promet,
 - spodbuditi peš in kolesarski promet,
 - obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
 - vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
 - ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
 - oživitev nabrežij Ljubljanice
 - pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje Strategija trajnostnega razvoja MOL

- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- Sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, sprejete prometne politike MOL in iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10).

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2013 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljske ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (Črnuški most, most preko Gradašnice na Krakovskem nasipu)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij, kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana in prometno politiko Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, ureditev javnega prometa),
 - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGD.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

4.870.000 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva sofinanciranju investicijskega nadzora.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **603.000 EUR**

Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje del na projektih:

- Ureditev Severnega mestnega parka,
- Izgradnja in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah,

Na projektu ureditve *Šmartinskega parka* se v letu 2014 finančna sredstva namenjajo za urejanje III. faze Šmartinskega parka in izvedbi parkirišča ob Jarški cesti.

045198 Posebni program -DARS MOL **142.000 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo izdelave dokumentacije za objekte iz 5. člena Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije, inženiringa pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo za projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto),
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

Sredstva za gradnjo so predvidena na posameznih NRP, ki so sestavni del proračuna.

045199 Cestni projekti **2.420.000 EUR**

Sredstva so namenjena za:

Priprava zemljišča **15.000 EUR**

Sredstva so namenjena izvajanju arheološkega nadzora in predhodnih arheoloških izkopavanj na območju Špice ob gradnji pristanov v Gruberjevem kanalu.

Novogradnje **250.000 EUR**

- *Ureditev Njegoševe ceste*

Sredstva so namenjena za ureditev ceste, pločnika in kolesarske steze, ter komunalne infrastrukture na desnem bregu Ljublanice (Poljanski nasip). S tem se tudi vzpostavi ustrezna povezava za kolesarje in pešce vzdolž Ljublanice.

Rekonstrukcije in adaptacije **1.988.000 EUR**

Sredstva so namenjena za naslednje projekte:

- *Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom*

Z rebalansom 2012 je v program vključen projekt »Obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom«. Sredstva so namenjena za razširitev hodnikov za pešce – predvsem dolvodnega hodnika, ki povezuje Krakovsko nabrežje z Trnovskim pristanom ter sanacijo voziščne plošče in odvodnjavanja. Ocenjujemo da bodo zaključena v začetku letu 2014. Sredstva v višini 450.000 EUR so namenjena dokončanju sanacijskih del.

- *Obnova mostu čez Savo v Črnučah*

Zaradi slabega stanja objekta se bo v letu 2014 pristopilo k sanaciji nosilne konstrukcije mostu in voziščne plošče, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno objekt zapreti za težji promet oziroma uvesti izmenični promet. V sklopu obnove se bo odstranila voziščna plošča in obnovila nosilna jeklena konstrukcija mostu. Po končani sanaciji jeklene konstrukcije bo izvedena nova voziščna plošča, odvodnjavanje vozišča in obnova ostalih komunalnih vodov, ki potekajo preko mostu. S tem bo zagotovljena varnost in stabilnost objekta za obstoječ nivo prometa za naslednje časovno obdobje. Sredstva v višini 500.000 EUR so namenjena pričetku sanacijskih del. Dela bodo zaključena v letu 2015.

- *Ureditev križišča Zaloške ceste od Vevške so Kašelske ceste*

V letu 2014 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe rekonstrukcije ceste. Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovške ceste do krožišča s Kašelsko cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce in preureditvijo komunalnih vodov. Predvidena so sredstva v višini 538.000 EUR. Dokončanje del oziroma njihovo končno plačilo je predvideno v letu 2015.

- *Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda*

V letu 2014 so sredstva predvidena za nadaljevanje ureditve ceste s hodnikom za pešce, avtobusnimi postajališči in komunalno infrastrukturo na Cesti Dolomitskega odreda, to je na odsek od bodočega križišča z novo povezovalno cesto na Brdu do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči.

Za ta dela so predvidena sredstva v višini 500.000 EUR.

Investicijski nadzor

102.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del), za izvedbo dodatne investitorjeve kontrole kvalitete nad izvajanjem del iz področja gradenj.

Načrti in druga projektne dokumentacija

15.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije ureditve območja Špice in pristana.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000 EUR

Sredstva so namenjena:

- za izdelavo investicijske dokumentacije,
- za izvedbo detajlnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov,
- za plačilo stroškov tehničnih pregledov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

- **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- urediti prostor za varno hrambo koles na Železniški postaji Ljubljana z namenom spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP – kolesarjenje)
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane
- izboljšati pogoje za osebe z oviranostmi z ureditvijo taktilne sprehajalne poti skozi park Tivoli v delu mimo parkirišča
- pripraviti podlage za ureditev enosmernih ulic v Rožni dolini, Trnovem, Spodnji Šiški, Zeleni jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata, Bežigrada in Župančičeve jame po načelih sodobnega prometnega projektiranja v urbanih okoljih in načrtovanje varnih površin za pešce in kolesarje
- izdelati projektno dokumentacijo za območje »Shared Space« na Eipprovi ulici in izvedba tega območja na Rimski cesti

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena preureditev dveh križišč v bližini osnovnih šol: ob OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
- izvedena varnostna zasteklitev kolesarnice v podhodu železniške postaje
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitev 10 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnici študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne
- zaključena izdelava prostorske dokumentacije za skupni prometni prostor na Eipprovi ulici in izvedba tega na Rimski cesti
- zaključena preureditev 3 križišč s stranskimi cestami na Cesti v Rožno dolino

- **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

045191 Gradnja parkirnih hiš

439.395 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za:

Priprava zemljišča

50.000 EUR

- *PH Trznica*

Sredstva so predvidena za arheološka dela v primeru nadaljevanja aktivnosti, ki so zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) trenutno v mirovanju.

Investicijski nadzor

65.000 EUR

- *PH Kongresni trg*

Sredstva so namenjena izvedo tehničnega opazovanja garažne hiše in objektov znotraj vplivnega območja gradnje.

- *PH Trznica*

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijskega nadzora v primeru nadaljevanja aktivnosti.

<i>Investicijski inženiring</i>	<i>5.000 EUR</i>
- <i>PH Kozolec</i>	
Sredstva so predvidena za izvajanje supernadzora nad gradnjo objekta.	
 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	 <i>300.000 EUR</i>
- <i>PH Kozolec</i>	
Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu dolžan zagotoviti javni partner.	
- <i>PH Arhiv</i>	
Sredstva niso predvidena. Aktivnosti se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja.	
- <i>PH Moste</i>	
Sredstva niso predvidena. Aktivnosti se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja.	
- <i>PH Tržnica</i>	
Sredstva so predvidena za izdelavo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije vezano na pogoje kulturne dediščine.	
 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	 <i>19.395 EUR</i>
- <i>PH Kozolec</i>	
Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti, ki utegnejo nastati iz naslova javno zasebnega partnerstva.	
- <i>PH Tržnica</i>	
Sredstva so predvidena za plačilo obveznosti nastalih iz vodenja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva.	
 <i>045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</i>	 <i>482.260 EUR</i>
<i>045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	<i>500.740 EUR</i>
Sredstva na obeh postavkah bodo namenjena nakupu opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev v okolici šol, izvedbi del za povečanje varnosti v križiščih in izboljšanje pogojev za gibalno ovirane, izvedbo ozaveščevalnih akcij za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namenjena bodo tudi izgradnji pristanov za rečna plovila na Špici v Gruberjevem kanalu na območju od brvi na Špici do Karlovškega mostu. V okviru gradnje je predviden izgradnja 15 privezov za rečne ladje. V sklopu pristana je tudi podzemni servisni objekt v podaljšku Prijateljve ulice namenjen oskrbi rečnih ladij. Z izvedbo pristanov zagotovi MOL pogoje za ureditev razmer na Ljubljani glede privezov za rečna plovila in vzpostavi možnosti za redno plovno pot od Špice do Plečnikovih zapornic oz. prot toku Ljubljane. Vse aktivnosti se financirajo iz obeh postavk v deležu 49% iz sredstev lastne udeležbe MOL in 51% iz evropskih sredstev.	
 <i>047405 Razvojni projekti RRA LUR – glej področje GOSPODARSTVO</i>	 <i>68.216 EUR</i>
<i>045140 MERCX/CHAMP lastna udeležba</i>	<i>4.983 EUR</i>
<i>045141 MERCX/CHAMP sredstva EU</i>	<i>14.927 EUR</i>
Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Sredstva se bodo v letu 2014 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.	
 <i>049014 Priprava razvojnih projektov v MOL</i>	 <i>65.000 EUR</i>
Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja.	

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje

podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij;

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti so vključene različne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Nosilci razvoja želijo pospešiti ustanavljanje poslovnih verig z namenom razvoja izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujati podjetniško kulturo in podjetništvo, še zlasti pri mladih visoko izobraženih kadrih, ki jih želimo zadržati v regiji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti v regiji,
- povezovanje deležnikov v poslovne verige,
- zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi kadri,
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kazalci:

- število novoustanovljenih podjetij v regiji,
- podatki o brezposelnosti v regiji

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.
- Kazalci:
- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšane obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premostiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd. Podprogram se podjetništvu posveča tudi iz vidika človeških virov, saj je eden izmed projektov namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih, talentiranih in visoko izobraženih kadrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.

Kazalci:

- število mladih, visoko izobraženih posameznikov, uvedenih v svet podjetništva,
- število novoustanovljenih podjetij,
- število na novo odprtih delovnih mest,
- število novih poslovnih verig v regiji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- priprava novih poslovnih načrtov,
- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih poslovnih načrtov,
- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

68.216 EUR

• Regionalni center kreativne ekonomije

39.759 EUR

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Projekt poteka v MO Ljubljana in občinah Dobrova – Polhov Gradec, Domžale in Trzin.
Finančna sredstva v višini 39.759 EUR predstavljajo znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2014, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 444.710 EUR.

- **Podjetno v svet podjetništva** 28.457 EUR
Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se izvaja v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji. Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji.
Mestna občina Ljubljana bo v letu 2014 prispevala 28.457 EUR, ostale občine LUR skupno 7.950 EUR, delež evropskih sredstev pa znaša 135.830 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so v glavnini usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, ki bodo pripomogla k stalnemu izboljševanju podobe in vrednosti blagovne znamke mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- stalno pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje omizij, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju vseh oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;

- organizacija dogodkov, omizij, ki obravnavajo področje znamčenja mest.
- Kazalci:
- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

57.700 EUR

Na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 57.700 EUR.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začete v predhodnem letu na področju znamčenja mesta s ciljem, da na podlagi analitičnih gradiv oz. zbirk podatkov izdelamo ukrepe za pospeševanje promocije mesta Ljubljane. Sredstva bodo namenjena tudi za naročanje raziskav in analizo mestu Ljubljana, za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev, za stroške organizacije srečanj in udeležb na raznih srečanjih v zvezi z znamčenjem, za izdelavo informativnih publikacij in drugih sporočil ter za prevajalske storitve. V letu 2014 se bodo nadaljevale naloge v zvezi z upravljanjem celostne grafične podobe MOL ter pozicioniranje znaka mesta Ljubljane kot blagovne znamke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe..

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),

Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

30.000 EUR

Novogradnja

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale v letu 2014 niso predvidena. Investicija se bo nadaljevala in izvajala v naslednjih proračunskih obdobjih, vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Investicijski nadzor

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale v letu 2014 niso predvidena. Investicija se bo nadaljevala in izvajala v naslednjih proračunskih obdobjih, vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000 EUR

Sredstva so predvidena za poplačilo prevzetih obveznosti in za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje izgradnje pokopališča Žale - grobnega polja 3. Etape. 1. Faze, 2. del izvajanja, na zemljiščih, ki še niso v lasti MOL.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije za pokopališče Vič, Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

V okviru finančnih možnosti bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urediti na trgu.

Posebno skrb bo namenila ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V kolikor ne bodo sprejete spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1, ki bi javnim skladom dovolile višje zadolževanje, se bodo investicijska sredstva v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj v prihodnjih letih zmanjševala, saj v pogojih nižanja gospodarskih aktivnosti primanjkuje sredstev za investicije.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah, pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, bo JSS MOL najprej prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in posledično zmanjšal namensko premoženje JSS MOL. Investitor projekta bo MOL, po zaključku projekta pa se objekt lahko prenese kot stvarni vložek na JSS MOL ali pa se da JSS MOL v upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, novi dokument pa je v izdelavi.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda in za njegovo energetsko prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. V pogojih pomanjkanja finančnih virov je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, vendar je večina zemljišč rezerviranih za stanovanjsko pozidavo na južnem delu Ljubljane, za katerega je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe. Zato se usmerjamo na prosta zemljišča v Polju in pospešeno razvijamo naslednje projekte: Polje III, Slape in Cesta španskih borcev, kjer je potrebno pridobiti še del manjkajočih zemljišč. Izvajali bomo pripravljalna dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, s poudarkom na zaokroževanju lastništva zemljišč, kjer je možna stanovanjska gradnja in je del zemljišč že v lasti MOL ali JSS MOL, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

Zaključila se bo izgradnja 7 bivalnih enot in obnova obstoječih stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4 ter prenova I. nadstropja na Celovski 185, kjer bo 5 stanovanj.

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju in izboru najugodnejšega izvajalca GOI del se bo v letu 2013 pričela izgradnja stanovanjske soseke Polje III, ki bo zasnovana tako, da se bo glede na razpoložljiva finančna sredstva izvajal v dveh fazah.

Ob pogoju, da bodo pridobljena manjkajoča zemljišča in gradbeno dovoljenje v letu 2013 se bo pričelo z izvajanjem gradbenih del za obnovo komunalne in prometne ureditve in obnovo obstoječih objektov v obstoječi soseki ob Cesti Španskih borcev.

V kolikor se zemljišča ne bo prodalo krajanom se bo po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta pridobila projektna dokumentacija za izgradnjo stanovanjske soseke Slape (PO-843).

V okviru finančnih možnosti bomo sodelovali pri prenovi stavbe za Pod Turnom 4, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov.

Zasebni partner bo gradil objekt z okoli 60 oskrbovanimi stanovanji, od katerih bo po zaključku projekta MOL pridobil ustrezní delež oskrbovanih stanovanj kot nadomestilo za vloženo zemljišče.

Projekte bomo razvijali v okvirih finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Nadaljevali bomo z odpravo barakarskega naselja.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dodeljevali bomo stanovanja po 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Dodeljevanje hišniških in službenih stanovanj, bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem in Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj MOL v najem.

Skladno s stanovanjskim programom bodo dodeljena stanovanja mladim talentom.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša.

Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom bomo sproti oddajali izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb bomo zagotavljali nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati, vzdrževati ter modernizirati in energetske sanirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

JSS MOL se zaradi spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 nekaj časa ne more zadolževati. Ker sam ne zmore zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov, se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje

pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2014 bo:

- zaključena bo izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacija in komunalna prenova stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- ob pogoju ureditve lastništva in pridobitve gradbenega dovoljenja se bo zaključila prenova 1. nadstropja objekta Celovška 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj,
- nadaljevala se bo prenova objeta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi bomo sodelovali z Oddelkom za kulturo MOL. Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicija izpeljana tako da bo investitor MOL in zmanjšano namensko premoženje JSS, ki bo svoj delež lastništva prenesel na MOL,
- nadaljevala se bo izgradnja sošeske Polje III s 146 stanovanjskimi enotami,
- izbrani bodo najugodnejši izvajalci za komunalno in prometno rekonstrukcijo naselja ob Cesti Španskih borcev in sanacijo 41 obstoječih objektov v lasti JSS MOL,
- ob pogoju, da bo sprejet OPPN in bo pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo sošeske na lokaciji Slape (PO-843),
- ob domu starejših občanov Šiška bo zasebni partner po pridobitvi upravnih dovoljenj gradil objekt z okoli 60 oskrbovanimi stanovanji,
- v sklopu odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva bomo zagotovili nadomestna stanovanja in bivalne enote za stanovalce ene barake in sredstva za rušenje le-te,
- ob predhodni rešitvi urbanističnih pogojev se bo pričela obnova objekta Ob Ljubljani 42.

Ohranjali in vzdrževali bomo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa ostajajo enaka. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL potrebni vsaj 4 zaposleni zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZJS-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

2. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3 glavnega programa.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.059.200 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podučiti o vseh možnih dejavnikih, s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju del in nalog. Kljub povečevanju obsega del in nalog, se zavedamo gospodarskih razmer, ki vlivajo na sredstva namenjena za plače zaposlenih v javnem sektorju in posledično zaposlene na JSS MOL.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 1.949.602 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom

Na tej postavki se zagotavlja pravice črpanja za:

- zaključitev izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi in obnova obstoječih enot na Zarnikovi 4,
- nadaljevanje prenove objekta Pod Turnom 4,
- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s poružitvijo enega objekta,
- pričetek izvajanja sanacije komunalne ureditve obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske sošeske Polje III,
- pridobitev projektne dokumentacije za sošesko Slape (PO-843).

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.674.583 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 Investicijski transferi javnim skladom

Na tej postavki se zagotavlja pravice črpanja za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Poleg tega načrtujemo zaključek obnove I. nadstropja Celovške 185,
- za nadaljevanje izgradnje sošeske Polje III, kjer bo predvidoma 146 stanovanjskih enot,
- za izvajanje sanacije komunalne ureditve obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč **2.442.000 EUR**

Sredstva so predvidena za pričetek in nadaljevanje naslednjih investicijskih projektov:
- v naselju Novo Polje 1. faza 2. etapa po cestah Novo Polje c. XVII, c. XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI,
- gradnji komunalne infrastrukture in gradnji povezovalne ceste Brdo – jug.
- gradnji vodovoda, ureditvi ceste z javno razsvetljavo po cesti Ob dolenski železnici,
- gradnji kanalizacije po Izletniški ulici,
- ureditvi Ceste za progo v območju urejanja Dolgi most
- ureditvi inštalacij in lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto,
- gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143,

062089 Tehnološki park **1.231.000 EUR**

Proračunska sredstva so namenjena za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav po Brdnikovi cesti za potrebe projekta Tehnološkega parka, za rekonstrukcijo Brdnikove ceste in za nadaljevanje izgradnje zadrževalnika, vse skladno s sprejetim OPPN za zadrževalnik Brdnikova, ki je bil sprejet v letu 2012.
Sredstva so namenjena tudi novega mostu preko Glinščice rekonstrukcijo križišča s Potjo v Brdo, prečkanje PST in ostale vodnogospodarske ureditve na teji lokaciji. Sredstva so predvidena za izvajanje strokovnega nadzora po ZGO, poplačilo za izdelave projektne dokumentacije in inženiring storitev.
Dokončanje del na območju Brdnikove v predvideno v letu 2015.
Del sredstev je namenjenih za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev Ceste za opekarno v območju Tehnološkega parka.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu **0 EUR**

Sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu se po novem prikazujejo na 082089 Ljubljanski grad – investicije, kot transfer JZ Ljubljanski grad v 4.7. Oddelek za kulturo na NRP 7560-10-0023 Obnova Ljubljanskega gradu.

082063 Ureditev območja Cukrarna **1.105.000 EUR**

V letu 2014 se nadaljuje s sanacijo objekta Cukrarne in urejanjem vplivnega območja. Dela bodo predvideno zaključena v letu 2015. Cukrarno bo sanirana tako, da bo objekt mogoče integrirati v končno, celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne in državne uprave- projekt Ena hiša.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

5.114.235 EUR

V okviru postavke so sredstva namenjena za gradnjo in obnovo projektov – vrtcev, ki jih vodimo na SRPI. Ostali investicijski projekti so sestavni del programa OPVI.

Dela se nanašajo na:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Sredstva se nanašajo na nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča in za spremljajoče prostore za potrebe novozgrajenih prizidkov k vrtcem Šentvid, enoti Mravljineček, Oton Župančič - Čebelica ter Vrhovci, enoti Brdo.

Novogradnje

Sredstva so namenjena za:

- dokončanje izgradnje prizidka k Vrtcu Vrhovci, enoti Brdo,
- dokončanje gradnje vrtca Šentvid enota Mravljineček,
- začetek gradnje vrtca Pedenjped Zg. Kašelj,
- začetek gradnje vrtca Jarše, enota Kekec.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Predvideno je nadaljevanje in zaključek sanacije vrtca Oton Župančič – enota Čebelica, na lokaciji Hruševska 81, ki je v zelo slabem stanju.

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid, Vrhovci, Pedenjped enota Zg. Kašelj, Čebelica in Kekec.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje nove enote Vrtca Pedenjped enota Z.Kašelj,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje vrtca Jarše, enota Kekec
- dokončanje projektnih dokumentacij za projekte gradenj prizidkov/novih enot vrtcev (projekti PGD, PZI, projekti za razpis, PID, itd.) za potrebe vrtcev Galjevica, Vrhovci in Jarše,
- projekt za vrtec na Ulici Stare pravde.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobno pri vrtcu Šentvid – Mravljineček, Galjevica, Ulica stare pravde, vrtec Oton Župančič – Čebelica, vrtec Vrhovci in Jarše.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.405.194 EUR

V okviru postavke so sredstva namenjena za gradnjo in obnovo šol, ki jih vodimo na SRPI. Ostali investicijski projekti so sestavni del programa OPVI.

Dela se nanašajo na:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

Nakup opreme za učilnice

Sredstva so namenjena za opremo učilnic, za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Vide Pregarc in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

Novogradnje

Predviden je pričetek gradnje telovadnice in adaptacija šolskih prostorov – N.H. Maks Pečar.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za dokončanje sanacije OŠ Vide Pregarc in sanacijo OŠ F. R. Stane.

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za investicijski nadzor nad sanacijo OŠ Vide Pregarc.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajalca ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijski projekt adaptacija šolskih prostorov OŠ N.H. Maks Pečarja z izgradnjo športne telovadnice,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, Vide Pregarc, Riharda Jakopiča in Šentvid.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so namenjena za :

- plačila tehničnih pregledov za uporabna dovoljenja, revizije in recenzije projektne dokumentacije in priključitve na elektro distribucijsko omrežje za projekte OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Vide Pregarc in Šentvid.

091230 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP

58.970 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

334.163 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZJPJS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),

- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanjo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe. Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starejše z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Zagotavljali bomo bivalne enote začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Glede na pomanjkanje neprofitnih najemnih stanovanj, bomo poskušali aktivirati tudi zasebni najemni sektor. Pričeli bomo z izvajanjem testnega projekta pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL.

1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun in JSS MOL bo na osnovi podatkov iz distribucijskega modula MDDSZ izplačeval subvencije upravičencem, ki jim bo izdana odločba.

Kot smo predvidevali, je prehod na nov sistem povzročil precej težav. Centri za socialno delo v začetku leta 2012 zaradi nedelovanja računalniškega sistema še niso izdajali odločb. Po izdaji odločb se je pokazalo, da so številne napake in je zato prišlo do dopolnitev in dograjevanja računalniškega programa, kar je povzročilo dodatne prekinitve pri izdajanju odločb. Ker so bile kljub dopolnitvi programa v odločbah napake, je potrebno vlagati pritožbe. Pričakujemo, da bo država računalniški sistem dopolnila tako, da bo centrom za socialno delo omogočal sprotno izdajanje odločb in da bomo v letu 2014 sprotno izplačevali stanovanjske subvencije brez potrebnosti pritožbe nanje. Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se bodo odobrile izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije. Do upravnikov in drugih dobaviteljev bomo izvajali subsidiarno odgovornost lastnika ter jim povrnili obratovalne stroške, ki jih niso mogli izterjati od najemnikov oz. uporabnikov stanovanj v lasti MOL oz. JSS MOL.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prisilcev za bivalno enoto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti na osnovi podatkov iz distribucijskega modula izplačevati odobrene subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov, v primerih ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL in JSS MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, bomo izplačevali subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajali bomo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Izvedli bomo testni projekt pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami lastniki stanovanj na območju MOL. S posameznim lastnikom stanovanja, ki bo uspel na javnem razpisu, bomo sklenili dolgoročno pogodbo, s katero bo lastnik stanovanj omogočil oddajo stanovanja v najem upravičencu, uspelem na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. JSS MOL bo lastniku plačeval mesečno nadomestilo v višini tržne najemnine, najemnik pa bi skladu plačeval neprofitno najemnino. Razliko do tržne najemnine bo skladu zagotavljal občinski proračun. Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna in predvsem tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.

- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

1.130.404 EUR

Skladno z ZUPJS izdajajo od 1. 1. 2012 odločbe o upravičenosti do subvencije najemnine centri za socialno delo. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi ZUPJS zagotavljati občinski proračun. Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov neprofitnih stanovanj. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev. Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi devetmesečnih podatkov leta 2012.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

33.280 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine

413.878 EUR

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, bodo v letu 2014 centri za socialno delo izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev. Skladno s SZ-1A se sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin, tistim prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, ki bi bili do njega upravičeni, a jim ni bilo dodeljeno, zaradi premajhnega števila le-teh, zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, iz vsakega do ene polovice. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice za tržna stanovanja, do celote pa za hišniška stanovanja.

V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za realizacijo testnega projekta pridobivanja najemnih stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine, ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino, ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

5.000 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevati tudi najemnikom bivalnih enot. Poleg tega bomo skladno s sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja, saj so glede na zakonske določbe upravičenci do subvencije najemnine lahko samo najemniki in ne tudi uporabniki stanovanj.

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014		
			2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.000	60.000	60.000	*	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		8.000	60.000	60.000	*	100,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>8.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	*	<i>100,00</i>
	<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>8.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	*	<i>100,00</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
		4021 Posebni material in storitve	7.000	56.000	56.000	*	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	1.000	2.000	2.000	*	100,00
INŠPEKTORAT	(SKUPAJ A)		8.000	60.000	60.000	*	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	7.000	56.000	56.000	*	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.000	2.000	2.000	*	100,00
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	8.000	60.000	60.000	*	100,00
INŠPEKTORAT		8.000	60.000	60.000	*	100,00

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in

- drugi mestni odloki

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, plovbe po Ljubljani, uporabe enotne mestne kartice Urbana na mestnih avtobusih, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2014 in dolgoročno.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2013 je tudi v 2014 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestnih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2014 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2012 in iz prejšnjih let, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 – Inšpektorat

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Ta sredstva ocenjujemo v višini 1.000,00€.

4021 – Posebni material in storitve

Predvidena sredstva v višini 56.000,00 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

4029 – Drugi operativni odhodki

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku idr.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna			Indeks	Indeks
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			170.000	150.000	150.000	88,24	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		170.000	150.000	150.000	88,24	100,00
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>88,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>		<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>88,24</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.998	4.000	4.000	66,69	100,00
		4021	Posebni material in storitve	21.622	28.735	30.475	140,94	106,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.088	111.265	107.525	82,03	96,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.412	2.000	4.000	*	*
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	4.000	4.000	57,14	100,00
		4202	Nakup opreme	492	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.388	0	0	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				170.000	150.000	150.000	88,24	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.998	4.000	4.000	66,69	100,00
4021	Posebni material in storitve	21.622	28.735	30.475	140,94	106,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.088	111.265	107.525	82,03	96,64
4025	Tekoče vzdrževanje	1.412	2.000	4.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	4.000	4.000	57,14	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	167.120	150.000	150.000	89,76	100,00
4202	Nakup opreme	492	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.388	0	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.880	0	0	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO		170.000	150.000	150.000	88,24	100,00

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe).

Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico.

Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opreми in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- nadaljnje uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- dodatna strokovna izobraževanja občinskih redarjev, ki bodo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšanje števila zaznanih in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- hitro in ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,

- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju dela mestnih redarjev.
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

150.000 EUR

Klasifikacija porabe sredstev:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za priklenitev vozila z liscami in odredbe za odvoz vozila s pajkom. Na podlagi izkušenj iz preteklih let in podatkov iz letnih poročil, za zadnjih pet let ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 50.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb, pri tem pa predvidevamo, da bo število zaznanih ukrepov manjše v primerjavi s preteklimi leti, saj bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali le 1.800 rolic, pri čemer je trenutna cena potiskane rolice 1 EUR. Ker pričakujemo višjo stopnjo rasti cen, predvidevamo tudi podražitev, zato planiramo za nakup rolic sredstva v višini 2.000 EUR, za kar bomo potrebovali sredstva v višini 2.000 EUR.

S strategijo SUDMR, bomo nadaljevali tudi v letu 2014, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov, pri tem pa je potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke. Ocenjujemo, da bomo izdali prib. 10.000 kosov. Sredstva na tem kontu bomo porabili še za načrtovanje srečanj, ki so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi ter prekrškovnimi organi, z namenom izmenjave izkušenj, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu in strokovnemu delu MR-ja. V ta namen bomo organizirali strokovne ekskurzije in konference, katerih namen bo pridobivanje novega znanja in izobraževanje celotnega MR-ja, za kar bomo porabili sredstva v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4020 je 4.000 EUR

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2014 bomo nadaljevali z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo radar, pri katerih je kot priloga tudi barvna fotografija vozila. Prav tako pa z uvedbo novega prekrškovnega programa predvidevamo izdajo plačilnih nalogov za sodno takso preko zunanjega izvajalca, in sicer enako število kot bo izdanih odločb po predlogu JP LPT d.o.o. ter odločb, ki jih prekrškovni organ pripravi na podlagi ugovorov kršiteljev. Sredstva bomo potrebovali tudi za tisk predlogov za uklonilni zapor in sodno takso, ki se bodo izdajali v okviru avtomatizacije. V letu 2014 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin:

a) Nadzor nad mirujočim prometom

V zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom bo MR izdajalo pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenice uradne osebe MR-ja. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 35.500 komadov, kar je manj kot pretekla leta, saj pričakujemo, da se bo izvedba strategije SUDMR preventivno dobro prenesla v okolico. Trenutna cena izdelave ene tiskovine je po pogodbi 0,0288 EUR (z DDV) za predtisk ter 0,02508 EUR (z DDV) za dotisk, kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 1.913 EUR.

b) Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

V letu 2014 bomo nadaljevali z nadzorom prometa z dvema mobilnima radarjema. Na podlagi izkušenj preteklih let ocenjujemo, da bomo v letu 2014 z dvema omenjenima sistemoma za nadzor hitrosti zaznali 18.200 prekrškov, za kar potrebujemo sredstva v višini 981 EUR.

c) Plačilni nalogi za plačilo sodne takse in predlogi za uklonilni zapor

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah ocenjujemo, da bomo z enako izdajo kot v letu 2013, nadaljevali tudi v letu 2014 in izdali 2.800 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno

takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa ali sodbi sodišča. Prav tako bo potekala avtomatizacija postopka izdaje predlogov za določitev uklonilnega zapora, ki jih bomo izdali 1.000 komadov. Za ta namen skupaj potrebujemo sredstva v višini 204 EUR.

Vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjšega izvajalca bo torej skupaj 57.500 kom, za kar potrebujemo sredstva v višini 3.098 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisnjene položnice v višini 392 EUR, prav tako pa moramo upoštevati tudi morebitno podražitev tiskanja, vsaj v okvirni višini 110 EUR, saj bo potrebno skleniti novo pogodbo z zunanjim izvajalcem tiskanja. Za vse navedeno načrtujemo porabo sredstev v višini 3.600 EUR.

Sredstva na navedenem kontu so še namenjena za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 6.875 EUR.
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za 30 postaj potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve. Za plačilo pristojbine potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo strategije SUDMR, za kar bi potrebovali sredstva v višini 8.000 EUR
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in na blagajni Energetike), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4021 je 30.475 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte bo MR vročalo naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, plačilni nalog za sodno takso in predlog za uklonilni zapor. Tako v letu 2014 predvidevamo izdajo 57.500 komadov tiskovin preko zunanjšega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Trenutna cena vročitve ene pošiljke je 1,87 EUR, zato bomo potrebovali sredstva v višini 107.525 EUR za plačilo poštnih storitev.

Predlog proračuna na kontu 4022 je 107.525 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Predlog proračuna na kontu 4025 je 4.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče. Stroški za odvetnika in pričnina pa so odvisni od posameznega primera. V letu 2014 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih bo potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva nujno potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

Stroški so prav tako namenjeni vračilu plačil za storitev priklenitve in odklenitve lisic ter odvoza vozila s pajkom. MR mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100 EUR, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4029 je 4.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		840.762	1.386.592	4.068.018	*	*
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>107,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>107,14</i>	<i>100,00</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	4.200	4.500	4.500	107,14	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave		836.562	1.382.092	4.063.518	*	*
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>92,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>92,00</i>	<i>100,00</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.300	2.300	92,00	100,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>834.062</i>	<i>1.379.792</i>	<i>4.061.218</i>	*	*
	<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>721.472</i>	<i>757.636</i>	<i>721.842</i>	<i>100,05</i>	<i>95,28</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126.795	131.295	131.479	103,69	100,14
	4021	Posebni material in storitve	2.700	3.700	3.700	137,04	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393.328	395.000	402.900	102,43	102,00
	4023	Prevozniki stroški in storitve	8.840	9.140	9.140	103,39	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	128.380	144.613	124.552	97,02	86,13
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.321	63.916	40.000	88,26	62,58
	4029	Drugi operativni odhodki	16.108	9.972	10.071	62,52	100,99
	<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>90.989</i>	<i>375.156</i>	<i>386.950</i>	*	<i>103,14</i>
	4202	Nakup opreme	21.102	20.000	120.000	*	*
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	89.000	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.887	257.026	258.000	*	100,38
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.130	8.950	0,00	98,03
	<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>17.000</i>	<i>224.000</i>	<i>2.929.426</i>	*	*
	4021	Posebni material in storitve	17.000	8.000	0	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	166.000	0	0,00	0,00
	4206	Nakupi zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.904.426	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	25.000	0,00	50,00
	<i>013338</i>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4021	Posebni material in storitve	0	23.000	23.000	0,00	100,00
	<i>013340</i>	<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	<i>4.601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4202	Nakup opreme	4.601	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		39.460	29.000	53.000	134,31	182,76
1302	Cestni promet in infrastruktura		39.460	29.000	53.000	134,31	182,76
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>39.460</i>	<i>29.000</i>	<i>53.000</i>	<i>134,31</i>	<i>182,76</i>
	<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>39.460</i>	<i>29.000</i>	<i>53.000</i>	<i>134,31</i>	<i>182,76</i>
	4021	Posebni material in storitve	39.460	29.000	53.000	134,31	182,76

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE			131.200	101.200	101.200	77,13	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			131.200	101.200	101.200	77,13	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja			131.200	101.200	101.200	77,13	100,00
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		131.200	101.200	101.200	77,13	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve		130.000	100.000	100.000	76,92	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja		200	200	200	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.011.422	1.516.792	4.222.218	*	*

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	STORITVE							
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.018.630	1.524.000	4.229.426	*	*

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012				
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127.795	132.295	132.479	103,67	100,14
4021	Posebni material in storitve	189.160	163.700	179.700	95,00	109,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393.328	395.000	402.900	102,43	102,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.840	9.140	9.140	103,39	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	200	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	128.380	144.613	124.552	97,02	86,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.321	229.916	40.000	88,26	17,40
4029	Drugi operativni odhodki	22.808	16.772	16.871	73,97	100,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	915.832	1.091.636	905.842	98,91	82,98
4202	Nakup opreme	25.703	20.000	120.000	*	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	89.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.887	257.026	258.000	*	100,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.904.426	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.130	33.950	0,00	57,42
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	95.590	425.156	3.316.376	*	*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.018.630	1.524.000	4.229.426	*	*

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. *Opis področja proračunske porabe*

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Pogodba za Slovenijo 2012-1015
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. *Opis glavnega programa*

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,

– zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS (npr. udeležba na konferenci Dnevi slovenske uprave idr.). Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo z zunanjimi institucijami. S tem želimo predsednike in člane svetov ČS MOL ter zaposlene v SLS redno seznanjati z aktualno problematiko ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta in podobno.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2014 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Tudi v letu 2014 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Izvajanje postopkov in nalog vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvedbi postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Za zagotavljanje javnega interesa se v letu 2014 nadaljujejo postopki javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov PUC Zalog in PUC Šmarna gora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih).
- Zagotoviti energetske učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in

drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2014, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve - V proračunskem letu 2014 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: odhodki povezani z rednim čiščenjem poslovnih prostorov s katerim želimo zagotoviti pogoje za delo četrtnih skupnosti, Službo za lokalno samoupravo, društev in nevladnih organizacij in nabavo čistilnega materiala; stroški varovanja poslovnih prostorov, ki zajemajo tehnično varovanje in javljanje požara; pogodbeni stroški z upravljavci objektov; nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti; srečanje župana s predsedniki četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 - Posebni material in storitve - izdatek je načrtovan za cenitev sejnih sob in nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku), ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo.

4023 - Prevozni stroški in storitve - izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev iz sedežev četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo.

4025 - Tekoče vzdrževanje – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, slikopleskarska dela na lokacijah SLS, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga popravila in obnove prostorov Službe za lokalno samoupravo.

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine - Konto izkazuje izdatke za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ).

4029 - Drugi operativni odhodki - Sredstva so načrtovana za plačilo storitev izvršiteljev in odvetnikov v zvezi z izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 – *Nakup opreme* - Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014 (NRP 7560-10-0403). V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog.

4205 – *Investicijsko vzdrževanje in obnove* :

– NRP 7562-10-0348 Obnova fasade objekta Pot do šole 2a – Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011 v leto 2014. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

– NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12 – Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

– NRP 7560-12-0460 Objekt Draveljska 44 – Z obravnavanim projektom želimo obnoviti salonitno streho na objektu Draveljska 44 in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

4208 – *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Z gradbenim nadzorom za zgoraj omenjene projekte bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V letu 2014 načrtujemo zaključek projekta (NRP 7560-12-0454 Poslovno upravni center Zalog). Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče) pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov. Sredstva se bodo porabila tudi za plačilo DDV in super nadzor.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Sredstva projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno upravni center Šmarna gora se bodo v letu 2014 namenila za revizijo cenitve stavbne pravice ter izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi velike problematike mirujočega prometa načrtujemo izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah v letu 2014 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 v obliki javno-zasebnega partnerstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z realizacijo projekta se predvideva izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom se bo vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva se bodo porabila za cenitev zemljišč Draveljska gmajna, parcelacijo Glinškova ploščad in Rusjanov trg ter izdelavo dokumentacije (do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) za Glinškovo ploščad in Rusjanov trg.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (promocija računalniških tečajev na festivalu tretjega življenjskega obdobja, ki je vsako leto organizirano v Ljubljani);
- 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja) ter
- 4024 Izdatki za službena potovanja (izvedba nadzora nad izvajanjem tečajev).

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Željko Jovanovič, Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: rednost odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Kot redna naloga se izvaja v MOL že nekaj let in v ta namen so v letu 2014 namenjena sredstva v višini 100.000 EUR. Ta naloga sodi tudi med redne naloge MOL iz naslova glavnega mesta in sicer v višini 20 % od celotnega zneska.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna	2013	2014		
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26
18059001	Programi športa			20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26
081001	Šport otrok in mladine			2.532.820	2.587.497	2.596.692	102,52	100,36
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	4023 Prevozni stroški in storitve			105.000	109.000	113.000	107,62	103,67
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			2.304.990	2.327.051	2.336.246	101,36	100,40
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			102.830	131.446	127.446	123,94	96,96
081002	Šport odraslih			290.840	343.760	345.260	118,71	100,44
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			8.000	9.000	9.000	112,50	100,00
	4119 Drugi transferi posameznikom			17.500	17.500	19.000	108,57	108,57
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			265.340	317.260	317.260	119,57	100,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			200.120	220.000	225.000	112,43	102,27
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			200.120	220.000	225.000	112,43	102,27
081005	Podporne storitve v športu			76.162	81.000	75.000	98,47	92,59
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			61.162	66.000	60.000	98,10	90,91
	4029 Drugi operativni odhodki			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			2.682.850	1.667.094	2.620.847	97,69	157,21
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			2.682.850	1.667.094	2.620.847	97,69	157,21
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.768.921	2.218.401	2.278.401	82,28	102,70
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			2.768.921	2.168.401	2.228.401	80,48	102,77
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			0	50.000	50.000	0,00	100,00
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice			358.568	450.000	350.000	97,61	77,78
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			268.568	300.000	300.000	111,70	100,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom			90.000	150.000	50.000	55,56	33,33
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			737.950	1.594.156	1.450.000	196,49	90,96
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom			737.950	1.594.156	1.450.000	196,49	90,96
081026	Obnova kopaljšča Kolezija			471.200	1.370.000	3.650.000	*	*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			20.000	980.000	3.620.000	*	*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			451.200	390.000	30.000	6,65	7,69
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			21.836	32.548	28.506	130,55	87,58
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			21.836	32.548	28.506	130,55	87,58
081031	Mestne panožne športne šole			1.263.270	1.554.480	2.339.522	185,20	150,50
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			1.263.270	1.554.480	2.339.522	185,20	150,50
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			736.151	270.000	350.000	47,54	129,63
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			643.151	240.000	300.000	46,65	125,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			93.000	30.000	50.000	53,76	166,67
081039	Projekti športa - sofinanciranje MIZKŠ			0	185.560	0	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0	185.560	0	0,00	0,00
081044	Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ			165.000	0	0	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			165.000	0	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	081045		Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ	99.000	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.000	0	0	0,00	0,00
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	21.500	25.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.500	25.000	0	0,00	0,00
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	2.053.320	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.320	0	0	0,00	0,00
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4.520.000	3.759.550	3.000.000	66,37	79,80
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.409.000	3.709.550	2.970.000	67,36	80,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.000	50.000	30.000	27,03	60,00
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	4.780	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	4.780	0	0	0,00	0,00
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	300.000	630.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	565.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	65.000	0	0,00	0,00
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	271.354	163.237	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.364	160.000	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	223.990	3.237	0	0,00	0,00
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	118.409	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.409	0	0	0,00	0,00
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	109.949	40.000	530.000	*	*
	4021		Posebni materiali in storitve	7.500	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.449	40.000	30.000	29,28	75,00
	081061		Muzej športa	196.000	681.293	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	639.293	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.000	42.000	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	0	0	0,00	0,00
	081062		Evropsko prvenstvo v košarki 2013	0	4.844.532	189.278	0,00	3,91
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	478.556	189.278	0,00	*
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	271.444	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.862.906	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	231.625	0	0,00	0,00
	081063		Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof.ESRR	0	1.051.505	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.051.505	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Proračun 2013	Proračun 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.162	95.000	89.000	99,82	93,68
4021	Posebni materiali in storitve	7.500	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	105.000	109.000	113.000	107,62	103,67
4029	Drugi operativni odhodki	19.780	15.000	15.000	75,83	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	221.442	219.000	217.000	97,99	99,09
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	19.000	108,57	108,57
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	17.500	19.000	108,57	108,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.802.641	7.065.748	7.635.707	112,25	108,07
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.802.641	7.065.748	7.635.707	112,25	108,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.076.084	2.452.532	3.126.799	101,65	127,49
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.076.084	2.452.532	3.126.799	101,65	127,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.861.744	11.418.814	7.390.000	94,00	64,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	928.649	848.625	140.000	15,08	16,50
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.790.393	12.267.440	7.530.000	85,66	61,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.091.940	1.747.393	1.500.000	137,37	85,84
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.091.940	1.747.393	1.500.000	137,37	85,84
ODDELEK ZA ŠPORT		20.000.000	23.769.613	20.028.506	100,14	84,26

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,

- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa pa bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki

jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 13 individualnih in 6 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 39 različnih tekmovanjih.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Druga tekmovanja za otroke do 12 let predstavljajo nadgradnjo Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke in 80 urnih interesni programi športa za šoloobvezne otroke. Tekmovanja se izvedejo kot zaključek celoletne vadbe.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 8 individualnih in 5 ekipnih panogah, skupaj v 21 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zvez izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2013, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2014 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje

urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine

2.596.692 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje športni program Mali sonček in druge do 40 urne programe športa. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe:

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov. Izvajalcem bomo sofinancirali strokovni kader, uporabo objekta in promocijsko gradivo.

- Naučimo se plavat

Šoloobveznim otrokom omogočamo preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo

- športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- druge interesne programe športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku,
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje mladine in študentov

Drugi interesni programi športa za mladino in študente, nudijo redno vadbo po pouku dvakrat tedensko. Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 EUR.

081002 Šport odraslih**345.260 EUR***Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa*

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se bo sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Sofinanciranje programov vadbe vrhunškega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi športne rekreacije

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD ustanovljenih za območje MOL**225.000 EUR**

Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu**75.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov lastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi :**2.620.847 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva v višini 2.768.847 EUR so namenjena Javnemu Zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja s pretežnim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva v višini 252.000 EUR so namenjena osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**2.278.401 EUR**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 58. Pohoda Pot ob žici 2014,
- 19. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športnega vikenda Ljubljanica,
- Teka na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- Udeležbe na tradicionalnem srečanju 5. mest (sodelujejo mladi do letnika 1996),
- meritev na šolskih športnih prireditvah,

- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu,
- nastopov športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih in mednarodnih regionalnih ligah ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Izvajalcem prednostnih športno rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod ob žici in drugih velikih športno rekreativne prireditve v MOL se sofinancirajo izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu. Za mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščene v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, katerih izvajalci se prijavijo na razpis se sofinancirajo stroški materiala, blaga in storitev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme 1.450.000 EUR

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 276.275 EUR letno. Del sredstev v višini 100.000 EUR bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081026 Obnova kopališča Kolezija 3.650.000 EUR

Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2014 sredstva v višini 30.000 EUR namenila za nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje. Na podlagi projektantske ocene bomo sredstva v višini 3.650.000 EUR za dokončanje gradbenih del za 1. fazo izgradnje kopališča.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 28.506 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nadaljevalo se bo z namestitvijo športnih naprav in opreme za različne starostne skupine na območju ČS Moste	6.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		6.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Dobava in montaža (vkop sidrišč in montaža naprav) 2x zunanjih fitnes na športnih igriščih v BS – parc. št. 408/79 k.o. Brinje I – v lasti MOL - Waist trainer 1x - Lyining curve 1x	2.748 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		2.748 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža štirih fitnes naprav na prostem:	
	- 7161S – SIT&PUSH TRAINING AIDS	1.380 EUR
	- 7161 F-RAMBLE AIDS	1.020 EUR
	- 7160I-ABDOMINAL MUSCLES BOARD	1.008 EUR
	- -PARALLEL BARS	1.008 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.416 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju otroškega igrišča na Sojerjevi ulici (parc. št. 332, KO Dravljje).	4.409 EUR

	Skupaj Četrtna skupnost Dravljje	4.409 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav (v parku med Mucherjevo in Glinškovo ploščadjo)-namestitev 1 fitnes zunanje naprave	1.029 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	1.029 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Postavitev 5 kom zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli 552/30 k.o. Zg. Šiška	5.772 EUR
2.	Postavitev dveh pitnikov vode: - Park Tivoli ob kotalkališču .- mini golf – obnova parc. št. 1393-k.o. Sp. Šiška Park Tivoli ob balinišču parc. št 1369 k.o. Sp. Šiška	1.500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	7.272 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Zalogu in urejanje fitnesa v Zadobrovi	2.632 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	2.632 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNOSTI		28.506 EUR

081031 Mestne panožne športne šole

2.339.522 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranje stroškov dela dodatnih 25 trenerjev (skupno 100) v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. Dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov dela, v višini 510.722 EUR, se zagotavljajo iz preostanka sredstev predvidenih za Evropsko prvenstvo v košarki 2013, glede na končni predlog sofinanciranja prvenstva.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

350.000 EUR

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). V letu 2014 bodo sredstva v višini 350.000 EUR potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo. Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL: 3.000.000 EUR

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

530.000 EUR

Za leto 2014 predvidevamo dokončanje izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za športni park Črnuče in Savsko naselje. Sredstva potrebujemo za izvedbo super nadzora nad opravljanjem gradbenih del.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

189.278 EUR

Sredstva potrebujemo za sofinanciranje izvedbe prvenstva.

Od Košarkarske zveze Slovenija smo dobili končni predlog o sofinanciranju prvenstva za Ljubljano. Prvotni znesek v višini 1.450.000 evrov se je zmanjšal na 667.833,11, od tega je obveznost za sofinanciranje v letu 2013 478.555,41 evrov, preostanek v višini 189.277,70 evrov pa se bo izplačal v letu 2014. V predlogu proračuna 2014 je bilo prvotno predvidenih 700.000 EUR za sofinanciranje prvenstva. Zato se sredstva v višini 510.722 EUR prerazporejajo na NRP 7560-10-0313, na PP 081031 Mestne panožne športne šole za sofinanciranje stroškov dela trenerjev v športnih društvih, ki izvajajo Letni program športa. S tem se bo omogočilo sofinanciranje dodatnih trenerjev.

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014		
			2012	2013	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		36.195	24.457	24.457	67,57	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		36.195	24.457	24.457	67,57	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>36.195</i>	<i>24.457</i>	<i>24.457</i>	<i>67,57</i>	<i>100,00</i>
	016008	Četrtna skupnost Črnuče	24.316	24.307	24.307	99,96	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.473	17.164	17.164	98,23	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	1.150	1.150	135,29	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	11.879	150	150	1,26	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	50	50	0,64	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.896	50	50	1,28	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	158	50	50	31,65	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)			36.195	24.457	24.457	67,57	100,00
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.908	22.011	22.038	*	100,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.908	22.011	22.038	*	100,12
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.908</i>	<i>22.011</i>	<i>22.038</i>	<i>*</i>	<i>100,12</i>
	016009	Četrtna skupnost Posavje	8.808	6.567	6.567	74,56	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.741	1.000	1.000	36,48	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.767	5.267	5.267	91,33	100,00
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	0	15.344	15.371	0,00	100,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.244	15.271	0,00	100,18
	4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	0,00	100,00
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva	100	100	100	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.700	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		5.700	0	0	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje	5.700	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.100	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		2.700	0	0	0,00	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082029	Kultura-ČS Posavje	2.700	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	0	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		3.400	0	0	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081010	Šport-ČS Posavje	3.400	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.323	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.323	0	0	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje	1.323	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.323	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)			22.031	22.011	22.038	100,03	100,12

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.497	26.123	26.710	161,91	102,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.497	26.123	26.710	161,91	102,25
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>16.497</i>	<i>26.123</i>	<i>26.710</i>	<i>161,91</i>	<i>102,25</i>
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad	16.397	26.023	26.610	162,29	102,26
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.178	14.804	15.291	*	103,29
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	3.500	3.500	170,73	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	7.169	7.719	7.819	109,07	101,30
	016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva	100	100	100	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	50	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.520	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		1.520	0	0	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>1.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049011	Komunala - ČS Bežigrad	1.520	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.680	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		2.200	0	0	0,00	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.200	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	800	0	0	0,00	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.480	0	0	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081011	Šport-ČS Bežigrad	2.480	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.480	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	0	0	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.500	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			25.197	26.123	26.710	106,00	102,25
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.790	21.546	21.546	98,88	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.790	21.546	21.546	98,88	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>21.790</i>	<i>21.546</i>	<i>21.546</i>	<i>98,88</i>	<i>100,00</i>
	016011	Četrtna skupnost Center	17.094	17.046	17.046	99,72	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.575	8.527	8.527	99,44	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	6.719	100,00	100,00
	086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center	4.696	4.500	4.500	95,83	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.396	4.200	4.200	95,54	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	300	300	300	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		5.500	5.800	5.800	105,45	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		5.500	5.800	5.800	105,45	100,00
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>105,45</i>	<i>100,00</i>
	109018	Sociala-ČS Center	5.500	5.800	5.800	105,45	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.900	4.900	103,16	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	750	900	900	120,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)			27.290	27.346	27.346	100,21	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.582	15.415	15.415	179,62	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.582	15.415	15.415	179,62	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.582	15.415	15.415	179,62	100,00
	016012	Četrtna skupnost Jarše	8.582	7.493	7.493	87,31	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.289	1.200	1.200	52,42	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	0	7.922	7.922	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.922	7.922	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost		5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.800	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		3.800	0	0	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	3.800	0	0	0,00	0,00
	082039	Kultura-ČS Jarše	3.800	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	0	0	0,00	0,00
1805	Šport in pristočasne aktivnosti		1.000	0	0	0,00	0,00
	18059001	Programi športa	1.000	0	0	0,00	0,00
	081013	Šport in rekreacija-ČS Jarše	1.000	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			18.382	21.415	21.415	116,50	100,00
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		26.522	25.236	25.236	95,15	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.522	25.236	25.236	95,15	100,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.522	25.236	25.236	95,15	100,00
	016013	Četrtna skupnost Moste	25.220	25.136	25.136	99,67	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.201	18.117	18.117	99,54	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	6.719	100,00	100,00
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	1.302	100	100	7,68	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.302	100	100	7,68	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)			26.522	25.236	25.236	95,15	100,00
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.689	24.232	25.065	97,57	103,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.689	24.232	25.065	97,57	103,44
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.689	24.232	25.065	97,57	103,44
	016014	Četrtna skupnost Polje	15.523	15.593	15.793	101,74	101,28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.630	8.700	8.900	103,13	102,30
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.593	6.593	6.593	100,00	100,00
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	500	100	100	20,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	100	100	20,00	100,00
	086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje	9.666	8.539	9.172	94,89	107,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	8.000	8.500	94,44	106,25
	4029	Drugi operativni odhodki	666	539	672	100,90	124,68
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			25.689	24.232	25.065	97,57	103,44

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.567	21.466	20.466	99,51	95,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.567	21.466	20.466	99,51	95,34
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>20.567</i>	<i>21.466</i>	<i>20.466</i>	<i>99,51</i>	<i>95,34</i>
	016015	Četrtna skupnost Sostro	8.367	8.367	8.367	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	600	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	5.267	100,00	100,00
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	12.200	13.099	12.099	99,17	92,37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	13.099	12.099	99,17	92,37
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		7.323	9.000	7.000	95,59	77,78
1603	Komunalna dejavnost		7.323	9.000	7.000	95,59	77,78
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>7.323</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>95,59</i>	<i>77,78</i>
	045105	Področje komunala-ČS Sostro	7.323	9.000	7.000	95,59	77,78
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.323	9.000	7.000	95,59	77,78
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)			27.890	30.466	27.466	98,48	90,15
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.991	8.315	8.183	91,01	98,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.991	8.315	8.183	91,01	98,41
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.991</i>	<i>8.315</i>	<i>8.183</i>	<i>91,01</i>	<i>98,41</i>
	016016	Četrtna skupnost Golovec	8.991	8.315	8.183	91,01	98,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.698	2.022	1.890	70,05	93,47
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.000	2.000	2.000	*	100,00
1603	Komunalna dejavnost		1.000	2.000	2.000	*	100,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>*</i>	<i>100,00</i>
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.000	2.000	2.000	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	2.000	2.000	*	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi		5.000	4.500	4.500	90,00	100,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.000	4.500	4.500	90,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.500	4.500	90,00	100,00
1805	Šport in pristočasne aktivnosti		4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>112,50</i>	<i>100,00</i>
	081017	Šport-ČS Golovec	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)			22.991	23.315	23.183	100,84	99,43

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.766	25.240	23.688	91,94	93,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.766	25.240	23.688	91,94	93,85
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>25.766</i>	<i>25.240</i>	<i>23.688</i>	<i>91,94</i>	<i>93,85</i>
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	25.766	25.240	23.688	91,94	93,85
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.373	16.207	14.655	84,36	90,42
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	3.040	3.040	126,67	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			25.766	25.240	23.688	91,94	93,85

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.678	18.299	16.741	73,82	91,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.678	18.299	16.741	73,82	91,49
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>22.678</i>	<i>18.299</i>	<i>16.741</i>	<i>73,82</i>	<i>91,49</i>
	016018	Četrtna skupnost Trnovo	18.278	12.199	10.641	58,22	87,23
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.582	4.906	3.348	50,87	68,24
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	10.396	5.993	5.993	57,65	100,00
	016033	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	3.500	6.000	6.000	171,43	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	2.000	2.000	57,14	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	016035	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	900	100	100	11,11	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	100	100	11,11	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		500	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		500	0	0	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	500	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		100	100	100	100,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		100	100	100	100,00	100,00
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	100	100	100	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			23.278	18.399	16.841	72,35	91,53

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.153	9.069	9.069	99,08	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.153	9.069	9.069	99,08	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.153</i>	<i>9.069</i>	<i>9.069</i>	<i>99,08</i>	<i>100,00</i>
	016019	Četrtna skupnost Vič	8.953	8.969	8.969	100,18	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330	2.180	2.180	93,56	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	330	496	496	150,30	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
	016038	Akcije in priveditve ČS Vič-namenska sredstva	200	100	100	50,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	100	100	50,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.940	2.000	2.000	68,03	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.940	2.000	2.000	68,03	100,00
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>2.940</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>68,03</i>	<i>100,00</i>
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	2.940	2.000	2.000	68,03	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.940	2.000	2.000	68,03	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		11.800	12.740	12.740	107,97	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		11.800	12.740	12.740	107,97	100,00
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>11.800</i>	<i>12.740</i>	<i>12.740</i>	<i>107,97</i>	<i>100,00</i>
081022	Šport - ČS Vič		11.800	12.740	12.740	107,97	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		10.700	11.690	11.690	109,25	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		1.100	1.050	1.050	95,45	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		800	800	800	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine		800	800	800	100,00	100,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	800	100,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		800	800	800	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			24.693	24.609	24.609	99,66	100,00

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.578	22.040	22.040	107,10	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.578	22.040	22.040	107,10	100,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>20.578</i>	<i>22.040</i>	<i>22.040</i>	<i>107,10</i>	<i>100,00</i>
016020	Četrtna skupnost Rožnik		20.578	22.040	22.040	107,10	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.085	15.747	15.747	111,80	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		500	300	300	60,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.000	0	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.000	0	0	0,00	0,00
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik		2.000	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			22.578	22.040	22.040	97,62	100,00

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		12.851	28.689	28.622	*	99,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		12.851	28.689	28.622	*	99,77
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>12.851</i>	<i>28.689</i>	<i>28.622</i>	<i>*</i>	<i>99,77</i>
016021	Četrtna skupnost Šiška		12.851	9.869	9.869	76,80	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.982	2.000	2.000	40,14	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		7.569	7.569	7.569	100,00	100,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		0	18.820	18.753	0,00	99,64
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	18.820	18.753	0,00	99,64
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.000	0	0	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.000	0	0	0,00	0,00
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
054006	Varstvo okolja - ČS Šiška		1.000	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		10.536	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		10.536	0	0	0,00	0,00
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>10.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška		10.536	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		10.536	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.500	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.500	0	0	0,00	0,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška		1.500	0	0	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)			25.887	28.689	28.622	110,57	99,77

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	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
			proračuna				
			2012	2013	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.254	24.728	24.728	135,47	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.254	24.728	24.728	135,47	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>18.254</i>	<i>24.728</i>	<i>24.728</i>	<i>135,47</i>	<i>100,00</i>
	016022	Četrtna skupnost Dravlje	11.354	11.328	11.328	99,77	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.061	5.035	5.035	99,49	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	6.900	13.400	13.400	194,20	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	13.400	13.400	194,20	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		6.500	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		6.500	0	0	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	6.500	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			24.754	24.728	24.728	99,89	100,00
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		26.498	24.806	24.806	93,61	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.498	24.806	24.806	93,61	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>26.498</i>	<i>24.806</i>	<i>24.806</i>	<i>93,61</i>	<i>100,00</i>
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	11.598	11.644	11.644	100,40	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	5.351	5.351	100,87	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	5.993	100,00	100,00
	016040	Glasiło ČS Šentvid-namenska sredstva	1.800	100	100	5,56	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	50	50	4,17	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	50	50	8,33	100,00
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	13.100	13.062	13.062	99,71	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.062	13.062	99,71	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)			26.498	24.806	24.806	93,61	100,00
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.067	16.067	16.067	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.067	16.067	16.067	100,00	100,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>16.067</i>	<i>16.067</i>	<i>16.067</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	10.067	10.067	10.067	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	3.800	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	5.267	100,00	100,00
	086004	Privredite ob dnevu ČS Šmarna gora	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.319	3.639	5.139	118,99	141,22
1603	Komunalna dejavnost		4.319	3.639	5.139	118,99	141,22
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>4.319</i>	<i>3.639</i>	<i>5.139</i>	<i>118,99</i>	<i>141,22</i>
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	4.319	3.639	5.139	118,99	141,22
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.319	3.639	5.139	118,99	141,22
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			20.386	19.706	21.206	104,02	107,61
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)			426.027	412.818	409.456	96,11	99,19

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
		proračuna	2013	2014		
		2012	2013	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289.848	281.047	275.952	95,21	98,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.565	19.179	20.679	91,64	107,82
4023	Prevozni stroški in storitve	330	496	496	150,30	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	113.284	112.096	112.329	99,16	100,21
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	426.027	412.818	409.456	96,11	99,19
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		426.027	412.818	409.456	96,11	99,19

ČETRTNE SKUPNOSTI

5. 1. 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, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana

– Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: Izdaja glasila četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

– Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi

neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne, športne, okoljske prireditve, programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino ter enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi,
- število obiskovalcev na prireditvi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Enako bo sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje o vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter kakovostno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih, projektih in akcijah, ki se izvajajo na območju četrti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti ter za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtna skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov, projektov s področja urejanja okolja ter za pogostitev članov sveta ob posebnih priložnostih. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za raznos lokalnega glasila in za kritje stroškov avtorskega honorarja. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;

- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
 - sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
 - skrb za čisto in zdravo okolje
 - razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
 - organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
 - razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
 - spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
 - zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
 - razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
 - spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, 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 ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta ter stroške

organizacije delavnic in vodenih ogledov kulturnih spomenikov za meščane, stroške ogleda kulturnih prireditev, pogostitev udeležencev dveh čistilnih akcij, pogostitev udeležencev prireditve Dan sosedov in druge nepredvidene izdatke za izvajanje programov ČS Center. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške distribucije obvestil o prireditvah in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je pomembno področje delovanja ČS Center, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev četrtne skupnosti ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev in socialno šibkejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanje starejših občanov in priredil etnološke delavnice za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za stroške dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše in prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve starostnikov starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo prednovoletnega druženja in pogostitve upokojencev v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneve odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- najem športne dvorane Kodeljevo za mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki bo ČS Jarše izvedba v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditve je vrhunškega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in med sosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti;
- Sodelovanje in vzpodbujanje dela društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, negovanje in ohranjanje ljudskega izročila, športne in rekreativne dejavnosti ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste. Kot do sedaj, bo še posebej posvečena skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanju in podpori društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Moščanskem dnevu sosedov ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovosten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrtne skupnosti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrtne skupnosti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Svet četrtne skupnosti bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta četrtne skupnosti je dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditve, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti .

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,

- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in druge reprezentančne izdatke; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici

sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja; izplačilu 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 kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. Konto *4029 Drugi operativni odhodki zajema sredstva, ki so namenjena za plačilo dela študentov pri izvedbi programa ob Dnevu Četrtne skupnosti Polje.*

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtne skupnosti Polje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev

- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditvev
- število udeležencev prireditvev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditvev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditvev
- število udeležencev prireditvev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditvev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditvev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditvev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditvev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditvev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja

društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen stroškom reprezentance za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnost Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnost Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni program se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditvev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju mulja, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTRNA KUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtrne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta ter kritju nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Golovec. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč, črnih odlagališč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Golovec. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Golovec pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.
Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kultura – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine; ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo,

- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omilitve socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala in plačilo storitev za pomoč socialno ogroženim.

5. 10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in 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,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške za sejnine članov sveta

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani 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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtnih skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in stroške raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtnih skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*
 - Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Svet četrtna skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof.d. Bojanu Accettu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5. 12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

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;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- 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 v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih 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;

- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani 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 (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejinj predsedniku in članom sveta.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrežno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditvev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in sedmi viški žabji teki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, teniški turnir, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost v sodelovanju z osnovno šolo organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;

- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtna skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje četrtna skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtna skupnosti, ki jo bo svet četrtna skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtna skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

5. 13. ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtna skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov. V okviru konta se sredstva namenijo tudi za celoletno naročnino na dnevni časopis in za reprezentanco. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditvev ob dnevih Četrtna skupnosti,

- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev
- število izvedenih nalog

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci: število akcij,

- število prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter izdatke za reprezentanco. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajanje,
- organizacijo in izvedbo prireditev za otroke in mladino,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTHNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje medsosedskih odnosov »DAN SOSEDOV-31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV- 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so na kontu 4029 Drugi operativni odhodki sredstva predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravljje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva z razstavo v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev DNEVA 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 v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV- 31.maj«;
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »ROKOV SEJEM« v sodelovanju s Turističnim društvom Lipa Dravljje;
- organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- za nabavo blaga in organizacijo programa komemoracije v počastitev »DNEVA SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču ter spominskih obeležjih na območju četrtna skupnosti, v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in naročilo storitev za novoletne programe za starejše in otroke;
- za izvedbo izobraževalnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino.

5. 16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

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;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna 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 četrtna skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta, stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in

raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in postavitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtna skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s, čiščenjem meteornih jarkov in namestitvijo planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

2. 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

3. 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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenje meteornih jarkov in namestitvev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico. Svet četrtna skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.542,00 EUR, Šmartna v višini 1.542,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.055,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2014 do leta 2017 oziroma tudi po letu 2017, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2017 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2017). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2014 do 2017 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. MESTNI SVET														
<u>0101 Politični sistem</u>														
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	201.390	182.833	10.442	8.116	0	0	0	001	7560-10-0001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
<u>0402 Informatizacija uprave</u>														
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>														
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	8.653.365	5.033.365	692.000	732.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	793.570	498.570	107.000	47.000	47.000	47.000	47.000	140	7560-10-0140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	128.622	88.622	40.000	0	0	0	0	157	7560-10-0157	
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	89.966	25.358	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	442.276	302.276	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	989.112	758.112	45.000	45.000	53.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003	
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI														
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>														
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>														
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.500.978	979.478	80.000	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.664	1.229.664	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	153.000	0	153.000	0	0	0	0	390	7560-10-0390	
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>														
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.759.137	89.861.374	2.188.010	699.753	1.010.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET														
<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>														
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>														
A	DP		DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	734.667	563.667	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.452.784	872.784	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138	
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>														
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	42.180	4.637	9.853	14.080	13.610	0	0	338	7560-10-0338	
B		B- Državni proračun	MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	45.224	0	18.112	10.100	17.012	0	0	338	7560-10-0338	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunske uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	135.676	0	54.338	30.300	51.038	0	0	338	7560-10-0338
		Skupaj viri za projekt			223.080	4.637	82.303	54.480	81.660	0	0	338	7560-10-0338
1302 Cestni promet in infrastruktura													
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL		045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve	6.963.423	2.627.448	835.975	440.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092
A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU		045196	1.700.000	0	100.000	100.000	1.500.000	0	0	480	7560-12-0480
13029003 Urejanje cestnega prometa													
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		045134	6.208.954	3.758.954	400.000	400.000	550.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117,045134	11.185.831	6.850.831	816.000	849.000	890.000	890.000	890.000	119	7560-10-0119
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	90.119.460	54.119.460	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122	7560-10-0122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	855.987	555.987	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	124	7560-10-0124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL		045119,082023	3.325.040	3.175.040	50.000	50.000	50.000	0	0	125	7560-10-0125
C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta			4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125
		Skupaj viri za projekt			7.365.040	5.271.040	698.000	698.000	698.000	0	0	125	7560-10-0125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	75.583	37.113	10.000	18.470	10.000	0	0	126	7560-10-0126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045117	190.000	130.000	10.000	20.000	30.000	0	0	127	7560-10-0127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	7.025.942	2.508.903	755.000	355.000	1.297.039	1.055.000	1.055.000	337	7560-10-0337
A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL		045143,013328,062085,064003	4.048.000	353.000	935.000	735.000	635.000	635.000	755.000	373	7560-10-0373
A		Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL			2.626.300	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	1.313.150	373	7560-10-0373
A		Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP			14.400.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	373	7560-10-0373
C		C- Ostali viri - zasebni partner			37.743.830	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	3.788.143	16.456.765	373	7560-10-0373
		Skupaj viri za projekt			58.818.130	8.295.308	6.192.895	5.472.068	5.147.171	6.185.773	27.524.915	373	7560-10-0373
A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL		045145,062088	501.760	0	261.760	100.000	140.000	0	0	455	7560-12-0455
A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL		045144	730.000	0	200.000	210.000	320.000	0	0	456	7560-12-0456
13029004 Cestna razsvetljava													
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	10.757.500	6.250.507	1.461.993	520.000	2.525.000	0	0	345	7560-10-0345
A	EU	REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA		045136	299.087	299.087	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
B		B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)		064002	17.255	17.255	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C		C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)		064004	97.779	97.779	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
		Skupaj viri za projekt			414.121	414.121	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva														
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>														
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	5.658.038	2.316.038	0	700.000	882.000	880.000	880.000	134	7560-10-0134	
A	EU		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	297.000	213.000	84.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	220.000	80.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
C			C - Ostali viri - ostale občine LUR		99.000	71.000	28.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
			Skupaj viri za projekt		696.000	504.000	192.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429	
A	DP		TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	270.000	90.000	60.000	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436	
A			ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304	672.000	0	622.000	50.000	0	0	0	476	7560-12-0476	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>														
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.384.454	290.000	0	360.586	1.612.252	1.321.616	800.000	065	7560-10-0065	
A	EU		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	051008,051003	22.629.938	2.380.686	3.380.706	4.334.267	9.233.814	3.300.465	0	073	7560-10-0073	
				062088	14.871.138	0	410.538	2.460.600	10.000.000	2.000.000	0	073	7560-10-0073	
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	15.218.564	1.560.861	2.246.806	2.932.672	6.297.852	2.180.373	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	73.090.492	7.611.653	10.867.474	14.033.425	29.993.714	10.584.226	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		16.611.502	1.867.530	2.645.034	3.108.120	6.624.169	2.360.046	6.603	073	7560-10-0073	
			Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL		3.455.056	2.726.780	300.535	103.503	91.532	187.234	45.472	073	7560-10-0073	
			DDV		25.409.755	2.604.953	3.819.276	4.878.691	10.427.251	3.679.584	0	073	7560-10-0073	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)		152.458.532							073	7560-10-0073	
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	8.081.791	5.237.791	0	0	1.422.000	1.422.000	0	074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.753.128	3.190.628	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397	
A			SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.548.023	2.827.075	720.948	0	0	0	0	420	7560-10-0420	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
A			RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062086,052005,052006,063003,045196,062088	8.526.653	7.887.522	460.841	178.290	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		11.942.530	8.228.208	2.854.659	859.662	0	0	0	035	7560-10-0035	
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	3.260.082	2.384.168	875.914	0	0	0	0	040	7560-10-0040	
A			UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	045193,052006,063003,062088	243.733	89.071	154.662	0	0	0	0	066	7560-10-0066	
A			UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045199,052005,062088	695.606	669.060	26.546	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
C			C-Ostali viri - JP Energetika		77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
			Skupaj viri za projekt		773.492	746.947	26.546	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	50.000	0	50.133	1.111.042	0	0	304	7560-10-0304	
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	423.845	400.000	2.200.000	0	0	356	7560-10-0356	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	EU	NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005,052006	4.981.048	192.638	2.446.948	2.267.843	73.619	0	0	377	7560-10-0377
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	2.391.972	0	1.175.249	1.178.468	38.255	0	0	377	7560-10-0377
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	13.554.518	0	6.659.747	6.677.990	216.781	0	0	377	7560-10-0377
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			4.185.508	38.528	2.056.389	2.024.860	65.731	0	0	377	7560-10-0377
		Skupaj viri za projekt			25.113.046	231.166	12.338.333	12.149.161	394.386	0	0	377	7560-10-0377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	11.033.904	10.299.585	590.819	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU	NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA		052005	1.343.583	0	541.438	531.574	270.571	0	0	435	7560-11-0435
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	298.713	38.713	260.000	0	0	0	0	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.454.482	0	586.128	575.450	292.904	0	0	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice			2.393.718	0	953.673	954.304	485.741	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	8.242.059	0	3.321.388	3.260.882	1.659.789	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice			13.564.401	0	5.404.147	5.407.723	2.752.531	0	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice			2.430.138	218.931	880.960	881.542	448.705	0	0	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			5.945.419	51.529	2.389.547	2.322.295	1.182.048	0	0	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt			35.672.512	309.172	14.337.281	13.933.770	7.092.289	0	0	435	7560-11-0435
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE		052005	915.867	0	310.458	316.667	288.742	0	0	453	7560-12-0453
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	320.000	20.000	300.000	0	0	0	0	453	7560-12-0453
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.168.513	0	396.099	404.021	368.393	0	0	453	7560-12-0453
		- v deležu za ostale občine			3.788.689	0	1.072.648	1.500.145	1.215.896	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	6.621.574	0	2.244.562	2.289.453	2.087.559	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine			21.469.235	0	6.078.338	8.500.822	6.890.075	0	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine			3.574.841	80.000	1.366.042	1.175.795	953.004	0	0	453	7560-12-0453
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			7.570.181	20.000	2.352.066	2.837.381	2.360.734	0	0	453	7560-12-0453
		Skupaj viri za projekt			45.428.899	120.000	14.120.212	17.024.284	14.164.403	0	0	453	7560-12-0453
A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE		052005	100.060.000	0	30.000	30.000	50.000.000	50.000.000	0	474	7560-12-0474
A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			20.012.000	0	6.000	6.000	10.000.000	10.000.000	0	474	7560-12-0474
		Skupaj viri za projekt			120.072.000	0	36.000	36.000	60.000.000	60.000.000	0	474	7560-12-0474
1603 Komunalna dejavnost													
16039001 Oskrba z vodo													
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE		063004	1.047.786	271.986	775.800	0	0	0	0	049	7560-10-0049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE		063004	135.833	135.833	0	0	0	0	0	050	7560-10-0050
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD		063004	1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	7560-10-0055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE		063004	539.363	205.529	0	333.834	0	0	0	056	7560-10-0056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		063004	237.857	0	0	0	4.836	29.211	203.810	057	7560-10-0057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO		063004	590.703	496.903	93.800	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	193.882	26.965	166.917	0	0	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	769.947	43.216	726.731	0	0	0	0	063	7560-10-0063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063004	1.783.091	1.621.091	162.000	0	0	0	0	064	7560-10-0064
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE		063004	485.362	118.362	0	367.000	0	0	0	078	7560-10-0078

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.	045117,062088	2.237.995	1.318.465	40.605	128.925	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089	
C					694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089	
			Skupaj viri za projekt		2.932.600	2.013.070	40.605	128.925	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089	
A			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002,062088	2.277.860	0	222.860	15.000	2.040.000	0	0	475	7560-12-0475	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	4.246.395	4.246.395	0	0	0	0	0	070	7560-10-0070	
A			UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045192	1.805.396	267.612	307.784	515.000	715.000	0	0	256	7560-10-0256	
A			UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303	
A			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193	945.006	897.006	12.000	10.000	26.000	0	0	344	7560-10-0344	
A			UREDITEV NOVEGA TRGA	047304,045193	838.000	500.000	338.000	0	0	0	0	466	7560-12-0466	
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
A	JZP		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA	062067	236.000	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442	
C			C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442	
			Skupaj viri za projekt		524.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442	
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	18.662.495	11.420.495	1.013.500	987.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142	
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE														
<u>1803 Programi v kulturi</u>														
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	5.840.000	100.000	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469	
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	465	7560-12-0465	
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>														
<u>19029001 Vrtači</u>														
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	3.981.940	2.031.940	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	16.105.627	8.932.127	517.000	656.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
A			INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada	11.609.642	7.265.642	624.000	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148	
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	1.651.062	1.373.062	68.000	0	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	157.674	59.674	38.000	0	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386	
A			MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	9.095	2.479	2.458	4.158	0	0	0	424	7560-10-0424	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	255.000	37.000	218.000	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
C			C. Ostali viri - URE	091133	112.000	0	112.000	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
			Skupaj viri za projekt		367.000	37.000	330.000	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	566.260	5.770	560.490	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
B			B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrasrt.in prostor	091135	26.712	0	26.712	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
C			C. Ostali viri - EU	091136	151.365	0	151.365	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
			Skupaj viri za projekt		744.337	5.770	738.567	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	471.289	5.770	465.519	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
B			B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrasrt.in prostor	091135	18.102	0	18.102	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
C			C. Ostali viri - EU	091136	102.580	0	102.580	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
			Skupaj viri za projekt		591.971	5.770	586.201	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
19039001 Osnovno šolstvo														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.972.061	17.845.061	838.000	1.289.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	23.966.608	15.970.858	648.750	1.347.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	102.857	42.857	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385
A			MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	0	425	7560-10-0425
A			OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	435.000	44.000	391.000	0	0	0	0	0	471	7560-12-0471
C			C. Ostali viri - URE	091227	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	471	7560-12-0471
			Skupaj viri za projekt		687.000	44.000	643.000	0	0	0	0	0	471	7560-12-0471
19039002 Glasbeno šolstvo														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	225.472	125.472	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000	422	7560-10-0422
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju														
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091213	2.741.515	1.741.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	272.739	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451
1905 Drugi izobraževalni programi														
19059001 Izobraževanje odraslih														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	172.222	82.222	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
18029001 Nepremična kulturna dediščina														
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	222.711	0	222.711	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
B			B. Državni proračun - MIP	082086	100.938	0	100.938	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
C			C. Ostali viri - EU - KS	082087	571.979	0	571.979	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
			Skupaj viri za projekt		895.628	0	895.628	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
A	EU		OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	0	247.058	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
C			C. Ostali viri - Sofinanciranje iz proračuna RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), sredstva EU-ESSR (prejemnik sredstev JZ Ljubljanski grad)-sof 70,83%		600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
			Skupaj viri za projekt		847.058	0	847.058	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
18029002 Premična kulturna dediščina														
A	EU		OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	0	432	7560-11-0432
B			B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	22.567	4.236	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	191.057	36.010	0	0	0	0	432	7560-11-0432
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001								432	7560-11-0432

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Skupaj viri za projekt		3.856.000	217.761	224.874	42.364	0	0	0	432	7560-11-0432
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	834.410	504.410	160.000	160.000	10.000	0	0	0	444	7560-11-0444
A	EU	ODPRTO MESTO	082018	9.120	0	9.120	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462
C		C. Ostali viri - ESRR	082060	82.080	0	82.080	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		58.788	0	58.788	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462
			Skupaj viri za projekt	149.988	0	149.988	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462
1803 Programi v kulturi													
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.204.466	2.643.229	500.000	561.237	500.000	0	0	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.622.509	1.172.509	210.000	140.000	100.000	0	0	0	179	7560-10-0179
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082099, 061002	4.041.144	146.706	525.910	1.335.000	2.033.528	0	0	0	208	7560-10-0208
A		CENTER ROG	082099	14.716.124	1.216.124	0	0	6.500.000	7.000.000	0	0	297	7560-10-0297
A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
			Skupaj viri za projekt	26.811.927	13.311.927	0	0	6.500.000	7.000.000	0	0	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA	082099,062085	2.266.240	199.679	241.340	948.000	877.221	0	0	0	299	7560-10-0299
A		KD ŠPANSKI BORCI	082099,082023	644.342	644.342	0	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328
B		B - Državna sredstva	082056	56.400	56.400	0	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328
			Skupaj viri za projekt	700.742								328	7560-10-0328
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057	23.421	17.427	5.994	0	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082058	114.032	97.040	16.992	0	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba		2.740.951	1.827.300	913.650	0	0	0	0	0	372	7560-10-0372
			Skupaj viri za projekt	2.878.404	1.941.768	936.636	0	0	0	0	0	372	7560-10-0372
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.241.041	24.000	15.000	734.014	1.468.027	0	0	0	379	7560-10-0379
A		NAKUP DEPOJEV MGML	082062	4.080.000	2.000.052	2.079.948	0	0	0	0	0	452	7560-12-0452
A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	463	7560-12-0463
C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.064.687	0	50.655	1.014.032	0	0	0	0	463	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt	1.074.687	0	60.655	1.014.032	0	0	0	0	463	7560-12-0463
A	EU	EU PROJEKT AWARD	082064	6.438	0	6.063	375	0	0	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		364.250	0	364.250	0	0	0	0	0	464	7560-12-0464
			Skupaj viri za projekt	390.000	0	388.800	1.200	0	0	0	0	464	7560-12-0464
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO													
1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099	1.212.615	212.615	1.000.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		853.000	353.000	500.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
			Skupaj viri za projekt	2.065.615	565.615	1.500.000	0	0	0	0	0	416	7560-10-0416
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099	1.360.000	0	0	333.000	1.027.000	0	0	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		223.000	73.000	0	150.000	0	0	0	0	417	7560-10-0417
			Skupaj viri za projekt	1.583.000	73.000	0	483.000	1.027.000				417	7560-10-0417

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije														
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>														
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	149.840	0	36.025	70.116	43.699	0	0	481	7560-12-0481	
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.348.560	0	324.225	631.044	393.291	0	0	481	7560-12-0481	
			Skupaj viri za projekt		1.498.400	0	360.250	701.160	436.990	0	0	481	7560-12-0481	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>														
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	6.000	0	6.000	0	0	0	0	467	7560-12-0467	
A	EU		PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	468	7560-12-0468	
B			B-Državni proračun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	468	7560-12-0468	
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje SI		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	468	7560-12-0468	
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje IT		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	468	7560-12-0468	
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - SI		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	468	7560-12-0468	
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - IT		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	468	7560-12-0468	
			Skupaj viri za projekt		1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	468	7560-12-0468	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>														
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS	053001	11.200	6.200	0	5.000	0	0	0	399	7560-10-0399	
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	52.653	14.644	23.800	14.209	0	0	0	427	7560-10-0427	
C			C- Ostali viri - sredstva EU	053006	298.365	77.882	133.140	87.343	0	0	0	427	7560-10-0427	
			Skupaj viri za projekt		351.018	92.526	156.940	101.552	0	0	0	427	7560-10-0427	

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189	
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190	
A			IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA - Gasilska brigada Ljubljana	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
			Skupaj viri za projekt		80.000	0	80.000	0	0	0	0	400	7560-10-0400	
			Skupaj viri za projekt		13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.657.000	1.217.000	0	0	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191	
B			- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191	
B			- za prostovoljne gasilske enote	032008	4.294.280	2.354.280	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191	
			Skupaj viri za projekt		10.364.360	5.844.360	860.000	835.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191	

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESLIJA	013305	1.033.472	858.472	155.000	20.000	0	0	0	193	7560-10-0193	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.180.451		1.869.451	58.500	252.500	0	0	0	195	7560-10-0195	
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	97.246		78.746	9.000	9.500	0	0	0	197	7560-10-0197	
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	013305,062099	354.000		0	266.000	88.000	0	0	0	268	7560-10-0268	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB	013305	77.000		5.000	72.000	0	0	0	0	415	7560-10-0415	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	117.000		2.500	114.500	0	0	0	0	438	7560-11-0438	
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000		0	0	0	640.000	0	0	081	7560-10-0081	
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	3.696.083		3.696.083	0	0	0	0	0	093	7560-10-0093	
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.264.700		13.700	5.000	0	65.000	150.000	1.031.000	098	7560-10-0098	
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.423.859		1.420.859	3.000	0	0	0	0	100	7560-10-0100	
B		B-Državni proračun - SVLR	045188	535.934		535.934	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100	
		Skupaj viri za projekt		1.959.793		1.956.793	3.000	0	0	0	0	100	7560-10-0100	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	831.060		181.060	650.000	0	0	0	0	101	7560-10-0101	
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	1.305.000		25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	102	7560-10-0102	
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	1.129.139		67.139	1.062.000	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.352.500		60.500	16.000	0	106.000	140.000	1.030.000	105	7560-10-0105	
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	380.127		140.127	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106	
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199,062088	2.154.215		166.414	189.801	563.000	980.000	255.000	0	107	7560-10-0107	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000		0	50.000	100.000	0	0	0	107	7560-10-0107	
		Skupaj viri za projekt		2.304.215		166.414	239.801	663.000	980.000	255.000	0	107	7560-10-0107	
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.099.270		54.660	464.610	520.000	60.000	0	0	110	7560-10-0110	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000		0	50.000	100.000	0	0	0	110	7560-10-0110	
		Skupaj viri za projekt		1.249.270		54.660	514.610	620.000	60.000	0	0	110	7560-10-0110	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088,062085	26.496.712		14.019.312	1.222.400	900.000	1.320.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111	
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748		1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111	
		Skupaj viri za projekt		28.149.460		15.672.060	1.222.400	900.000	1.320.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111	
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.737.930		3.327.930	340.000	60.000	10.000	0	0	112	7560-10-0112	
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	8.048.773		3.239.518	100.130	889.125	620.000	1.600.000	1.600.000	277	7560-10-0277	
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088	10.486.195		1.094.119	1.227.076	1.574.000	6.591.000	0	0	335	7560-10-0335	
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	11.325.395		417.523	1.153.872	3.134.000	6.620.000	0	0	336	7560-10-0336	
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.428.000		0	46.000	202.000	1.120.000	4.060.000	0	391	7560-10-0391	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	3.697.000		57.000	220.000	535.000	2.575.000	310.000	0	439	7560-11-0439	
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	299.000		44.000	255.000	0	0	0	0	440	7560-11-0440	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	877.441	25.000	330.441	462.000	60.000	0	0	441	7560-11-0441
		<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191,082017	20.956.545	20.736.545	60.000	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240
		Skupaj viri za projekt			21.176.709	20.956.709	60.000	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.133.273	2.373.378	25.500	139.395	425.000	170.000	0	262	7560-10-0262
A		zemljišče - vložek MOL			12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	262	7560-10-0262
		Skupaj viri za projekt			37.220.783	15.743.562	25.500	6.049.151	8.796.245	6.606.325	0	262	7560-10-0262
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN		047410	746.575	746.575	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU		047411	1.401.954	1.401.954	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji			26.513.507	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
		Skupaj viri za projekt			28.662.036	2.148.529	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.278.001	3.120	10.000	0	1.541.667	5.723.214	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	548.806	96.806	222.000	230.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			4.257.511	96.806	3.930.705	230.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	3.218.978	15.880	50.000	10.000	3.143.098	0	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295
		Skupaj viri za projekt			7.734.785	15.880	50.000	10.000	7.658.905	0	0	295	7560-10-0295
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	1.994.988	0	1.512.728	482.260	0	0	0	398	7560-10-0398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.071.436	0	1.570.696	500.740	0	0	0	398	7560-10-0398
		Skupaj viri za projekt			4.066.424	0	3.083.424	983.000	0	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	108.242	91.403	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			846.692	56.136	790.556	0	0	0	0	411	7560-10-0411
		Skupaj viri za projekt			1.046.337	164.378	881.959	0	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	79.890	79.890	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
		Skupaj viri za projekt			515.000	510.303	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
A	EU	MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	14.605	3.126	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	43.816	9.403	19.485	14.928	0	0	0	437	7560-11-0437
		Skupaj viri za projekt			58.420	12.529	25.980	19.911				437	7560-11-0437
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA		047405	53.873	0	25.416	28.457	0	0	0	458	7560-12-0458
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	458	7560-12-0458
		Skupaj viri za projekt			365.823	0	193.886	171.937				458	7560-12-0458
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE		047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459
		Skupaj viri za projekt			444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	459	7560-12-0459

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	6.767.684	3.433.054	142.630	20.000	110.000	3.062.000	0	047	7560-10-0047	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	3.104.720	4.440	363.280	5.000	187.000	555.000	1.990.000	291	7560-10-0291	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	6.342.090	0	630.320	384.770	1.315.000	1.455.000	2.557.000	292	7560-10-0292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.371.632	2.624.632	10.000	2.000	215.000	520.000	0	071	7560-10-0071	
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.963.625	2.653.766	531.859	601.000	521.000	456.000	200.000	075	7560-10-0075	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.802.383	3.321.258	431.125	150.000	300.000	300.000	300.000	201	7560-10-0201	
A		ZARNIKOVA 4	061002	454.685	27.108	209.500	218.077	0	0	0	202	7560-10-0202	
A		PIPANOVA POT	061002,061003	1.343.740	1.207.862	135.878	0	0	0	0	204	7560-10-0204	
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.14. SLS	013313	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	205	7560-10-0205	
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	394.505	240.050	15.000	20.000	40.000	79.455	0	209	7560-10-0209	
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061002,061003	29.710.979	24.997.651	213.328	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246	
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002	567.000	45.000	522.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323	
B		<i>B. Državni proračun - predvidena je prijava na razpis Ministrstva za infrastr.in prostor</i>		333.000	0	333.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		900.000	45.000	855.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV	061002,061003	1.656.527	0	70.000	267.750	1.318.777	0	0	406	7560-10-0406	
C		<i>C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada</i>		609.300	0	383.250	226.050	0	0	0	406	7560-10-0406	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.265.827	0	453.250	493.800	1.318.777	0	0	406	7560-10-0406	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	407	7560-10-0407	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	8.535.281	208.384	1.364.615	2.080.218	2.889.436	1.992.628	0	408	7560-10-0408	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.231.592	0	0	0	0	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	37.000	37.000	589.640	1.250.920	0	410	7560-10-0410	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088	647.871	174.591	195.280	223.000	55.000	0	0	015	7560-10-0015	
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	1.006.331	493.921	77.410	165.000	270.000	0	0	019	7560-10-0019	
A		KOSEŠKI BAJER	062086	1.235.361	1.229.861	5.500	0	0	0	0	022	7560-10-0022	
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	7.277.472	996.562	595.910	340.000	5.035.000	310.000	0	025	7560-10-0025	
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA	062089,062088	1.972.962	1.337.662	60.300	345.000	230.000	0	0	027	7560-10-0027	
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088,062085	9.725.810	7.364.810	1.235.000	1.011.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029	
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	2.003.167	1.546.167	5.000	12.000	120.000	320.000	0	031	7560-10-0031	
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088,062069	1.570.968	1.153.968	135.000	225.000	57.000	0	0	032	7560-10-0032	
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	062086,062088	1.039.251	55.891	580.360	336.000	55.000	12.000	0	038	7560-10-0038	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	062086,062088	513.499	73.499	15.000	110.000	315.000	0	0	039	7560-10-0039	
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	1.278.442	716.042	12.400	20.000	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358	
		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	5.442.730	0	625.730	1.086.000	2.231.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.606.783	7.101.411	1.384.772	2.090.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
			Skupaj viri za projekt	13.366.823	7.861.451	1.384.772	2.090.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	155.161.000	496.000	488.000	1.105.000	4.387.000	54.485.000	94.200.000	005	7560-10-0005	
1805 Šport in prostčasne aktivnosti													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		POKRITO IGRISČE	091128	1.422.762	1.204.442	218.320	0	0	0	0	305	7560-10-0305	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrtci</u>													
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.984.294	142.319	1.633.000	1.208.975	0	0	0	153	7560-10-0153	
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA	091199	2.675.213	24.306	0	101.757	518.792	2.030.358	0	249	7560-10-0249	
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.128.575	57.330	189.143	571.203	2.310.899	0	0	250	7560-10-0250	
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	662.190	0	0	0	20.000	154.510	487.680	340	7560-10-0340	
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	809.265	41.265	100.000	0	668.000	0	0	341	7560-10-0341	
C		C- Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341	
			Skupaj viri za projekt	2.839.265	71.265	100.000	2.000.000	668.000	0	0	341	7560-10-0341	
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.351.149	1.192.792	158.357	0	0	0	0	342	7560-10-0342	
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.443.609	0	0	25.000	33.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384	
A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA	091199, 062088	1.852.726	8.880	1.161.643	682.204	0	0	0	387	7560-10-0387	
B		B - Državni proračun - Sofinanciranje Ministrstva za infrastr.in prostor	091135	19.131	0	19.131	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
C		C - Ostali viri - EU	091136	108.410	0	108.410	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
			Skupaj viri za projekt	1.980.267	8.880	1.289.183	682.204	0	0	0	387	7560-10-0387	
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.718.216	127.713	497.408	1.093.095	0	0	0	388	7560-10-0388	
A		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA	091199	2.756.898	0	50.000	1.432.002	1.274.896	0	0	448	7560-12-0448	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.653.345	2.000	0	73.326	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162	
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.707.932	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	164	7560-10-0164	
A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.313.900	209.713	1.701.157	1.898.030	505.000	0	0	165	7560-10-0165	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje Ministrstva za infrastr.in prostor	091230	58.970	0	0	58.970	0	0	0	165	7560-10-0165	
C		C. Ostali viri - EU	091231	334.163	0	0	334.163	0	0	0	165	7560-10-0165	
			Skupaj viri za projekt	4.707.033	209.713	1.701.157	2.291.163	505.000	0	0	165	7560-10-0165	
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	1.298.048	1.298.048	0	0	0	0	0	166	7560-10-0166	
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.782.076	4.545.422	236.654	0	0	0	0	167	7560-10-0167	
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091299	3.967.806	11.087	0	78.351	83.352	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJEPED-ENOTA JANČE	091299,091199	674.309	60.490	613.818	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
B			B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
C			C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
			Skupaj viri za projekt		982.261	60.490	921.770	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	8.087.211	17.066	100.000	206.487	2.878.174	4.885.484	0	360	7560-10-0360	
A			IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	937.710	531.152	406.558	0	0	0	0	447	7560-12-0447	
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.437.181	0	60.000	109.000	947.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
B			B - Državni proračun - MIZKŠ		5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	449	7560-12-0449	
			Skupaj viri za projekt		7.469.535	0	544.685	2.382.834	3.221.135	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
20049003 Socialno varstvo starih														
A	JZP		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	14.158	14.158	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445	
			vložek MOL-zemljišče - pridobitev oskrbovanih stanovanj		977.746	0	0	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		4.160.574	2.228.084	1.932.490	0	0	0	0	445	7560-11-0445	
			Skupaj viri za projekt		5.152.478	2.242.242	1.932.490	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445	
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO														
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	170.550	36.000	0	134.550	0	0	0	348	7560-10-0348	
A			OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	275.737	171.711	104.026	0	0	0	0	350	7560-10-0350	
A			OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	351	7560-10-0351	
A			UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	14.843	122.130	0	0	0	0	353	7560-10-0353	
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV	013335,013313	123.000	34.000	89.000	0	0	0	0	376	7560-10-0376	
A			OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	38.563	38.563	0	0	0	0	0	402	7560-10-0402	
A			NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI	013313	224.139	84.139	20.000	120.000	0	0	0	403	7560-10-0403	
A			OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	116.650	0	0	0	116.650	0	0	404	7560-10-0404	
A			OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	7.324	7.324	0	0	0	0	0	405	7560-10-0405	
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	3.170.426	17.000	224.000	2.929.426	0	0	0	454	7560-12-0454	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		6.000.363	0	3.135.000	2.865.363	0	0	0	454	7560-12-0454	
			Skupaj viri za projekt		9.170.789	17.000	3.359.000	5.794.789	0	0	0	454	7560-12-0454	
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	460	7560-12-0460	
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	40.000	0	40.000	0	0	0	0	461	7560-12-0461	
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
1805 Šport in prostčasne aktivnosti														
18059001 Programi športa														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088	43.008.812	36.073.342	3.935.470	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081046	736.304	711.304	25.000	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
			Skupaj viri za projekt		109.659.869	102.699.399	3.960.470	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.714.939	2.057.389	276.275	276.275	105.000	0	0	169	7560-10-0169	
A	JZP	KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026,062088	7.493.698	2.473.698	1.370.000	3.650.000	0	0	0	171	7560-10-0171	
C		C-Ostali viri zasebni investitor		4.149.155	0	0	4.149.155	0	0	0	171	7560-10-0171	
		Skupaj viri za projekt		11.642.853	2.473.698	1.370.000	7.799.155	0	0	0	171	7560-10-0171	
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.063.721	863.721	100.000	100.000	0	0	0	307	7560-10-0307	
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	0	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307	
		Skupaj viri za projekt		1.673.620	1.473.620	100.000	100.000	0	0	0	307	7560-10-0307	
A	JZP	NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER		3.140.650	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
		vložek v naravi - zemljišče MOL	081060,062088	869.890	0	369.890	500.000	0	0	0	308	7560-10-0308	
C		C. Ostali viri -Gimnastična zveza SLO - lastna sredstva, MZIKŠ, FŠ, ESRR		10.000.000	0	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308	
		Skupaj viri za projekt		14.010.540	0	1.369.890	8.420.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308	
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	3.578.276	1.886.670	667.881	1.023.725	0	0	0	309	7560-10-0309	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309	
		Skupaj viri za projekt		4.672.660	2.981.054	667.881	1.023.725	0	0	0	309	7560-10-0309	
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.668.739	527.359	141.380	0	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZKŠ, MGRT		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
C		C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		34.419.451	621.775	15.000.000	18.797.676	0	0	0	310	7560-10-0310	
		Skupaj viri za projekt		101.921.246	1.149.134	45.141.380	18.797.676	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	500.000	0	500.000	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
		Skupaj viri za projekt		1.182.749	682.749	500.000	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	11.054.633	3.449.031	1.554.480	2.339.522	1.846.800	1.864.800	0	313	7560-10-0313	
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	770.649	470.649	200.000	100.000	0	0	0	314	7560-10-0314	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		557.102	557.102	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314	
		Skupaj viri za projekt		1.327.751	1.027.751	200.000	100.000	0	0	0	314	7560-10-0314	
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	504.311	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	66.763	66.763	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		476.036	476.036	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
		Skupaj viri za projekt		1.047.110	1.047.110	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038,062088	1.950.631	1.129.241	471.390	350.000	0	0	0	357	7560-10-0357	
C		C. Ostali viri - ESRR	081054	1.288.000	658.000	630.000	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
C		C. Ostali viri - Fundacija za šport	081058	271.797	108.560	163.237	0	0	0	0	357	7560-10-0357	
		Skupaj viri za projekt		3.510.428	1.895.801	1.264.627	350.000	0	0	0	357	7560-10-0357	
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060, 062088	91.000	0	61.000	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.		1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
		Skupaj viri za projekt		1.572.240	760.301	502.939	30.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE		951.500	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
		Skupaj viri za projekt		2.107.898	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
A		MUZEJ ŠPORTA	081061	877.293	196.000	681.293	0	0	0	0	450	7560-12-0450	
A	EU	ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013	081062	4.094.532	0	4.094.532	0	0	0	0	479	7560-12-0479	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZKŠ	081039	185.560	0	185.560	0	0	0	0	479	7560-12-0479	
C		C. Ostali viri - sofinanciranje ESRR	081063	1.051.505	0	1.051.505	0	0	0	0	479	7560-12-0479	
		Skupaj viri za projekt		5.331.597	0	5.331.597	0	0	0	0	479	7560-12-0479	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Ocena 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
PRORAČUNSKI SKLAD			NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000004	2.481.734	1.656.734	325.000	500.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000005	74.773	74.773	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				<i>Skupaj</i>		9.362.630							273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predviden je nakup informacijske opreme: osebnega računalnika in notesnikov oziroma prenosnih računalnikov.

PP	Naziv PP	Nakup strojne računalniške opreme
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.116
011125	SK Demokratična stranka upokojenecv	1.000

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture Mestne uprave. Nadalje se izvaja razvoj in vzdrževanje informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave. Za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 732.000 EUR.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje računalniške infrastrukture za potrebe Oddelka za urejanje prostora. Za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 47.000 EUR.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. V letu 2014 ne načrtujemo investicij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska – 6.054 EUR

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska – 5.250 EUR

NRP 7560-10-0380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Načrtujemo nakup stolov, večjih računalniških zaslonov, lup, podstavkov za noge ipd.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtujemo nakup koles in motornih koles, saj ugotavljamo, da mora biti mestni redar mobilen in hitro odziven, kar mu uporaba tovrstnih prevoznih sredstev vsekakor omogoča. Za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Glede na to, da zaposleni presedijo večji del dneva, želimo tudi v izogib okvaram hrbtenice, poskrbeti vsaj za tiste zaposlene, katerih pisarniški stoli ne zagotavljajo več primerne in zdravega sedenja. V manjšem obsegu so načrtovani tudi nakupi miz in pohištva ter ostale pisarniške opreme (multifunkcijske naprave, faxi, namizne svetilke). Za leto 2014 so predvidena sredstva v višini 45.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč – 689.753 EUR

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest - 10.000 EUR

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 045197 proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v okviru NRP 013.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI in

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo izvajale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* – investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo kot skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 in po pravilu *de minimis* na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči *de minimis* za naložbe v dopolnilne dejavnosti in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči.

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naslednje namene:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (predelava primarnih kmetijskih pridelkov: sadja, žit, lesa, itd., neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov),
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah (turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, prodaja izdelkov na kmetiji, itd),
- ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova ali sanacija proizvodnih objektov na kmetiji kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan itd.),
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).
- zagotavljanje tehnične podpore na področju primarne kmetijske pridelave (kritje stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev itd.).

Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKGP

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03),

Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL **570.000 EUR**

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST NA OBMOČJU MOL

V letu 2014 je predviden naslednji plan večjih vzdrževalnih del na cestah območju MOL z ocenjenimi vrednostmi del:

Zap. Št.	Cesta	V EUR
1.	Tržaška cesta (od Jadranske do Langusove - desna stran)	100.000
2.	Šmartinska cesta (Od Kodrove do Clevelandske)	110.000
3.	Parmova cesta (od Samove do Ul.Bežigrad)	94.800
4.	Cesta na Bokalce	50.000
5.	Cesta Urške Zatlarjeve (od Avšičeve do vodarne)	65.200
Skupaj v EUR		420.000

Za nadzor namenjamo 20.000 EUR.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva v letu 2014 so namenjena za pričetek izgradnje I. faze izgradnje nove lokalne zbirne ceste ob zahodnem robu Zaloga (ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA). Njen koridor bo določen v OPPN MOL. Funkcija ceste je razbremenitev stanovanjskih predelov Zaloga in Polja z vodenjem osebne in tovorne prometa, ki ga povzroči industrijsko območje Zaloga, po najkrajši poti na AC. Sredstva so predvidena v višini 98.000 EUR za novogradnje ter 2.000 EUR za nadzor.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER – projekt se financira tudi iz 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

V letu 2014 je za projekt predvidenih 440.000 EUR. Projekt se financira tudi iz 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo v višini 400.000 EUR.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje katastra gospodarske javne infrastrukture s posebnimi vsebinami s področja prometa, cest in cestne infrastrukture. Posebne vsebine vključujejo podatke o prometnih razmerah na občinskih in pomembnejših državnih cestah na območju MOL, podatke o zastojih, zaporah prometa zaradi del na cestah, pretočnosti prometa, najkrajši oziroma najhitrejši poti med dvema točkama za različne udeležence v prometu.

V letu 2014 je za projekt predvidenih 18.470 EUR.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta. Grafično podprt interaktivni vmesnik. Vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Zagotavljanje sodelovanja in soočanja javnosti. Nadgradnja obstoječega portala v nov portal, razširjen z dodatnimi vsebinami in njegovo vzdrževanje za obdobje petih let.

V letu 2014 je za projekt predvidenih 20.000 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Sredstva, zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena v višini 9 mio EUR. Subvencija je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko in dejansko ceno prevoza.

NRP 7560-10-0124 - DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij o prihodih avtobusov na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah, o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče, o morebitnih zamudah in o preusmeritvah avtobusov na obvozne proge. Investicijsko se projekt zaključi, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2014 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 - PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2014 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 400.000 EUR.

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Obrazloženo pri proračunski postavki 045117.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Urejanje parkirišč tipa P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi") zaradi zmanjšanja dotoka osebnih vozil center mesta in zaradi prispevanja

k izboljšanju kakovosti bivalnega oz. življenskega okolja v mestu. Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo. Nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. Sredstva za izvedbo projekta so za leto 2014 predvidena v višini 355.000 EUR.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za projekt je v letu 2014 iz finančnega načrta 4.4. OGD predvidenih skupno 705.000 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Vsebinsko povezani projekti in uvajanje ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanje doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebniimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. Sredstva so za leto 2014 predvidena v višini 210.000 EUR.

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. Sredstva so za leto 2014 planirana v višini 100.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa načrtujemo zagotavljanje optične infrastrukture skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti in pretočnosti prometa, osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, izvedbo manjših ukrepov za povečanje pretočnosti, postavitev prometne opreme, namenjene izboljšanju prometne varnosti in povečanju pretočnosti, vključno s funkcionalnimi izboljšavami, namenjenimi invalidom, zlasti slepim in slabovidnim. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Zlasti z neustrezno svetilko tipa ALTRA, praviloma nameščene v spalnih naseljih, ki jih je na področju MOL kar 12.000. Ustrezna zamenjava z LED modulsko svetilko je že potrjena. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je prisopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del.

	OBJEKT / PROJEKT	Predvidena vrednost v EUR	OPOMBE
1	VARNOST PROMETA - LED talni utripalci (prehodi ob šolah, pred grbinami) - LED timerji (odštevanje do zelene oz. rdeče).	50.000	Nadaljevanje urejanja peš prehodov na problematičnih mestih (šole, vrtci,...)
2	OPTIKA - Ureditev stanja v MOL (hrbtenični obroč, kataster), zaklep jaškov s spojnimi elementi Priklop ključnih ustanov na širokopasovno omrežje (šole, vrtci, knjižnice, ZDL,...), Projekti kot so: Citybike, LED prikazovalnik LPP. Nadaljevanje projekta WI-FI.	50.000	nadzor nad cevno kanalizacijo in podpisniki pogodbe o najemu cevne kanalizacije. Nadaljevanja projekta JZP / WI-FI, napajanje anten, optične povezave...
3	PREDELAVA PRIŽIGALIŠČ z navezavo na nadzorni center (Upravljane preko optike ali brezžično upravljanje), za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnih prihrankov v el. energije	50.000	Nadaljevanje projekta povezave prižigališč na področju MOL in s tem urejanje nadzora JR (delovanje in poraba energije, krmiljenje) ter s tem zmanjševanje stroškov
4	OSVETLITEV ARHITEKTONSKIH OBJEKTOV (cerkve, muzeji, mostovi, vodnjaki, občinske stavbe) skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja el. Energije	0	Nadaljevanje projekta urejanja razsvetljave kulturnih spomenikov, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje priključne moči.
5	UREJANJE RAZSVETLJAVE na novih	0	Nove lokacije JR
6	LED RAZSVETLJAVA prehod izbranih ulic na LED razsvetljavo Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk tipa ALTRA (12.000) svetilk	150.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava do leta 2016. V letu 2013 predvidena menjava 2.000 svetilk
7	NOČNA REDUKCIJA - vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja višjih energetskih prihrankov.	0	Pametne dušilke povezane preko krmilnikov na NC zagotavljajo vsaj 30% prihranke el. energije
8	Zamenjava po uredbi neustreznih svetilk ostalih	50.000	Po uredbi o omejevanju svetlobnega onesnaževanja nujna zamenjava (kot npr.: CELOVŠKA CESTA)
9	Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov (1500 letno).	160.000	Glede na število kovinskih drogov in njihovo starost je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi
	Skupaj	510.000	

Za investicijski nadzor namenjamo 10.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
NRP 7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE**

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 700.000 EUR.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Projekt se bo v letu 2014 končal. Gre za ureditev Petkovškovega nabrežja v promenado z balkoni za vrtove, ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja. Namenjenih je 515.000 EUR.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so namenjena za dokončanje zamenjave Ribje brvi in za ureditev neposredne okolice. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 50.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-10-0436 – TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA

Subvencija se namenja JZ Ljubljanski grad za pokrivanje razlike v ceni prevoza potnikov s tirno vzpenjačo. V letu 2014 so planirana sredstva v višini 60.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0065 – ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

V letu 2014 so predvideni nakupi zemljišč v višini 269.950 EUR za zbirne centre na območju MOL in izdelava projektov v višini 90.636 EUR, ko bodo pridobljena zemljišča za izgradnjo zbirnih centrov.

NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Nadaljnje aktivnosti za postavitev še dodatno potrebnih podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov se predvideva v naslednjih letih.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev – predvideno 2.989.536 EUR

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba – predvideno 7.463 EUR

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva - predvideno 2.932.672 EUR

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU – predvideno 14.033.425 EUR

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture – sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let (JP Snaga) – predvideno 103.503 EUR

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

V letu 2014 bo izvajalec zaključil z gradbenimi deli in z gradbeno obrtniški deli ter dobavil del tehnološke, strojne, elektro in MRK opreme za naslednje glavne objekte: objekt za mehansko predelavo MKO, za objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in za objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov. Za odkupe zemljišč je v okviru finančnega načrta 4.3. ORN, na proračunski postavki 062088, predvidenih 2.460.600 EUR.

Vrednost celotnega projekta, ki se financira iz proračuna MOL, proračuna ostalih občin, iz državnih sredstev in sredstev EU tako za MOL kot za ostale občine, je 152.458.532 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

NRP 7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz naslova najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja, skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2014 je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacije Vevče-Slape, za kar je predvidenih 400.000 EUR proračunskih sredstev.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-10-0377 – IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CCN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Na prispevnem področju centralnega kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na CCN so predvidena priključevanja novih uporabnikov, zato je potrebno povečati zmogljivost CCN (obstoječa CCN je bila projektirana na zmogljivost 360.000 PE).

Izgradnja III. faze CCN Ljubljana bo obsegala:

- Povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- Izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CCN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

Izvedba projekta se v nadaljevanju planira v leto 2014 in dokončanje v letu 2015. V letu 2014 znaša delež upravičenih stroškov v okviru Mestne občine Ljubljana 2.267.843 EUR. Višina planiranih državnih sredstev v letu 2014 je 1.178.468 EUR višina sredstev Kohezijskega sklada pa je 6.677.990 EUR.

NRP 7560-11-0435 – NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU. (sofinancirajo se le upravičeni stroški projekta).

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosesk s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C0 navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj.

Izvedba projekta se v nadaljevanju planira v leto 2014 in dokončanje v letu 2015. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nepredvidena dela, projektna dokumentacija PZI, stroški nadzora in obveščanja javnosti. Predvideni upravičeni delež sredstev Mestne občine Ljubljana znaša v letu 2014 531.574 EUR, delež državnih sredstev v letu 2014 znaša 575.450 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada pa 3.260.882 EUR.

NRP 7560-12-0453 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina: občina Brezovica. Izvedba projekta se v nadaljevanju planira v leto 2014 in dokončanje v letu 2015. V okviru upravičenih stroškov se upoštevajo stroški gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. Lastna udeležba Mestne občine Ljubljana v letu 2014 znaša 531.574 EUR, delež državnih sredstev za MOL v letu 2014 znaša 575.450 EUR in delež sredstev Kohezijskega sklada za MOL 3.260.882 EUR.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 143.500 EUR.

NRP 7560-12-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

V letu 2014 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek gradnje. Sredstva so predvidena v višini 50.133 EUR. Projekt je ocenjen na 1,2 mio EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA, in sicer v letu 2014 v predvideni višini 190.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje leta 2015.

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

Predviden pričetek gradnje vodovoda Brezova ravan je v letu 2015, zaključek se predvideva v letu 2016.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Predviden pričetek gradnje vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav se predvideva za leto 2015, zaključek pa v letu 2016.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza izgrajen, pričetek II. faze gradnje je predviden v letu 2014, za kar je predvidenih 333.834 EUR.

NRP 7560-10-0057 - VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Z izgradnjo vodovoda bomo zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in tudi požarno vodo za zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico. Predviden pričetek gradnje vodovoda Pečar nad Besnico v letu 2015 in zaključek v letu 2017.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Cilje je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška do še 10 stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov. Sredstva za pričetek izvedbe vseh hišnih priključkov v letu 2014 še niso predvidena.

NRP 7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je gradnja sekundarnega omrežja do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor. V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 367.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-12-0475 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Sredstva v višini 15.000 EUR namenjam za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Polje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 Mestni vrtički

NRP 7560-10-0303 UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Nadaljevanje urejanja mestnih vrtičkov je predvideno od leta 2015 dalje.

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidena je izvedba manjših obnovitvenih del na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 10.000 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letih 2014-2017 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Sredstva v višini 120.000 EUR namenjamo za najnujnejše investicije, investicijsko vzdrževanje, intervencije in inšpekcijske odločbe.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

Za investicijsko vzdrževanje ČMC Zalog planiramo 2.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva v letu 2014 planiramo v višini 300.000 EUR.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN	končna faza zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Lenka	50.000
ČRNUČE	enota Gmajna - okna zamenjava in vrata izhodi pri igralnicah- 1.faza	47.000
	enota Sapramiška - ureditev tlakov pred igralnicami zunanje 4 terase	35.000
	enota Ostržek - dokončanje zamenjave oken in vrat (hodniki garderobe)	47.000
DR FRANCETA PREŠERNA	enota Prešernova - ureditev konvektorjev (brez kanalov)	45.000
	nadaljevanje ureditve prezračevanja in hlajenja na vrtači - enota Puharjeva	45.000
GALJEVICA	obnova treh igralnic - enota Pot k ribniku	18.000
	obnova tlakov v štirih igralnicah enote Galjevica	25.000
KOLEZIJA	obnova vhoda - enota Kolezija	30.000
MLADI ROD	obnova poti okoli enote Kostanjčkov vrtec	15.000
	razširitev poti za dostavno vozilo – enota Vetrnica	30.000
MOJCA	obnova oken enota Mojca – 1. faza	50.000
POD GRADOM	obnova dveh plinskih peči za ogrevanje in pripravo vode - enota Prule	59.500
	Ulica na Grad - obnova teras v nadstropju - nadaljevanje	45.000

ŠENTVID	obnova oken (stari del objekta) - enota Mravljincek	45.000
VIŠKI VRTCI	obnova strehe - enota Rožna dolina	55.000
ZELENA JAMA	ureditev ograje na enoti Zelena jama	15.000
SKUPAJ		656.500

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova kuhinje - enota Puharjeva	300.000
JARŠE	dokončanje obnove oken z ureditvijo senčenja in prostorov pri igralnicah - trakt III- enota Mojca	45.000
MLADI ROD	dokončanje obnove	45.000
POD GRADOM	Zemljemerska 9 - zamenjava okna - 1.faza	45.000
VRHOVCI	ureditev regulacijskih ventilov za toplo vodo- enoti Brdo, Rožnik	35.000
nerazporejena sredstva za intervencije		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme		100.000
nujna zamenja igral in podlag pod igrali		50.000
SKUPAJ		720.000

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri dveh vrtcih: Viški gaj in Viški vrtci: -dobava in montaža dvodelne gugalnice 3x - dobava in montaža enodelne gugalnice 3x - dobava in montaža vzmetnega igrala 2x - postavitve blažilne gumijaste podloge pri igralih 8 m2	1.198,00EUR 1.054,04 EUR 1.485,00 EUR 420,96 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	4.158,00 EUR

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. V letu 2014 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ****NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	nadaljevanje obnove igrišča - III. faza	200.000,00
BIČEVJE	nadaljevanje obnove električne instalacije	45.000,00
BOŽIDARA JAKCA	nadaljevanje obnove sanitarij pri telovadnici	50.000,00
	obnova specialne učilnice za fiziko	22.000,00
DRAVLJE	zamenjava svetil v hodnikih	48.000,00
	nadaljevanje zamenjave tlaka po hodnikih	30.000,00
DANILE KUMAR	dokončanje obnove garderob stavba I	20.000,00
	ureditev zunanjih tlakov pri kuhinji	15.000,00
FRANCETA BEVKA	obnova glavnega vhoda	47.000,00
	nadaljevanje zamenjave vrat v nadstropju	30.000,00
	zamenjava nadsvetlobnih oken v veliki telovadnici, zamenjava oken v mali telovadnici	47.000,00
KETTE MURN	oprema upravnih prostorov	50.000,00
KOLEZIJA	projekti za ureditev podstrešja	25.000,00
LEDINA	obnova tlakov na hodniku in avlah - 1.faza	80.000,00
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava pohištva v jedilnici	15.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	delna obnova igrišča, projekt	100.000,00
	obnova oken - zadnja faza	48.000,00
MARTINA KRPA NA	projekt obnove kuhinje	25.000,00
MIRANA JARCA	obnova igrišča	150.000,00
NOVE FUŽINE	zamenjava opreme dveh učilnic	10.000,00
NOVE JARŠE	zamenjava oken - končna faza	47.000,00
POLJE	ureditev igral za razredno stopnjo	10.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	izolacija podstrešja	30.000,00
	projekt ureditve kuhinje	25.000,00
VALENTINA VODNIKA	dokončanje obnove oken v stari šoli na Vodnikovi	45.000,00
VIŽMARJE BROAD	obnova tlaka v veliki telovadni	30.000,00
ZALOG	dokončanje zamenjave oken - končna faza	45.000,00

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BIČEVJE	zamenjava opreme v jedilnici	25.000,00
DR VITA KRAIGHERJA	obnova kuhinje	400.000,00
KDK	sanacija športnega igrišča	40.000,00
	obnova atletske steze	21.000,00
KETTE MURN	obnova upravnih prostorov v 1. nadstropju in električne instalacije	100.000,00
KOSEZE	sanacija zaklonišča	21.000,00
MIŠKA KRANJCA	obnova male telovadnice	190.000,00
ZALOG	obnova kuhinje	400.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		150.000,00

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Osnovnim šolam povrnemo stroške lastne udeležbe na natečaju MIZKŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Za ta namen planiramo sredstva v višini 200.000 EUR.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ**NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	7.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Jarše	7.000 EUR

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE**091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ****NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH**

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. V letu 2014 za ta namen sredstev zaenkrat ne načrtujemo.

19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju**096006 programi za preprečevanje zasvojenosti****NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

Sredstva na projektu se namenjajo sofinanciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 282.000 EUR.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082089 Ljubljanski grad - investicije

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2014 so sredstva predvidena pri 4.7. OK, proračunska postavka 082089 Ljubljanski grad – investicije, kot transfer JN Ljubljanski grad v višini 2.090.600 EUR za nadaljevanje investicije v Hribarjevo dvorano - faza II, trakta M – poročne dvorane, Trgovino s spominki in Muzeja lutk. Preostali del sredstev je namenjen obnovi vinoteke, Malega avditorija, dokončanju galerije S, ureditvi povezave G-S, prostora kazemate in bastije.

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL – 2.118 EUR

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR) – 4.236 EUR

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR – 36.010 EUR

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUMS

Projekt se je začel v letu 2012 in bo dokončan v letu 2014 – z izvedbo tega projekta bo Ljubljana pridobila prostorske informacijske platforme s področja kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-11-0444 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov - državne pomoči

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se javljajo na razpise za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture, se skladno z veljavno zakonodajo tretirajo kot državna pomoč. Na 082044 je predvidenih 10.000 EUR na 082053 pa 150.000 EUR v letu 2014.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 – Investicijsko vzdrževanje ter manjše obnove javne infrastrukture na področju kulture

Pri izboru objektov, ki jim bodo namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje bo odločeno ob koncu leta, ko bodo javni zavodi predložili program nujnih vzdrževalnih del. Prednostno bodo obravnavana nadaljevalna dela in nujna dela zaradi obvarovanja propadanja objektov. V letu 2014 je predvidenih 461.237 EUR.

Za manjše obnove javne infrastrukture na področju kulture se v letu 2014 predvideva 100.000 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 Funkcionalna oprema

Nakup opreme javnih zavodov bo določen po predložitvi načrtov javnih zavodov za leto 2014. Sredstva v višini 100.000 EUR so predvidena kot transfer javnim zavodom, 40.000 EUR pa je predvideno za financiranje opreme nepridobitnim organizacijam.

082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL

082065 EU projekt AWARD-sredstva EU

NRP 7560-12-0464 AWARD

Sredstva za leto 2014 planirana v višini 375 EUR s strani MOL za poplačilo obveznosti iz leta 2013 in 825 EUR iz EU.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 – Prenova stavbe Pod Turnom 4

Se financira tudi iz 4.11 SRPI, 061002

Glavnina gradbeno obrtniških in instalacijskih del bo potekala v letu 2014. Predvidoma naj bi objekt pridobil uporabno dovoljenje v letu 2015.

V letu 2014 je predvidenih 1.335.000 EUR, od tega 200.000 EUR JSS MOL iz postavke 061002.

NRP 7560-10-0297 Center ROG

Izvedba projekta Rog je bila predvidena in od leta 2008 do 2012 vodena kot javno-zasebno partnerstvo. Ker se je z razpisi za pridobitev zasebnega partnerja v letu 2012 ugotovilo, da ni zanimanja zasebnih partnerjev za projekt, bomo izvedbo projekta obnove nekdanje tovarne Rog v Center Rog nadaljevali v okviru zagotovitve minimalnih posegov v območje. To pomeni, da se projekt zreducira na ekološko sanacijo ter obnovo in revitalizacijo zaščitene tovarne Rog. V sklopu investicije se zagotovi tudi minimalno potrebno število parkirnih mest (100) pod niveljem. Pričetek obnove se predvideva v letu 2015 in 2016. Ocenjena pa je na 13,5 mio EUR.

NRP 7560-10-0299 –Plečnikova hiša

V letu 2014 predvidevamo, da bo večji del prenovitvenih in restavratorskih del zaključen – poleg obnove hiše naj bi bil urejen tudi vrt in restavrirane muzealije.

V letu 2014 je za projekt planiranih 948.000 EUR.

NRP 7560-10-0379 – ART CENTER - Pionirski dom

V letu 2014 se bo nadaljevalo izvajanje obnovitvenih del v objektu na Komenskega ulici. V letu 2014 je za projekt planiranih 734.014 EUR, od ocenjene vrednosti 2,2 mio EUR.

NRP 7560-12-0463 Obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana-JZP

Predvideva se obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana v izvedbi javno zasebnega partnerstva. MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 25 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner. Obnovo in ureditev okolice naj bi zasebni partner zaključil v letu 2014. Projekt je ocenjen na 1.074.687 EUR z DDV, od tega zasebni partner financira 1.064.687 EUR.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Skladno z oceno potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta in za izvedbo vseh načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad (statična sanacija in prenova prostorov v II. nadstropju, izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča, postavitve nadstreška za shranjevanje odpadkov, postavitve kolesarnice, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo, zamenjava oken v II. nadstropju ter obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije) načrtujemo izvedbo investicije v letih 2014 in 2015. Za plačilo izvedenih del v letu 2014 je s proračunom predvidenih 333.000 EUR. Sredstva ZDL so v letu 2014 predvidena v višini 150.000 EUR.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

NRP 7560-12-0481 EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je novembra 2011 sprejel Lokalni energetske koncept za MOL (LEK). Za izvajanje projektov energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije so v okviru projekta ELENA na voljo nepovratna sredstva. MOL je uspešno kandidirala na razpis z projekti uvajanja energetskega upravljanja (energetskega knjigovodstva in priprave predinvesticijskih študij za projekte obnove objektov in uvajanje obnovljivih virov energije v MOL).

Po sprejemu Lokalnega energetskega koncepta novembra 2011, je MOL kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz naziva tehnične pomoči ELENA. Tehnična pomoč v zaproseni višini 1.348.560,00 EUR je odobrena. Sredstva bodo namenjena uvajanju energetskega upravljanja v MOL (za začetek energetskega knjigovodstva) ter pripravi pred-investicijskih študij za izboljšanje energetske učinkovitosti na izbranih objektih v lasti ali upravljanju MOL ter za uvajanje obnovljivih virov energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, in sicer v okviru Projekta Energetska obnova Ljubljane - EOL.

Sofinanciranje EIB – nepovratna sredstva – so predvidena v višini 324.225 EUR in predstavljajo 90% upravičenih stroškov za leto 2013. MOL zagotavlja 36.025 EUR (oz. 10% za leto 2013 predvidenih sredstev).

Celotna vrednost projekta znaša 1.498.400 EUR, od tega nepovratna sredstva EIB znašajo 1.348.560 EUR, lastna udeležba MOL pa 149.840 EUR. Trajanje projekta je predvideno od leta 2013-2015.

V letu 2014 bomo nadaljevali z uvajanjem energetskega upravljanja – širitev energetskega knjigovodstva na vse objekte v upravljanju MOL ter s pripravo razpisov za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije v stavbah v lasti ali upravljanju MOL. Sredstva EIB so v letu 2013 predvidena v višini 631.044 EUR, lastna udeležba MOL pa v višini 70.116 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 OKOLJSKI MERILNI SISTEM – posodobitve, selitve in nakup opreme

Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo uvaja nove zahteve glede spremljanja posameznih onesnaževal in načina meritev ter vrednotenja podatkov. V skladu z navedeno direktivo bomo poskrbeli za nabavo dodatne merilne in podporne opreme, s katero bomo spremljali stanje onesnaženosti zraka v mestnem središču v sklopu Okoljskega merilnega sistema OMS. Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 in ga je treba nenehno vzdrževati in dopolnjevati z novimi merilci, ki ustrezajo sodobnim standardom. V letu 2014 načrtujemo tudi manjšo prenovo merilnega sistema. Sredstva so v letu 2014 rezervirana v višini 5.000 EUR.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Mestna občina Ljubljana je partner na projektu. Projekt bo zaključen koncem aprila 2014. Pričakujemo, da bo rezultat projekta orodje – splošni model za oceno razsežnosti toplotnega otoka v odvisnosti od številnih parametrov (meteoroloških, urbanističnih, ...), kar pomeni da bo mesto dobilo orodje s katerim si bo lahko pomagalo pri trajnostnem prostorskem načrtovanju.

Lastna udeležba MOL v letu 2014 predstavlja sredstva v višini 14.209 EUR, sredstva EU pa 87.343 EUR.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR

NRP 7560-12-0468 PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

V letu 2012 smo podpisali pismo o nameri o sofinanciranju mednarodnega LIFE+ projekta EMoNFUr v letih 2012 – 2014. Projektni partner projekta EMoNFUr v Sloveniji je Gozdarski inštitut Slovenije.

Biodiverziteteta in ohranitev gozdov sta pomembni vsebini EU okoljske politike. Cilj ohranitve gozdov od dobrega gospodarja zahteva poznavanje stanja in razumevanje procesov.

Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUr pripravil izhodišča in ukrepe za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov. Izdelan bo nabor parametrov za spremljanje stanja, smernice za upravljanje ter predlogi za prihodnje projekte.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb – 10.000 EUR

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča – 20.000 EUR

NRP 7560-10-0190 -NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 bomo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako bo tudi v letu 2014. V kasnejših letih pa bomo tudi kupili dodatne zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2015 nameravamo financirati izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade – 0 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse – 440.000 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse – 395.000 EUR

NRP 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 – Kresija. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 20.000 EUR.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije zunanje fasade in obnova kluba 11. V letu 2014 so sredstva predvidena v višini 252.500 EUR.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 9.500 EUR so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 193 v termah Čatež. Kopalnica je nujno potrebna sanacije, težave s svinčenimi odtočnimi cevmi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP ŠT. 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka in ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2013 in 2014 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte. V letu 2014 je predvidenih 2.000 EUR.

NRP ŠT. 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK

V letu 2014 načrtujemo pričetek del za ureditev parkirišča ob Jarški cesti, katerih zaključek načrtujemo v letu 2015, ko sočasno načrtujemo pričetek del za ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka. Sorazmerno z nadaljevanjem aktivnosti za ureditev III. faze šmartinskega parka, načrtujemo tudi porabo sredstev za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji ter za poplačilo drugih stroškov, ki bi utegnili nastati iz naslova gradbenih del. Zaključek urejanja III. faze Šmartinskega parka načrtujemo v letu 2016. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je v letu 2014 predvidenih 550.000 EUR, za nadzor, projektno dokumentacijo in druge storitve pa 51.000 EUR.

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijeve ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditvev Peruzzijeve ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto.

Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. V letu 2012 so se zaključila tudi dela na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza nad AC.

V letu 2014 so sredstva predvidena za pričetek del na odseku od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto. Uredila se bo dvopasovnica, kolesarska steza in pločnik za pešce in postavila se bo nova javna razsvetljava. Prestavil oziroma zaščitil se bo vodovod, uredilo se bo tudi odvodnjavanje. Sredstva v letu 2014 so predvidena tudi za strokovni nadzor nad gradnjo. Skupna višina predvidenih sredstev za projekt je v letu 2014 889.125 EUR, od tega za zemljišča 787.125 EUR.

NRP 7560-10-0335 – UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju) na postavki 045133. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Zaloške ceste: Skladno s pogodbo DARS-MOL je bil za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto in na podlagi tega naročena in v letu 1999 izdelana projektna dokumentacije PGD,PZI. Zaradi težav s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo so aktivnosti na projektu Zaloške ceste zamrle do leta 2009, ko smo pričeli z aktivnostmi v zvezi z izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo, saj je le-ta zaradi spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in spremenjenih dejanskih okoliščin na terenu že zastarala. Sočasno je bila naročena in izdelana tudi investicijska dokumentacija DIIP in PIZ, izdelavo Investicijskega programa načrtujemo v letu 2013, ko bodo na novelirano projektno dokumentacijo pridobljena vsa potrebna soglasja (ARSO) in podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so potekale tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje, v letih 2011 in 2012 so bili odstranjeni štirje stanovanjski objekti.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste ter s tem povezano izvajanje ostalih aktivnosti: izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje, izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje nadzora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje zunanjega nadzora kvalitete, ipd. Nadaljevanje in zaključek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste načrtujemo v letu 2015. Za projekt je v letu 2014 namenjenih 1.574.000 EUR, v letu 2015 pa 6.591.000 EUR od skupne ocenjene vrednosti projekta 10,5 mio EUR. V ocenjeno vrednost projekta je vključeno tudi pridobivanje zemljišč v ocenjeni vrednosti 1,3 mio EUR.

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIC

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2014 je predvideno nadaljevanje in zaključek gradbenih del za izgradnjo nove cestne povezave, s komunalno infrastrukturo, ter novim podvozom pod železniško progo Ljubljana- Sežana. V času gradnje bodo potekale aktivnosti v zvezi z gradbenim in arheološkim nadzorom. Končni obračun del je predviden v letu 2015. Za leto 2014 je za projekt namenjenih 3.134.000 EUR, v letu 2015 pa 6.620.000 EUR.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

V letu 2006 je bila izvedena I. faza izgradnje omenjene cestne povezave, in sicer od AC priključka Brdo do krožišča pri domu Bokalci.

V letu 2010 so se pričele aktivnosti v zvezi z izdelavo idejnih zasnov (IDP, IDZ) za umestitev trase II. faze cestne povezave, ki poteka od krožišča Bokalci do priključka na Cesto dolomitskega odreda, vključno z rekonstrukcijo križišča, ki so bile v letu 2011 izdelane in vnesene v prostorske akte MOL.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih ukrepov v vplivnem območju gradnje, z dokončanjem v letu 2015. Projektna dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočala izvedbo v dveh ločenih odsekih, in sicer 1. Odsek od krožišča pri domu Bokalce do Malega grabna z navezavo na Cesto pod jezom ter 2. Od rekonstruiranega križišča s Cesto dolomitskega odreda do Malega grabna, vključno z izgradnjo mostu. Sočasno načrtujemo tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter posledično v drugi polovici leta 2014 aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč (odstranitev stanovanjskega objekta). V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, bomo v letu 2015 podali zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko načrtujemo tudi pričetek gradnje z dokončanjem v obdobju 2017. Za projekt je v letu 2014 namenjenih 202.000 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma leta 2015), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. Zaradi omejenih sredstev v proračunu vse aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo načrtujemo v naslednjem proračunskem obdobju 2015-2017.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje izdelave novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobili gradbeno dovoljenje in v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva bomo z gradnjo pričeli v letu 2014 ter z gradnjo nadaljevali v letu 2015. V letu 2014 ni predvidenih sredstev. Za leto 2015 je predvidenih 65.000 EUR, za leto 2016 sredstva v višini 150.000, v letu 2017 pa sredstva v višini 1.031.000 EUR. Skupna ocena projekta je 1,26 mio EUR.

NRP 7560-10-0102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrske ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Ker na RS MKO še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MKO, kar pomeni, da so aktivnosti planirane v obdobju od leta 2015 dalje.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture.

Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo po l 2014.

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2014 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljeni za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2014 so sredstva predvidena za pričetek izvedbe. Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikom za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljso cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. V letu 2014 so predvidena sredstva tudi za strokovni nadzor nad gradnjo. Za projekt je v letu 2014 predvidenih 563.000 EUR.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2014 so sredstva predvidena za dokončanje del ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči. Izvedena bo tudi ustrezna prometna signalizacija in javna razsvetljava, ter uredili se bodo tudi vsi priključki lokalnih poti in cest ter hišni priključki. V sklopu gradnje bo urejeno tudi odvodnjavanje in meteorna kanalizacija, obnovila se bo komunalna infrastruktura. V letu 2014 so sredstva namenjena tudi za strokovni nadzor nad gradnjo. Za projekt je v letu 2014 namenjenih 520.000 EUR.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je bila predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Dela so bila zaključena v juliju 2012, ko je bil izveden tehnični pregled in nato v avgustu pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil most spuščen v uporabo. Sredstva predvidena za l 2014 so namenjena za izvedbo Poljanskega nasipa od spodnjega mostu do Potočnikove ulice. Za odkupe zemljišč je namenjenih 650.000 EUR (finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062088), za novogradnjo pa 250.000 EUR pri SRPI.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen je bil objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letih 2009 do 2011 je bila izvedena ureditev območja med Ljubljano, Gruberjevim kanalom in ulico Prule do Prulskega mostu. Zardi sprememb OPPN za to območje se izvedba pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovskega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice izvede v l 2013 in 2014. Izvedbeni del projekta se v letih 2013 in 2014 vključuje v NRP 398: Ljubljana za zeleno mobilnost in bodo zanj pridobljena evropska sredstva. Na NRP 112 se v letu 2014 zagotavljajo sredstva v višini 60.000 EUR, in sicer za pripravo zemljišča, za projektno dokumentacijo, nadzor in inženiring ter izvedbo tehničnega pregleda ob zaključku gradnje.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščno plošča in dilatacije. Predvidoma se dela v okviru obnove mostu pričnejo v letu 2014. Za projekt je namenjenih 535.000 EUR v letu 2014, 2.575.000 EUR v letu 2015 in 310.000 EUR v letu 2016..

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. V letu 2012 so bile izdelane idejne zasnove in opravljena usklajevanja z ZVKD RS in ZVKN RS v zvezi z dovoljenimi posegi v konstrukcijo. Sredstva v višini 462.000 EUR so v l. 2014 namenjena izvedbi del v okviru sanacije mostu in zunanje ureditve. V letu 2015 pa je za zaključek projekta predvidenih 60.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Dela so bila zaključena v l 2011 in julija garaža odprta za uporabo. Izvedeno je 730 parkirnih mest v podzemni garaži. Sredstva v proračunu za l. 2014 so namenjena

izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov. Za ta namen je v letu 2014 predvidenih 60.000 EUR.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za gradnjo garažne hiše Tržnica, kar vključuje prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, z možnostjo gradnje PH Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) in ker na razpisu za prvo fazo oblikovanja javno zasebnega partnerstva prispelle ponudbe niso ustrezale zahtevanim pogojem oz. jih je naročnik ocenil kot nepopolne, trenutno ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi. V letu 2013 so predvidena minimalna sredstva in sicer za monitoring količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga in sredstva za morebitno nadaljevanje vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva.

V letu 2014 so predvidena sredstva v višini 139.395 EUR, in sicer za izdelavo načrtov in projektov vezano na kulturno dediščino (konzervatorski načrt, projekt prezentacije kulturne dediščine), del stroškov za arheološka dela, del za stroškov za projektantski nadzor in vodenje in izvajanje oblikovanaj javno-zasebnega partnerstva.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, v letu 2014 ni predvidenih finančnih sredstev. Aktivnosti se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II so za leto 2014 predvidena sredstva za poplačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu iz decembra 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL, za izdelavo etažnega načrta za celotni objekt PGH Kozolec ter za zagotovitev supernadzora v času gradnje objekta s strani MOL. Sredstva so v letu 2014 niso predvidena. Pričetek del je predviden v letu 2015 ter nadaljevanje v letu 2016, za kar je skupno predvidenih 7,3 mio eur.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

V l. 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o.; v l. 2009 sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V l. 2012 je bila sklenjena Pogodba o prenosu avtorskih pravic iz JP LPT d.o.o. na MOL, ki predstavlja podlago za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta. Za potrebe načrtovane parkirne hiše Moste se v l. 2013 namenja finančna sredstva za poplačilo stroškov izdelave idejnega projekta in investicijske dokumentacije, kot osnovo za nadaljevanje aktivnosti v naslednjih proračunskih obdobjih. V letu 2014 se namenja finančna sredstva v višini 10.000 EUR za projektno dokumentacijo. Aktivnosti se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

V okviru projekta je predvidena ureditev pristanov za rečna plovila na območju Špice v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu in servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. Projekt se je pred tem vodil na NRP 112 v okviru katerega je bila izvedena že I. faza ureditev. Z dokončanjem projekta v l 2014 bodo zagotovljeni pogoji za uvedbo rednih linij plovbe po Ljubljani od Špice do Plečnikovih zapornic. Prav tako so v projektu predvideni nakup in postavitve opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev v okolici šol, izvedba del za povečanje varnosti v križiščih in izboljšanje pogojev za gibalno ovirane ter izvedba ozaveščevalnih akcij za spodbujanje trajnostne mobilnosti in spreminjanje potovalnih navad.

V letu 2014 je za lastno udeležbo MOL predvidenih 482.260 EUR, iz sredstev ESRR pa 500.740 EUR. Skupna vrednost projekta je 4.066.424 EUR.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-12-0458 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se bo izvajal v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji, in sicer občine Brezovica, Domžale, Logatec, Moravče ter Vodice.

Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji. RRA LUR bo skupno 20 mladim posameznikom iz regije z vsaj višjo ali visoko stopnjo izobrazbe zagotovila zaposlitev za 6 mesecev, pri čemer jih bo spodbujala k nadgradnji njihovih kompetenc ter k razvoju lastne podjetniške ideje vse do priprave poslovnega načrta. V okviru projekta jim bodo zagotovljeni mentorstvo ter različna izobraževanja in usposabljanja za pridobitev podjetniških kompetenc. Spodbujanje podjetništva je eden najboljših načinov za soočanje z visoko brezposelnostjo.

Skupna vrednost projekta je 365.823 EUR. Udeležba MOL (transfer RRA LUR) za leti 2013 in 2014 znaša 53.873 EUR, od tega za leto 2014 28.457 EUR. EU sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 135.830 EUR, prispevek občin LUR pa je ocenjen na 7.650 EUR v letu 2014.

NRP 7560-12-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE INDUSTRIJE

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Projekt poteka v MO Ljubljana in občinah Dobrova – Polhov Gradec, Domžale in Trzin.

Skupna vrednost projekta je 444.710 EUR. Udeležba MOL (transfer RRA LUR) za leti 2013 in 2014 znaša 99.421 EUR, od tega za leto 2014 39.759 EUR. EU sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 131.724 EUR, prispevek občin LUR pa je ocenjen na 6.401 EUR.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – MERCX/CHAMP

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitenega imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

Skupna vrednost projekta je 58.420 EUR. Udeležba MOL po letih znaša 14.605 EUR, od tega za leto 2014 4.983 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2014 so sredstva namenjena za plačilo dokumentacije in drugih storitev, vezano na nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. Etape 1. faze II. del izvajanja. Izvedba gradnje je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih in vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Za projekt je v letu 2014 namenjenih 20.000 EUR.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba-širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, ter žarni del pokopališča. Druga faza še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. Investicija je zamaknjena v leto 2014 oziroma v naslednja proračunska obdobja glede na izdelano novelacijo prostorskega akta v letu 2013. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2014 so sredstva predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev v višini 5.000 EUR.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 2002. Investicija je zamaknjena v leto 2014 oziroma v naslednja proračunska obdobja glede na izdelano novelacijo prostorskega akta v letu 2013. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2014 so sredstva predvidena za

pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev v višini 5.000 EUR. Za pridobivanje zemljišč pa 379.770 EUR (4.3. ORN).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V skladu z izvedbo zastavljenih projektov v letu 2014 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije ter internih potreb. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 100.000 EUR .

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Finančno se bo zaključila izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in modernizacija obstoječih stanovanjskih enot v lasti MOL in JSS MOL na tem naslovu. Vrednost projekta je ocenjena na 454.685 EUR . Za leto 2014 so načrtovana sredstva v višini 218.077 EUR .

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Pri praznitvi stavbe je solastnik objekta postal tudi JSS MOL, ki bo za vrednost pridobljenih stanovanj zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel v lastništvo MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2014 se načrtuje nadaljevanje obnove objekta za kar so na proračunski postavki načrtovane pravice črpanja v višini 200.000 EUR .

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega so se do leta 2012 porušili objekti na Koželjevi. V letu 2013 je načrtovano rušenje enega objekta na Tomačevski. V letu 2014 se bo odstranil še en objekt na Tomačevski. Ocenjena vrednost projekta znaša 394.505 EUR . Za leto 2014 se načrtuje rušenje ene barake, za kar bo treba zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma bivalne enote, potrebna sredstva za rušenje so načrtovana s v višini 20.000 EUR .

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih najemnih stanovanjih nakupov ne načrtujemo.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- financira se tudi iz proračunske postavke 061003

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju JSS MOL lastnik 41 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve (I. faza) ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja, kjer se ocenjuje, da je na dveh stanovanjskih območjih možno pridobiti 80 stanovanjskih enot (60 in 20).

Vrednost prve faze je ocenjena na 2.265.827 EUR . Za revitalizacijo stanovanjskih objektov sredstva načrtuje JSS MOL v višini 609.300 EUR, od tega v letu 2014 sredstva v višini 226.050 EUR.

Ob pogoju, da bodo pridobljena manjkajoča zemljišča in gradbeno dovoljenje za obnovo komunalne in prometne ureditve se bo v letu 2013 pričelo z izvajanjem gradbenih del, ki se bodo zaključila v letu 2015.

Za leto 2014 so na proračunskih postavkah 06102 načrtovane pravice črpanja v višini 267.750 EUR, in sicer na proračunski postavki 061002 za 117.750 EUR in proračunski postavki 061003 za 150.000 EUR .

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjevica (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti, bo potrebno pridobiti smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov, kar bo realizacijo projekta zamaknilo.

NRP 7560-10-0408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218) – financira se tudi iz proračunske postavke 061003

V neposredni bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II je MOL lastnica 8.985 m² stavbnega zemljišča (PO-218) namenjeno stanovanjski izgradnji. Ob predhodnem izvedenem javnem natečaju se bo v letu 2012 pridobivala projektna dokumentacija, v letu 2013 gradbeno dovoljenje ter javno naročilo za izbor izvajalca GOI del. V letu 2013 se bo pričela izgradnja stanovanjske soseske Poje III, za kar je v letu 2014 je načrtovanih 1.348.775 EUR na proračunski postavki 061002 in 731.443 EUR na proračunski postavki 061003. Ocenjena vrednost projekta je 8.535.281 EUR .

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356),
MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti, bo potrebno pridobiti smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov, kar bo realizacijo projekta zamaknilo. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar vse realizacijo projekta zamika.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta se načrtuje izbor najugodnejšega izvajalca gradbeno obrtniških del za izgradnjo okoli 50 stanovanjskih enot. Ocenjena vrednost projekta je 1.914.560 EUR . Za leto 2014 se načrtuje črpanje sredstev v višini 37.000 EUR na 061002.

Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega bo vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746,00 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja 60 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner, in izmed katerih jih bo Mestna občina Ljubljana pridobila pripadajoči delež stanovanj, v zameno za zemljišče, vloženo v projekt. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12.2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. Postopek izbire zasebnega partnerja vodi skupaj z medresorsko komisijo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Zasebni partner bo predvidoma izbran jeseni 2012 in takrat bo tudi podpisana pogodba o javno – zasebnem partnerstvu. Ocenjena vrednost projekta je 5.152.478 EUR. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2014 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 15 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. Ob predpostavki, da bo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje se bo izvedla obnova nadstropja v objektu Celovška cesta 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Za te namene so na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR .

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA

Sredstva v letu 2014 so predvidena za nadaljevanje gradnje kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici. Sredstva so predvidena tudi za izvajanje nadzora, inženiring ter poplačilu prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije. Za ta namen je v letu 2014 predvidenih 223.000 EUR.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Planirana sredstva v letu 2014 so namenjena gradnji cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Za ta namen je v letu 2014 predvidenih 165.000 EUR. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2015.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE

Sredstva v letu 2014 so namenjena za dokončanje gradnje kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 2. faza, ki obsega ceste Novo Polje c. XVII, XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI. Del sredstev je namenjenih tudi izvajanju gradbenega nadzora ter izdelavi projektne dokumentacije za naslednjo fazo gradnje na območju Arničeve ulice, Zdešarjeve in ceste X.

Za ta namen je v letu 2014 predvidenih 340.00 EUR.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Planirana sredstva v višini 1.011.000 EUR so namenjena poplačilu prevzetih obveznosti pri gradnji komunalne in prometne infrastrukture za povezovalno cesto Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo in ceste C2 za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug. Skladno s prejetimi zahtevami pristojnih soglasodajalcev se meja obdelave za komunalno ureditev razširi tudi na območje Ceste na Brdo.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

Zaradi ne pridobljenih zemljišč v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama in omejenih proračunskih sredstev se aktivnosti prenesejo v naslednje proračunsko obdobje. . V letu 2014 je predvidenih 12.000 EUR

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva v višini 225.000 EUR so v letu 2014 namenjena poplačilu obveznosti pri ureditvi inštalacij in lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

V letu 2014 so sredstva v višini 336.000 namenjena dokončanju ureditve ceste s pločnikom in javne razsvetljave ter gradnji vodovoda na območju ulice Ob dolnjski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

Sredstva v predvideni višini 110.000 EUR so namenjena gradnji in izvajanju nadzora pri izvedbi manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143.

NRP7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - uvrščen pri 4.4. OGD

Po pridobitvi zemljišč - parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik - so sredstva planirana za izvedbo manjkajočega dela kanalizacije in ureditev ceste. V finančnem načrtu 4.11. SRPI je za ta projekt v letu 2014 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Planirana sredstva za leto 2014 v višini 20.000 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za gradnjo manjkajoče kanalizacije ter ureditev nadaljnjega odseka Kašeljske ceste katere izvedba je planirana v naslednjem proračunskem obdobju.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Planirana sredstva so namenjena za gradnjo vodovoda, javne razsvetljave, ureditvi ceste ter semaforizacije Ceste za opekarno v območju Tehnološkega parka in izvajanju gradbenega nadzora. Za ta namen je v letu 2014 predvidenih 345.000 EUR. Dokončanje gradnje je predvideno v letu 2015.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova ter izdelana investicijska dokumentacija DIIP za gradnjo Brdnikove ceste s protipoplavnimi ukrepi. Določene aktivnosti iz tega projekta so bile zaradi prepletanja zahtev in potreb na območju že izvedene iz naslova ureditve Tehnološkega parka, katerega investicija se vodi pod NRP 027, s sprejemom proračuna za leto 2013 pa za ureditev Brdnikove ulice iz razloga, ker je bil za to območje sprejet ločen prostorski načrt ter iz vidika lažje preglednosti odpiramo nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt.

V letu 2013 tako načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI (ki so bile pričete že v letu 2012) za ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitve obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav. V letu 2014 načrtujemo dokončanje izdelave projektne dokumentacije ter pridobivanje potrebnih soglasij k projektni dokumentaciji. Vezano na izdelavo projektne dokumentacije, načrtujemo tudi pričetek aktivnosti v zvezi z izdelavo preostale investicijske dokumentacije. V kolikor bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča in s tem posledično tudi gradbeno dovoljenje, v letu 2014 tako načrtujemo pričetek gradbenih del za rekonstrukcijo Brdnikove ceste, skladno s 1. in 2. etapo veljavnega prostorskega načrta za obravnavano območje. Gradnja se bo nato nadaljevala in zaključila v letu 2015.

Za projekt je v letu 2014 pri 4.11. SRPI namenjenih 886.000 EUR, za pridobivanje zemljišč pa 200.000 EUR (4.3. ORN).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2014 so sredstva predvidena pri 4.7. OK, proračunska postavka 082089 Ljubljanski grad – investicije.

082063 Ureditev območja Cukrarna

NRP 7560-10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino. Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti, vključno z dotrajano streho, in omogoči uporabo za potrebe izvajanja programa oddelka za kulturo, namenjenega najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavnih prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavnih prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa.

V letu 2014 se prične z izvajanjem del v okviru sanacije objekta, ki se jo predvidoma zaključi v letu 2015. Cukrarno se sanira tako, da je saniran objekt mogoče integrirati v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave. V letu 2014 je za projekt Cukrarne namenjenih 1.105.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. Razpis za izvajalca gradnje s pričetkom gradnje maja 2013 bo izveden v začetku leta 2013. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.9.2014. Finančno bo projekt zaključen v letu 2014 za kar je predvidenih 1.208.975 EUR od skupne vrednosti projekta 2.984.294 EUR.

NRP 7560-10-0249- VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter ureditev razdelilne kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2014. Pričetek gradnje prizidka je predviden pomladi 2015 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.5.2016. Za leto 2014 je predvidenih 101.757 EUR, za leto 2015 518.792 EUR in leto 2016 2.030.358 EUR.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Predvideno je, da bo v letu 2013 izveden arhitekturni natečaj in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2013. Pričetek gradnje nove enote je predviden spomladi 2014 z zaključkom do poletja 2015. Za leto 2014 je predvidenih 571.203 EUR, za leto 2015 pa 2.310.899 EUR.

NRP 7560-10-0340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2016 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2017. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poletje 2016 z zaključkom gradnje jeseni 2017. Za leto 2014 ni predvidenih sredstev .

NRP 7560-10-0341- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2015 s pomočjo donatorja. MOL v letu 2013 prispeva 100.000 EUR. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 2,83 mio EUR, od tega MOL prispeva 804.265 EUR.

NRP 7560-10-0384 - VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2

Projekt obsega preureditev prostorov stavbe na Ulici Stare pravde 2 v Ljubljani za potrebe novih 5 oddelkov Vrtca Pod Gradom s spremljevalnimi prostori, razdelilno kuhinjo, zunanjo ureditvijo in opremo, itd. Izdelava projektne dokumentacije se načrtuje za leto 2014 (predvidenih 25.000 EUR) in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015. Prenova se načrtuje v letu 2016.

NRP 7560-10-0387- VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Za leto 2013 se tako predvideva izdelava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideno je, da bomo z realizacijo nameravane investicije pričeli v letu 2013 in zaključili v letu 2014. V letu 2014 je v finančnem načrtu 4.11. SRPI predvidenih 682.204 EUR.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 izdelana projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Gradbeno dovoljenje bomo pridobili do poletja 2013 in pričeli z realizacija investicije v jeseni 2013.

Dokončanje se načrtuje v letu 2014. V letu 2014 je za projekt namenjenih 1.093.095 EUR, od skupne vrednosti 1,72 mio EUR.

NRP 7560-12-0448-VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – NADOMESTNA GRADNJA

Sredstva potrebujemo za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za rušitev obstoječega vrtca in nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec.

Projektno dokumentacijo bomo pridobili v letu 2013 in 14, gradbeno dovoljenje v letu 2014 in pričeli z gradnjo v letu 2014 z dokončanjem v letu 2015.

V letu 2014 je za projekt namenjenih 1.432.002 EUR, od skupne vrednosti 2,75 mio EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.).

Izdelava projektne dokumentacije se načrtuje za leto 2014 in 15, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2015 s pričetkom gradnje v letu 2016 in dokončanjem investicije v letu 2017. V letu 2014 je predvidenih 73.326 EUR, od skupne vrednosti projekta 4,65 mio EUR.

NRP 7560-10-0164- IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2014 in 2013 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2016 in končalo v letu 2017. V letu 2014 je predvidenih 40.000 EUR, od skupne vrednosti projekta 9,7 mio EUR.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU:

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole - 58.970 EUR

091231 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole - 334.163 EUR

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v začetku leta 2013 izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2013. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do konca leta 2013, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do konca leta 2014, s predvidenim poplačilom obveznosti v 2015. V okviru investicije je predvidena tudi izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Predvidevamo tudi sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

NRP 7560-10-0343- OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenovo šolske kuhinje, ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2014 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2015. Pričetek gradnje prizidka se načrtuje

pomladi 2016 in zaključkom investicije do konca leta 2017. V letu 2014 je predvidenih 78.351 EUR, od skupne vrednosti projekta 3.967.806 EUR.

NRP 7560-10-0360- OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnost Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP.

OŠ Maksa Pečarja nima ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje in nujno potrebuje dodatne učilnice za izvedbo izobraževalnega programa, zato je izvedba investicije nujna. V letu 2013 so predvidena sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, da lahko začnemo s postopkom JN za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Z zaključkom pridobitve projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja v letu 2014, je v letu 2014 predviden tudi pričetek gradnje.

V letu 2014 je predvidenih 206.487 EUR, od skupne vrednosti projekta 8,1 MIO EUR.

NRP 7560-12-0449 – PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo in dozidavo OŠ in Gimnazije Šentvid so predvidena v letu 2014. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo v letu 2015 in končalo v letu 2016. V letu 2014 je v proračunu MOL predvidenih 109.000 EUR.

Celotna investicija je ocenjena na 7.469.535 EUR, od tega je delež MOL za OŠ Šentvid 2.437.181 EUR, delež za gimnazijo, ki ga financira MZIKŠ pa 5.032.354 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0348 – OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014. V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog.

NRP 7560-12-0460 – OBJEKT DRAVELJSKA 44

Z obravnavanim projektom želimo obnoviti streho na objektu Draveljska 44, ki ima še salonitno kritino in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilo DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 973.725 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 50.000 EUR (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana. Sredstva v višini 100.000 EUR bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli (sedaj JZ Šport Ljubljana) s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 276.275 EUR.

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2014 načrtujemo obnovo in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 100.000 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0314 – NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

V letu 2014 se bodo sredstva v višini 30.000 EUR namenila za nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje. Na podlagi projektantske ocene bomo sredstva v višini 3.620.000 EUR namenili za dokončanje gradbenih del za 1. fazo izgradnje kopališča. Predvideno je, da bo zasebni investitor projekt sofinanciral v višini 4,15 mio EUR. Projekt je ocenjen na 11,6 mio EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2016 zaposlili 100 trenerjev. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 2.339.522 EUR.

081038 Športni park Sava

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). V letu 2014 bodo sredstva v višini 350.000 EUR potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo.

Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

Sofinanciranje ESRR in FŠ v letu 2014 ni več predvideno. Delež financiranja MOL je ocenjen na 350.000 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE
Sredstva v višini 3.000.000 EUR so namenjena zaključku izgradnje dvorane, zunanje ureditve in parkirišč.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Za leto 2014 predvidevamo dokončanje izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za športni park Črnuče in Savsko naselje za kar so za nadzor nad deli predvidena sredstva v višini 30.000 EUR.

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČEN CENTER

Za leto 2014 predvidevamo dokončanje izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za Nacionalni gimnastični center.

Sredstva potrebujemo za izvedbo supernadzora nad opravljanjem gradbenih del.

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISIS,
PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ***

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2014 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih ne-komunalnih odpadkov ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL. V kolikor bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna bomo, skladno z noveliranim sanacijskim načrtom, pričeli s sanacijo vodovarstvenih območij vodarne Jarški prod.

PRILOGE

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2011</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2012 - rebalans proračuna</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2013</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2	3	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3	3
		<i>IV</i>	19	13	13	13	13
		<i>V</i>	161	124	125	125	125
		<i>VI</i>	95	80	76	76	76
		<i>VII+VIII+IX</i>	457	350	377	377	377
		<i>Pripravniki</i>	4	1	4	4	4
	SKUPAJ (II):	739	570	598	598	598	
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	0	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	0	0	0
		SKUPAJ (III):	4	0	0	0	0
	SKUPAJ (I + II + III):		743	572	601	601	601

Obrazložitev Kadrovskega načrta za leto 2014:

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Ljubljana ostaja v letu 2014 enako kot v letu 2012 in 2013, to je 601 - 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) ter 598 javnih uslužbencev mestne uprave. Tudi v letu 2014 se v številu zaposlenih 598 predvideva zaposlitev 4 pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo.

Tako kot že v letu 2013, se tudi v letu 2014 novega zaposlovanja ne predvideva, izvajale naj bi se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov. Tudi za leto 2014 se predvideva zaposlovanje v skladu z usmeritvami in v duhu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12).

Predlog Kadrovskega načrta za leto 2014 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna za leto 2014.