

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O SPREMEMBAH
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018**

KA Z A L O

Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

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/27
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/29
- zadolževanje.....	I/30
- odplačilo dolga.....	I/30
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/31
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/33
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/33
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/34

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/15
3. ŽUPAN.....	II/18
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/24
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/50
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/56
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/73
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/122
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/130
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/155
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/175
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/192
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/208
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/218
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/258
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/263
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/269
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/283
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/293

III. Načrt razvojnih programov

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

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

1. MESTNI SVET.....	III/28
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/29
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/40
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/42
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/56
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/57
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/65
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/69
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/70
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/73
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/75
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/84
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/85
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/86
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/87

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 95/15 - ZIPRS1617), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 23.10.2017 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Spremembe proračuna 2018 v EUR</i>
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	378.727.676
70 DAVČNI PRIHODKI	227.502.213
700 Davki na dohodek in dobiček	147.043.913
703 Davki na premoženje	72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve	7.589.700
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	71.898.993
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.683.143
711 Takse in pristojbine	321.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.722.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	434.050
714 Drugi nedavčni prihodki	37.738.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI	31.987.051
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.337.600
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	25.649.451
73 PREJETE DONACIJE	3.745.314
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.745.314
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	43.266.602
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.449.472
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	33.817.130
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	327.503
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	327.503
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	371.524.513
40 TEKOČI ODHODKI	46.853.450
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.649.137
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.544.566
402 Izdatki za blago in storitve	24.484.147
403 Plačila domačih obresti	1.655.600
409 Rezerve	2.520.000
41 TEKOČI TRANSFERI	170.835.967
410 Subvencije	9.117.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.691.034
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.859.137
413 Drugi tekoči domači transferi	87.168.296
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	130.303.088
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.303.088
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.532.009
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.046.632
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.485.377
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	7.203.163

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	100.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	100.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	5.047.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.047.200
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	5.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.947.200

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	10.000.000
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.255.963
55 ODPLAČILA DOLGA	12.255.963
550 Odplačila domačega dolga	12.255.963
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.255.963
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-7.203.163

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

Sprememba proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v višini 388.827.676 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
- za obdobje odplačila največ do sedem let,
- za namen: financiranje nakupa avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 94.130.960 eurov,
- za obdobje največ do petnajst let in s predvidenim črpanjem v obdobje od leta 2018 do vključno leta 2020,
- za namen: financiranje izgradnje PPE-TOL,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2018.

Številka: 410-176/2017-32

Ljubljana, dne 23. oktobra 2017



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – SPREMEMBE PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – SPREMEMBE PRORAČUNA

UVOD

Sestavni deli sprememb proračuna (v nadaljevanju proračun) 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 (PP) 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. 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 2018 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617).

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, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16), 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 popr., 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.

PRIPRAVA SPREMEMB PRORAČUNA MOL ZA LETO 2018

Priprava sprememb proračuna MOL za leto 2018 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov MOL.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti ob maksimalno možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. Prav tako so v največji možni meri racionalizirani izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2018 upoštevajoč tudi znižanja materialnih stroškov ter veljavnih predpisov pri zaposlovanju od leta 2018 in dalje ter pri plačah javnih uslužbencev.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2018 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017, ki jo je objavil UMAR dne 22.9.2017:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	1,7	1,9	2,1
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	1,3	1,8	1,9
- javni sektor	1,5	2,5	0,7

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2017

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2017.

Spremembe proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določajo v naslednjih zneskih:

		Sprememba proračuna 2018
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	378.727.676
II.	SKUPAJ ODHODKI	371.524.513
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	7.203.163
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.047.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-4.947.200
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.255.963
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.255.963
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-7.203.163

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.6.2017 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.6.2017
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	109.514.185
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	109.327.363
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	186.822
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	33.424
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	109.547.609
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	26.281.913
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	20.694.393
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	51.215.774	46.976.306

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne vštevajo 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,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
Konto		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
I.	SKUPAJ PRIHODKI	288.273.043	326.009.988	52.717.688	378.727.676
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	214.980.461	214.015.724	13.486.489	227.502.213
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	133.751.948	135.754.824	11.289.089	147.043.913
7000	Dohodnina	133.751.948	135.754.824	11.289.089	147.043.913
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	73.642.969	70.066.600	2.802.000	72.868.600
7030	Davki na nepremičnine	57.218.969	56.422.000	2.000	56.424.000
7031	Davki na premičnine	100.000	120.600	0	120.600
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	2.220.000	1.800.000	4.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.304.000	11.304.000	1.000.000	12.304.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.585.544	8.194.300	-604.600	7.589.700
7044	Davki na posebne storitve	850.100	1.200.100	-350.000	850.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.735.444	6.994.200	-254.600	6.739.600
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	43.215.911	52.205.702	19.693.291	71.898.993
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	27.217.905	29.762.902	-79.759	29.683.143
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.688.545	5.064.041	0	5.064.041
7102	Prihodki od obresti	43.000	31.000	2.000	33.000
7103	Prihodki od premoženja	24.486.360	24.667.861	-81.759	24.586.102
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	281.000	300.000	21.000	321.000
7111	Upravne takse in pristojbine	281.000	300.000	21.000	321.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.742.000	3.875.000	-153.000	3.722.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.742.000	3.875.000	-153.000	3.722.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	439.006	534.000	-99.950	434.050
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	439.006	534.000	-99.950	434.050
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.536.000	17.733.800	20.005.000	37.738.800
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.536.000	17.733.800	20.005.000	37.738.800

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
Konto		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.323.331	32.331.773	-344.723	31.987.051
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.928.676	4.536.141	1.801.459	6.337.600
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.928.676	4.536.141	1.801.459	6.337.600
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.394.655	27.795.632	-2.146.181	25.649.451
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.394.655	27.795.632	-2.146.181	25.649.451
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	424.532	1.000.850	2.744.464	3.745.314
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	424.532	1.000.850	2.744.464	3.745.314
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	424.532	1.000.850	2.744.464	3.745.314
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.063.490	26.370.089	16.896.512	43.266.602
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.387.068	5.795.056	3.654.417	9.449.472
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.088.620	5.795.056	3.654.417	9.449.472
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	298.448	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	676.422	20.575.034	13.242.096	33.817.130
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	98.203	11.721	109.924
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	27.312	0	3.322.698	3.322.698
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	604.253	20.476.831	9.745.650	30.222.481
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	3.460	0	162.027	162.027
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.397	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	265.318	85.850	241.654	327.503
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	265.318	85.850	241.654	327.503
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	265.318	85.850	241.654	327.503
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
Konto		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	286.100.828	320.706.825	50.817.688	371.524.513
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.783.002	46.744.511	108.939	46.853.450
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.843.461	15.121.294	527.842	15.649.137
4000	Plače in dodatki	12.598.327	13.169.869	468.774	13.638.644
4001	Regres za letni dopust	424.250	417.568	4.396	421.964
4002	Povračila in nadomestila	854.897	910.863	21.816	932.679
4003	Sredstva za delovno uspešnost	304.873	12.438	16.095	28.533
4004	Sredstva za nadurno delo	533.994	475.095	16.509	491.604
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.121	135.461	252	135.713
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.274.171	2.490.176	54.390	2.544.566
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200.070	1.231.457	29.376	1.260.833
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	960.034	992.336	23.582	1.015.917
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.320	10.335	283	10.618
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.742	14.190	211	14.401
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	91.005	241.858	939	242.796
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.708.649	24.861.441	-377.293	24.484.147
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.314.216	5.055.854	-449.284	4.606.570
4021	Posebni material in storitve	4.363.305	4.055.303	921.625	4.976.928
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.247.225	4.660.398	-105.145	4.555.253
4023	Prevozni stroški in storitve	356.034	379.300	-19.500	359.800
4024	Izdatki za službena potovanja	139.555	165.710	6.837	172.547
4025	Tekoče vzdrževanje	4.699.003	4.663.304	-67.379	4.595.925
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.120.070	782.085	203.292	985.377
4027	Kazni in odškodnine	2.939.301	2.610.000	-1.463.500	1.146.500
4029	Drugi operativni odhodki	2.529.939	2.489.487	595.761	3.085.248
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.546.711	1.811.600	-156.000	1.655.600
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.544.000	1.800.000	-156.000	1.644.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.711	11.600	0	11.600
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0
409	REZERVE	2.410.010	2.460.000	60.000	2.520.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	850.010	900.000	60.000	960.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	182.097.848	165.984.985	4.850.982	170.835.967
410	SUBVENCIJE	11.034.430	9.309.100	-191.600	9.117.500
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	9.000.000	0	9.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	274.746	309.100	-191.600	117.500
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	58.449.522	57.168.663	2.522.372	59.691.034
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.139.500	0	1.139.500
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	56.644.427	55.363.663	2.522.372	57.886.034
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.958.752	14.394.142	464.995	14.859.137
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.958.752	14.394.142	464.995	14.859.137

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
Konto		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	97.655.145	85.113.080	2.055.216	87.168.296
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.549.163	2.839.163	0	2.839.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.899.679	6.220.130	88.414	6.308.545
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.515.414	42.702.469	1.903.389	44.605.858
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.690.889	33.351.318	63.412	33.414.730
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	44.371.017	90.101.984	40.201.104	130.303.088
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	44.371.017	90.101.984	40.201.104	130.303.088
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.274.089	200.000	1.792.361	1.992.361
4201	Nakup prevoznih sredstev	540.212	1.257.500	0	1.257.500
4202	Nakup opreme	1.977.077	2.291.300	1.289.191	3.580.491
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	141.252	29.500	-15.000	14.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.947.017	62.920.819	25.500.108	88.420.927
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.211.710	16.631.565	4.299.893	20.931.458
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.833.312	1.396.064	2.736.607	4.132.671
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.137	552.100	107.900	660.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.889.210	4.823.135	4.490.044	9.313.179
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	13.848.961	17.875.346	5.656.663	23.532.009
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.638.373	5.821.944	5.224.688	11.046.632
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	818.373	497.100	285.000	782.100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	4.714.844	4.574.688	9.289.532
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	610.000	365.000	975.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.210.587	12.053.402	431.975	12.485.377
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	184.227	134.649	30.000	164.649
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.026.360	11.918.753	401.975	12.320.728
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)					
		2.172.215	5.303.163	1.900.000	7.203.163
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, 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.

V spremembi proračuna za leto 2018 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 378.727.676 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 proračunu za leto 2018 skupaj znašajo 227.502.213 eurov.

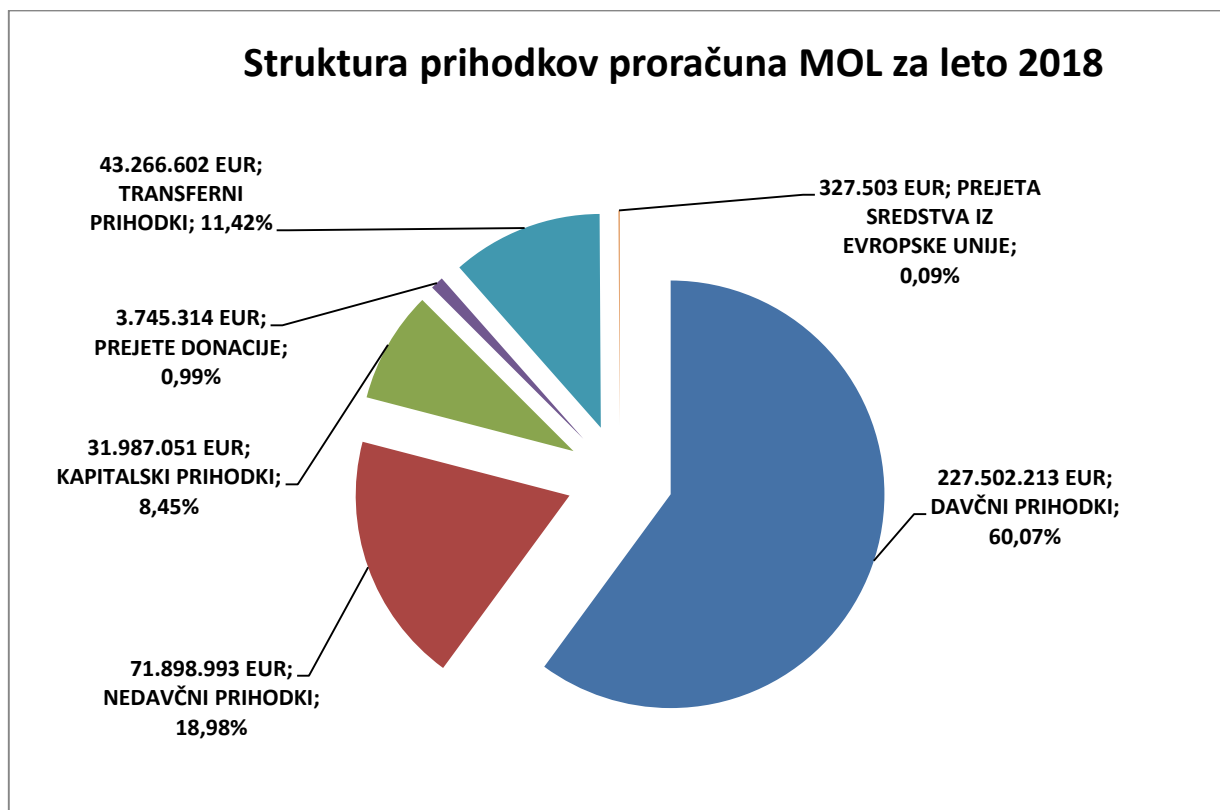
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2018 predvidena v višini 147.043.913 eurov.

V letu 2018 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 134.630.518 eurov.

Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2018 predvidena v višini 551,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 10.10.2017 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) je bila ocenjena v višini 12.413.395 eurov na podlagi sprejetega ZGMRS-B, dejanski izračun bo podalo Ministrstvo za finance.



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.

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 72.868.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.424.000 eurov, davki na premoženje-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 12.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 2.000 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 7.589.700 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 850.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.739.600 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 850.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.739.600 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 1.495.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 124.000 eurov, za cestne zapore v višini 515.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 20.000 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-71 skupaj znašajo v proračunu 71.898.993 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).

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 29.683.143 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 5.064.041 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 62.141 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 33.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 24.586.102 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.638.685 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 57.162 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 60.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 11.790 eurov, 158.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtilčke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 5.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.988.898 eurov od JP Snaga, 7.600.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 457.809 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 236.000 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.

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 321.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 240.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v višini 21.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 3.722.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.300.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 275.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 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.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 434.050 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 270.650 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 400 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 37.738.800 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 37.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 8.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 150.800 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 380.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki 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.

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 31.987.051 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 6.337.600 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 25.649.451 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2018 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

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.

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 3.745.314 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov, za novogradnjo telovadnice pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 eurov in za novogradnjo telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod v višini 862.320 eurov. Planirane so tudi donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Moste v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 100 eurov, za ČS Šentvid - glasilo v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 eurov in za ČS Polje – glasilo v višini 50 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 43.266.602 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.449.472 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.586.408 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 467.278 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.118.340 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 36.641 eurov, sredstva požarne takse v višini 810.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2017 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 599.855 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2018 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL) se je MOL uspešno prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Iz tega naslova je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 984.703 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.

Planirana so sredstva sofinanciranja za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 390.256 eurov, za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljani in Kajuhovi – sofinancirana s strani države v višini 74.772 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Dunajske ceste, Parmove ceste, Njogoševе ceste ter Vodnikove ceste – sofinancirani s strani države v višini 588.983 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

V okviru Celostne prometne strategije (CPS) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Celostna ureditev Poljanske ceste« v višini 168.000 eurov, projekt prenove Trubarjeve ceste v višini 86.302 eura, projekt prenove Erjavčeve ceste in dela Trga republike v višini 245.186 eurov, za ureditev avtobusnih postajališč v višini 14.500 eurov ter za projekt »Mreža P+R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 324.576 eurov.

Skladno z ZFO-1 so predvidena sredstva v višini 402.856 eurov za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba. Po 24.a členu ZFO (odločba iz leta 2011) pa so predvidena sredstva v višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je načrtovano je sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.500 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu je predvidenih 33.817.130 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Zadobrova v višini 109.924 eurov.

Planirana je pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 445.929 eurov, Dunajske ceste v višini 1.080.419 eurov, Parmove ceste v višini 678.283 eurov, Njogoševе ceste v višini 559.034 eurov ter Vodnikove ceste v višini 559.034 eurov. Predvideva se tudi pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada (KS) za projekte ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 186.665 eurov ter Ob Ljubljani in Kajuhova cesta v višini 186.665 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.989.645 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.647.909 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.337.257 eurov ter za projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.561.022 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije (CPS) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Celostna ureditev Poljanske ceste« v višini 952.000 eurov, projekt prenove Trubarjeve ceste v višini 489.000 eurov, projekt prenove Erjavčeve ceste in dela Trga republike v višini 1.389.389 eurov, za ureditev avtobusnih postajališč v višini 104.000 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.798.944 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 5.579.985 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 4.050 eurov, projekta PLATEAU-v sklopu razpisa Interreg Mediteran (ESRR) v višini 56.640 eurov ter URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 101.338 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 327.503 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 25.033 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 52.140 eurov za projekt »URBAN-E«.

Planirana so tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 4.050 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 20.867 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 193.553 eurov. Načrtujemo tudi pridobitev sredstev v višini 7.300 eurov od drugih evropskih institucij.

Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 9.897 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

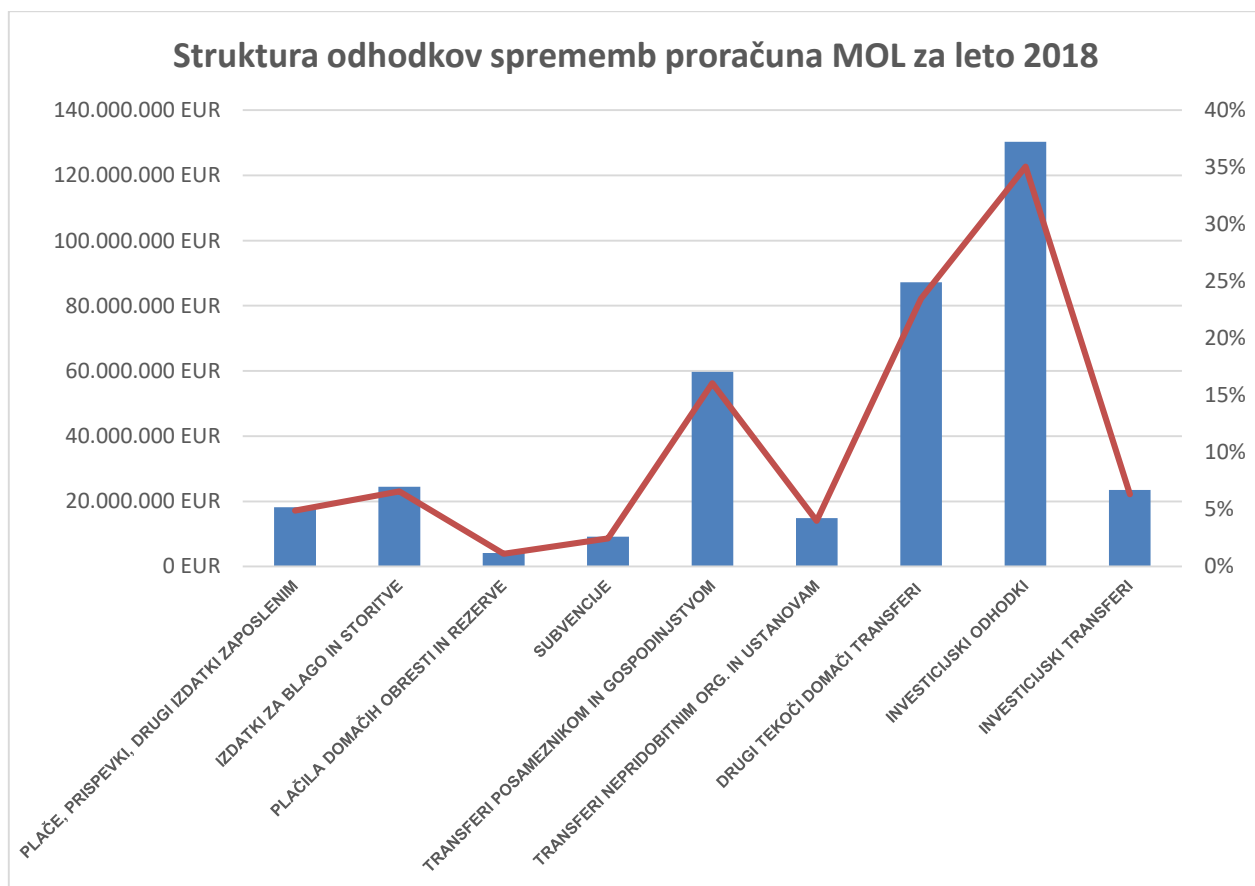
ODHODKI

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 v spremembah proračuna MOL (v nadaljevanju: proračun) za leto 2018 v višini 371.524.513 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2018 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitvev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 46.853.450 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 znašajo v proračunu 15.649.137 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 proračunu v višini 2.544.566 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.

Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 24.484.147 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 in drugim domačim kreditodajalcem so ocenjena v proračunu v višini 1.655.600 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.520.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 960.000 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 proračunu v skupni višini 170.835.967 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 v 9.117.500 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 117.500 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 gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 59.691.034 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 50.303.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.859.137 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 v proračunu znaša 87.168.296 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2018 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 130.303.088 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

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 2018 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 23.532.009 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 proračunu v višini 11.046.632 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 12.485.377 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 7.203.163 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017 1	Proračun 2018 2	Povečanje/ zmanjšanje 2018 3=4-2	Sprememba proračuna 2018 4
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	3.935	0	100.000	100.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.935	0	100.000	100.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.935	0	100.000	100.000
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	517		76.000	76.000
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.418	0	24.000	24.000
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	1.050.000	1.047.200	4.000.000	5.047.200
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.050.000	1.047.200	4.000.000	5.047.200
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	47.200	0	47.200
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.046.065	-1.047.200	-3.900.000	-4.947.200

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 2018 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V proračunu za leto 2018 se predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 100.000 eurov skladno s tabelo 1 in 2:

Tabela 1: Kapitalski deleži v finančnih institucijah

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 28.09.2017
1.	delnice	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	156
2.	delnice	HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D.	ST1R	883
3.	delnice	M1, FINANČNA DRUŽBA D.D., Ljubljana	MR1R	44
4.	delnice	KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDHR	115
5.	delnice	SIVENT, D.D., LJUBLJANA	SING	185
6.	delnice	KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKDR	5
7.	delnice	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	SKBB	7
8.	delniški TRIGLAV STEBER GLOBAL	TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.		742,4425
9.	INFOND PBGS mešani sklad	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM	PBGS	6889,0000

Zap.št	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 28.09.2017
10.	Mešani podsklad ALTA PRIMUS	ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.D.		30,0000
11.	NLB Skladi - Globalni delniški, delniški globalni sklad	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		493,0000
12.	Fleksibilni mešani podskladi ALTA SENIOR Krovnega sklada Alta	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		1914,0000
13.	vzajemni sklad INFOND KREKOV GLOBALNI - delniški podsklad	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		118,0000
14.	podsklad KD krovnega sklada KD DIVIDENDNI , DELNIŠKI	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		367,0000
15.	ALPEN SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		5656,0000
16.	NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški	NLB SKLADI,UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		170,031842
17.	NLB Skladi - Globalni uravnoteženi	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		502,446913
18.	NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		168,845850

Tabela 2: Kapitalski deleži v privatnih podjetjih

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 28.09.2017
1.	delnice	GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.	GRVG	115
2.	delnice	PETROL, Slovenska energetska družba d.d., LJUBLJANA	PETG	10
3.	delnice	KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO	KRKG	310
4.	delnice	POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.	MELR	2
5.	delnice	DELO - TČR D.D. LJUBLJANA	DTLG	27
6.	delnice	KOMPAS RAC D.D. - v likvidaciji	KHLR	202
7.	delnice	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.	MKZG	150
8.	delnice	LESNINA INŽENIRING podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov, D.D.	LINR	42
9.	delnice	SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.	SZLG	78
10.	delnice	BUDUČNOST A.D., SUBOTICA	BDSU SG	46

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 2018 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, Bratislavška 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. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2018 je v proračunu predviden v višini 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.

Za leto 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -4.947.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
Konto		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	11.323.522	12.255.963	0	12.255.963
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	11.323.522	12.255.963	0	12.255.963
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	11.323.522	12.255.963	0	12.255.963
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	23.522	55.963	0	55.963
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.372	0	0	0
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.323.522	4.255.963	2.000.000	2.255.963
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.172.215	-5.303.163	-1.900.000	-7.203.163

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 2018 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2018 predvideno v višini 12.255.963 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 12.200.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2018 načrtovanih 55.963 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 48.755 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.255.963 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -7.203.163 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE	PRORAČUN	POVEČANJE / ZMANJŠANJE	SPREMEMBA PRORAČUNA	ZGMRS
		2017	2018	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	858.430	1.711.222	1.248	1.712.470	0
	0101 Politični sistem	858.430	1.711.222	1.248	1.712.470	0
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	452.731	465.853	1	465.854	0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	800.000	0	800.000	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	405.699	445.369	1.247	446.616	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	71.223	54.100	23.000	77.100	0
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	46.023	23.000	23.000	46.000	0
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	46.023	23.000	23.000	46.000	0
	0203 Fiskalni nadzor	25.200	31.100	0	31.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	25.200	31.100	0	31.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	218.352	222.750	0	222.750	16.400
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	203.342	207.750	0	207.750	16.400
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	4.750	27.300	0	27.300	16.400
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	198.592	180.450	0	180.450	0
	0303 Mednarodna pomoč	15.010	15.000	0	15.000	0
	03039001 Razvojnna in humanitarna pomoč	15.010	15.000	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.564.963	6.786.970	633.061	7.420.031	634.200
	0401 Kadrovska uprava	12.700	32.000	0	32.000	0
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	12.700	32.000	0	32.000	0
	0402 Informatizacija uprave	2.076.213	2.033.430	165.400	2.198.830	0
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.959.213	1.926.430	45.400	1.971.830	0
	04029002 Elektronske storitve	117.000	107.000	120.000	227.000	0
	0403 Druge skupne administrativne službe	4.476.050	4.721.540	467.661	5.189.201	634.200
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	657.050	853.132	32.800	885.932	229.100
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	702.200	675.200	0	675.200	405.100
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	3.116.800	3.193.208	434.861	3.628.069	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	58.636	116.193	100.000	216.193	0
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	58.636	116.193	100.000	216.193	0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	58.636	116.193	100.000	216.193	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.630.934	27.183.327	259.839	27.443.166	0
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	437.847	391.756	-500	391.256	0
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.700	9.000	-500	8.500	0
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	431.147	382.756	0	382.756	0
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	466.426	456.731	96	456.827	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	466.426	456.731	96	456.827	0
	0603 Dejavnost občinske uprave	29.726.660	26.334.840	260.243	26.595.083	0
	06039001 Administracija občinske uprave	21.552.146	21.548.548	525.350	22.073.898	0
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.174.514	4.786.292	-265.107	4.521.185	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.156.345	6.669.700	527.300	7.197.000	1.380.500
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.156.345	6.669.700	527.300	7.197.000	1.380.500
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	213.188	227.300	-12.700	214.600	0
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.943.157	6.442.400	540.000	6.982.400	1.380.500
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	38.933	40.600	0	40.600	0
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	38.933	40.600	0	40.600	0
	08029001 Prometna varnost	38.933	40.600	0	40.600	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	460	0	0	0	0
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	460	0	0	0	0
	10039001 Povečanje zaposljivosti	460	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	498.208	882.978	1.750.997	2.633.975	0
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	311.473	487.149	131	487.280	0
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	88.186	105.000	-5.000	100.000	0
	11029002 Razvoj in prilaganje podeželskih območij	180.214	178.200	5.600	183.800	0
	11029003 Zemljiške operacije	43.073	203.949	-469	203.480	0
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	147.714	341.829	1.750.866	2.092.695	0
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	147.714	341.829	1.750.866	2.092.695	0
	1104 Gozdarstvo	39.021	54.000	0	54.000	0
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.021	54.000	0	54.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954	0
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954	0
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.838.244	59.298.325	9.018.685	68.317.010	11.600.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	51.693.244	59.153.325	9.048.685	68.202.010	11.600.000
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.089.767	12.087.767	0	12.087.767	5.000.000
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.439.714	13.369.250	2.633.212	16.002.462	5.000.000
	13029003 Urejanje cestnega prometa	21.940.542	25.883.088	6.660.473	32.543.561	600.000
	13029004 Cestna razsvetljava	8.223.220	7.813.220	-245.000	7.568.220	1.000.000
	1305 Vodni promet in infrastruktura	95.000	95.000	0	95.000	0
	13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	95.000	95.000	0	95.000	0
	1306 Telekomunikacije in pošta	50.000	50.000	-30.000	20.000	0
	13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	-30.000	20.000	0
14	GOSPODARSTVO	3.865.270	3.747.004	200.314	3.947.318	0
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0	0	0	0	0
	14019001 Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0
	1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0	0
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.865.270	3.747.004	200.314	3.947.318	0
	14039001 Promocija občine	71.000	37.000	15.000	52.000	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.794.270	3.710.004	185.314	3.895.318	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE	PRORAČUN	POVEČANJE / ZMANJŠANJE	SPREMEMBA PRORAČUNA	ZGMRS
		2017	2018	2018	2018	2018
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.139.130	38.312.806	4.533.779	42.846.585	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.547.391	32.630.806	4.019.776	36.650.582	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.479.598	4.292.500	-2.498.549	1.793.951	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.885.876	27.173.519	6.455.456	33.628.975	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.181.918	1.164.787	62.869	1.227.656	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.383.806	5.305.000	42.632	5.347.632	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.383.806	5.305.000	42.632	5.347.632	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	377.934	377.000	471.372	848.372	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	207.934	377.000	471.372	848.372	0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.522.408	20.453.579	8.654.681	29.108.260	1.129.573
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.918.000	1.770.000	-20.000	1.750.000	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	605.000	620.000	-20.000	600.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.313.000	1.150.000	0	1.150.000	0
1603	Komunalna dejavnost	13.781.997	12.595.272	3.497.430	16.092.702	1.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	1.615.571	2.934.505	-596.700	2.337.805	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	215.505	726.302	1.548.118	2.274.420	0
	16039003 Objekti za rekreacijo	1.248.639	1.192.654	412.189	1.604.843	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.702.282	7.741.811	2.133.823	9.875.634	1.000.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.508.231	3.128.243	4.077.112	7.205.355	129.573
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.447.213	3.102.743	4.077.112	7.179.855	129.573
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	61.018	25.500	0	25.500	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.314.181	2.960.064	1.100.139	4.060.203	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.538.262	1.564.000	-420.148	1.143.852	0
	16069002 Nakup zemljišč	4.775.919	1.396.064	1.520.287	2.916.351	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.484.775	4.148.950	1.654.000	5.802.950	161.485
1702	Primarno zdravstvo	172.004	468.000	1.654.000	2.122.000	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	172.004	468.000	1.654.000	2.122.000	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	216.890	315.247	0	315.247	98.091
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	216.890	315.247	0	315.247	98.091
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.095.881	3.365.703	0	3.365.703	63.394
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.700.144	3.012.893	0	3.012.893	63.394
	17079002 Mrliško ogledna služba	395.737	352.810	0	352.810	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45.013.279	45.364.778	1.975.787	47.340.565	1.090.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.171.928	6.801.895	1.199.186	8.001.080	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.147.614	6.764.895	1.205.186	7.970.080	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	24.314	37.000	-6.000	31.000	0
1803	Programi v kulturi	26.343.873	23.088.319	-76.908	23.011.411	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.849.083	7.386.466	248.595	7.635.061	0
	18039002 Umetniški programi	8.899.007	7.989.933	231.600	8.221.533	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	26.700	452.300	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	8.526.267	6.266.484	-11.108	6.255.376	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	643.917	1.019.836	-572.695	447.141	0
1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	6.000	18.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	6.000	18.000	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	16.485.478	15.462.564	847.509	16.310.074	1.090.000
	18059001 Programi športa	15.350.840	13.806.833	847.509	14.654.342	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.134.638	1.655.731	0	1.655.731	0
19	IZOBRAŽEVANJE	77.216.070	79.572.565	16.771.459	96.344.024	4.085.877
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	55.676.273	55.131.976	5.440.081	60.572.057	2.735.195
	19029001 Vrtci	55.354.273	54.697.956	5.552.101	60.250.057	2.719.095
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	434.020	-112.020	322.000	16.100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	17.459.319	21.151.889	10.959.678	32.111.567	1.326.907
	19039001 Osnovno šolstvo	15.166.100	18.160.237	9.827.930	27.988.167	930.164
	19039002 Glasbeno šolstvo	868.046	1.369.652	1.131.748	2.501.400	42.555
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.425.173	1.622.000	0	1.622.000	354.188
1905	Drugi izobraževalni programi	195.194	195.000	0	195.000	23.700
	19059001 Izobraževanje odraslih	109.890	90.000	0	90.000	2.700
	19059002 Druge oblike izobraževanja	85.304	105.000	0	105.000	21.000
1906	Pomoči šolajočim	3.885.284	3.093.700	371.700	3.465.400	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	3.218.284	2.426.700	371.700	2.798.400	0
	19069003 Štipendije	667.000	667.000	0	667.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	18.473.656	17.310.536	-18.166	17.292.370	1.623.044
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	4.000	0	4.000	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	0	4.000	0
2002	Varstvo otrok in družine	2.291.591	2.176.200	0	2.176.200	870.480
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.291.591	2.176.200	0	2.176.200	870.480
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.182.065	15.130.336	-18.166	15.112.170	752.564
	20049001 Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	880.335	864.400	0	864.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	6.284.211	5.860.611	102.660	5.963.271	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.458.275	5.055.985	-18.666	5.037.319	752.564
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.559.244	3.349.340	-102.160	3.247.180	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.925.025	14.095.355	-139.000	13.956.355	0
2201	Servisiranje javnega dolga	12.925.025	14.095.355	-139.000	13.956.355	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.925.025	14.095.355	-139.000	13.956.355	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ		298.474.350	334.009.988	54.817.688	388.827.676	21.721.079

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	POVEČANJE / ZMANJŠANJE 2018	SPREMEMBA PRORAČUNA 2018
		1	2	3=4-2	4
01	JAVNA UPRAVA	56.125.529	51.656.551	1.812.887	53.469.438
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.410.576	22.459.770	526.598	22.986.368
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	71.223	54.100	23.000	77.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	203.342	207.750	0	207.750
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.700	32.000	0	32.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.307.695	11.614.764	1.269.893	12.884.657
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	58.636	116.193	100.000	216.193
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.654.897	2.604.888	32.300	2.637.188
0171	Servisiranje javnega dolga	12.925.025	14.095.355	-139.000	13.956.355
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	466.426	456.731	96	456.827
02	OBRAMBA	213.188	227.300	-12.700	214.600
0220	Civilna zaščita	213.188	227.300	-12.700	214.600
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.982.090	6.483.000	540.000	7.023.000
0310	Policija	38.933	40.600	0	40.600
0320	Protipožarna varnost	6.943.157	6.442.400	540.000	6.982.400
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	66.561.610	74.287.534	24.345.229	98.632.764
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	71.000	37.000	15.000	52.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	460	0	0	0
0421	Kmetijstvo	459.187	828.978	1.750.997	2.579.975
0422	Gozdarstvo	39.021	54.000	0	54.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954
0451	Cestni promet	43.470.024	51.340.105	9.293.685	60.633.790
0452	Vodni promet	95.000	95.000	0	95.000
0460	Komunikacije	2.126.213	2.083.430	135.400	2.218.830
0473	Turizem	3.794.270	3.710.004	185.314	3.895.318
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.166.425	9.660.767	4.094.130	13.754.897
05	VARSTVO OKOLJA	6.755.325	33.007.806	4.491.148	37.498.954
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.479.598	4.292.500	-2.498.549	1.793.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.885.876	27.173.519	6.455.456	33.628.975
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.181.918	1.164.787	62.869	1.227.656
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	207.934	377.000	471.372	848.372
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	16.648.828	20.950.968	3.258.044	24.209.012
0610	Stanovanjska dejavnost	3.508.231	3.128.243	4.077.112	7.205.355
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.918.000	1.770.000	-20.000	1.750.000
0630	Oskrba z vodo	2.999.377	8.239.505	-554.068	7.685.437
0640	Cestna razsvetljava	8.223.220	7.813.220	-245.000	7.568.220
07	ZDRAVSTVO	935.612	1.309.787	1.654.000	2.963.787
0721	Splošne zdravstvene storitve	718.722	994.540	1.654.000	2.648.540
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	216.890	315.247	0	315.247
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	48.572.523	48.714.118	1.873.627	50.587.745
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.350.840	13.806.833	847.509	14.654.342
0820	Kulturne dejavnosti	28.515.801	29.890.213	1.122.278	31.012.491
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.705.882	5.017.071	-96.160	4.920.911
09	IZOBRAŽEVANJE	77.216.070	79.572.565	16.771.459	96.344.024
0911	Predšolska vzgoja	55.676.273	55.131.976	5.440.081	60.572.057
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.459.319	21.151.889	10.959.678	32.111.567
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	195.194	195.000	0	195.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.885.284	3.093.700	371.700	3.465.400
10	SOCIALNA VARNOST	18.463.575	17.800.359	83.994	17.884.353
1012	Socialno varstvo invalidov	880.335	864.400	0	864.400
1040	Varstvo otrok in družine	2.291.591	2.176.200	0	2.176.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.291.649	13.755.759	83.994	13.839.753
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.004.000	0	1.004.000
	SKUPAJ	298.474.350	334.009.988	54.817.688	388.827.676

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Ocena realizacije 2017	Spremembe proračuna 2018
000000	900600	850.000	960.000
obresti		0	0
	SKUPAJ	850.000	960.000

* stanje sklada na dan 31.12.2016 je bilo 236.968,01 EUR

ODHODKI

Štev. post.	Naziv	Ocena realizacije 2017	Spremembe proračuna 2018
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	24.000	24.000
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	50.000	50.000
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	972.968	786.000
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	40.000	100.000
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0
	SKUPAJ	1.086.968	960.000

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2018 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo mešanom še naprej omogočili brezplačno oddajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih.

V letu 2018 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. V letu 2018 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste. Uredili bomo družinski park in javni sadovnjak ter pričeli z ureditvijo novega vrtičkarskega območja ob cesti na Brdo. Del vrtičkov bo namenjenih za gibalno ovirane.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V spremembi proračuna MOL za leto 2018 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»*Ocena realizacije 2017*« prikazuje zneske ocene realizacije za leto 2017.

»*Proračun 2018*« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2018 po posameznih proračunskih uporabnikih.

»*Povečanje/zmanjšanje 2018*« predstavlja razliko med kolono »*Sprememba proračuna 2018*« in kolono »*Proračun 2018*«.

»*Sprememba proračuna 2018*« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo pri spremembi proračuna 2018.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

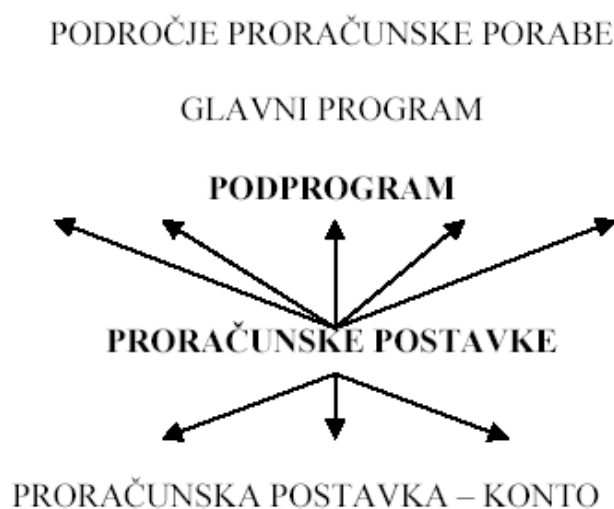
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

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

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

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

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

- 1. Opis podprograma*
Opiše 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 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 UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	452.731	1.265.853	1	1.265.854
2	NADZORNI ODBOR	25.200	31.100	0	31.100
3	ŽUPAN	1.363.009	1.614.881	1.247	1.616.128
4	MESTNA UPRAVA	296.138.304	330.612.744	54.816.344	385.429.087
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	31.428.611	33.438.298	9.451.153	42.889.452
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.512.023	15.618.000	-116.000	15.502.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.572.437	6.588.064	1.205.000	7.793.064
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	72.342.616	110.035.238	15.312.405	125.347.643
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.273.400	2.120.000	556.000	2.676.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.314.277	68.709.943	10.517.067	79.227.010
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	28.491.244	25.793.000	333.262	26.126.262
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.585.180	17.185.001	500	17.185.501
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.816.446	2.118.936	414.742	2.533.678
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.168.345	6.681.700	413.300	7.095.000
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	15.960.829	26.864.730	16.645.222	43.509.952
	4.12. INŠPEKTORAT	2.000	36.000	0	36.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	305.234	222.000	95.000	317.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.139.673	1.705.000	-77.507	1.627.493
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	15.225.990	13.496.833	66.200	13.563.033
5	ČETRTE SKUPNOSTI	495.106	485.411	96	485.507
SKUPAJ (A+B+C)		298.474.350	334.009.988	54.817.688	388.827.676

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				452.731	1.265.853	1	1.265.854
0101 Politični sistem				452.731	1.265.853	1	1.265.854
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>452.731</i>	<i>465.853</i>	<i>1</i>	<i>465.854</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	168.190	168.190	0	168.190
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	0	168.190
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	39.600	53.000	0	53.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500	30.000	0	30.000
		4021	Posebni material in storitve	10.500	15.000	0	15.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	7.500	0	7.500
	011120		<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>	84.846	84.846	0	84.846
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	0	22.900
		4021	Posebni material in storitve	18.781	16.946	0	16.946
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	33.700	0	33.700
		4202	Nakup opreme	2.200	1.200	0	1.200
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	165	0	0	0
	011121		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	26.996	26.996	0	26.996
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.680	7.896	0	7.896
		4021	Posebni material in storitve	0	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	17.836	14.000	0	14.000
	011122		<i>SK Socialni demokrati</i>	7.713	7.713	0	7.713
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.163	3.663	0	3.663
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	0	2.300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	0	250
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.500	0	1.500
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
	011123		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	11.570	11.570	0	11.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.850	4.800	0	4.800
		4021	Posebni material in storitve	2.400	2.000	600	2.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.410	1.870	0	1.870
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	600	-600	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	200
		4029	Drugi operativni odhodki	1.700	2.100	0	2.100
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.210	0	0	0
	011125		<i>SK Demokratična stranka upokojenцев</i>	161	7.713	-7.713	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	3.342	-3.342	0
		4021	Posebni material in storitve	0	1.471	-1.471	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	700	-700	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	700	-700	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	-500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	-1.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
011127			<i>SK Stranka modernega centra</i>	23.140	23.140	0	23.140
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	11.340	-800	10.540
	4021		Posebni material in storitve	3.000	3.200	-1.180	2.020
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	2.200	-800	1.400
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	3.400	1.700	1.500	3.200
	4029		Drugi operativni odhodki	3.880	4.700	-700	4.000
	4202		Nakup opreme	370	0	1.980	1.980
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900	0	0	0
011129			<i>Samostojni svetnik SLS</i>	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.296	2.171	200	2.371
	4021		Posebni material in storitve	400	300	0	300
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	595	300	300	600
	4029		Drugi operativni odhodki	566	1.086	-500	586
011131			<i>Samostojni svetnik Denis Striković</i>	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.280	1.750	-230	1.520
	4021		Posebni material in storitve	100	847	430	1.277
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	690	-200	490
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	30	0	30
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	180	540	0	540
	4202		Nakup opreme	60	0	0	0
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	767	0	0	0
011132			<i>Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič</i>	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	677	700	50	750
	4021		Posebni material in storitve	2.385	2.107	250	2.357
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	795	1.050	-300	750
011134			<i>Samostojni svetnik Anton Kastelic</i>	3.776	0	3.857	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	0	1.970	1.970
	4021		Posebni material in storitve	576	0	576	576
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	0	311	311
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	500	500
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	500	500
011135			<i>Samostojna svetnica Marija Horvat</i>	3.776	0	3.857	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.720	0	1.370	1.370
	4021		Posebni material in storitve	584	0	637	637
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	0	350	350
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	500	0	500	500
	4029		Drugi operativni odhodki	822	0	1.000	1.000
084002			<i>Politične stranke</i>	71.392	71.114	0	71.114
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.114	0	71.114

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	<i>01019002</i>		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
	016007		Mestna volilna komisija	0	800.000	0	800.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	10.000	0	10.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	15.000	0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	289.500	0	289.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	165.000	0	165.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.000	0	3.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.000	0	15.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	302.500	0	302.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				452.731	1.265.853	1	1.265.854

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	0	10.000	0	10.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	15.000	0	15.000
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	25.000	0	25.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.301	378.062	-782	377.280
4021	Posebni material in storitve	41.026	46.171	-158	46.013
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.086	185.160	-1.039	184.121
4024	Izdatki za službena potovanja	300	4.930	-800	4.130
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.460	17.940	2.000	19.940
4029	Drugi operativni odhodki	228.493	536.276	-1.200	535.076
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	373.667	1.168.539	-1.979	1.166.560
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.114	0	71.114
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.114	0	71.114
4202	Nakup opreme	2.630	1.200	1.980	3.180
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.877	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	165	0	0	0
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.672	1.200	1.980	3.180
MESTNI SVET		452.731	1.265.853	1	1.265.854

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Zakon o lokalnih volitvah,
7. Zakon o volitvah v državni zbor,
8. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
9. Zakon o volilni in referendumski kampanji,
10. Zakon o evidenci volilne pravice,
11. Statut Mestne občine Ljubljana,
12. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
13. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
14. 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 in
15. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana (VK MOL) zajemajo vzpostavljanje pogojev za delovanje volilnih odborov in zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

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

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

Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta, aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja in spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vloži javnost. Z neposrednimi prenosi sej in sprotim objavljanjem gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočamo občankam in občanom, svetom četrtnih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer želimo zagotoviti čim večjo transparentnost njegovega delovanja.

VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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 administrativno 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: uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih in zapisniki, ter pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Glavni izvedbeni cilj VK MOL je zakonita izvedba volitev župana, volitev mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Statut Mestne občine Ljubljana, Odllok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 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 ter Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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. Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov.

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. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovníkom Mestnega sveta MOL.

Kazalci:

- zagotovitev strokovne podpore pri obravnavi predlaganih aktov in
- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V primerjavi z letom 2017 ostajajo sredstva v enaki višini.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

168.190 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 sejnine 40 svetnikov in člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani), in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

53.000 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2018 predvidevamo sklic 10 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv za svetniške klube, stroški fotokopiranja gradiv v ustanovah, ki razpolagajo s potrebnim arhivskim gradivom za Komisijo za poimenovanje naselij in ulic, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov) v višini 30.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej, pisanja magnetogramskih zapisnikov) v višini 15.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so planirana v višini 173.549 EUR, in sicer:

011120 SK Lista Zorana Jankovića 84.846 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 84.846 EUR, in sicer so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 22.900 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 16.946 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 9.500 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 600 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 33.700 EUR.

NRP 7560-10-0001- nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 1.200 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 26.996 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 26.996 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 7.896 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 3.100 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 14.000 EUR.

011122 SK Socialni demokrati 7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.713 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo le sredstva znotraj konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

1. Pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.663 EUR: pisarniški material v višini 263 EUR, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 600 EUR, tiskarske storitve v višini 1.300 EUR in reprezentanca v višini 1.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.300 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 250 EUR in
4. Drugi operativni odhodki (drugi operativni odhodki) v višini 1.500 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati 11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; ukinjajo se Izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 600 EUR, ta sredstva se prerazporejajo za Posebni material in storitve:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 4.800 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.600 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.870 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 200 EUR in
5. Drugi operativni odhodki v višini 2.100 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra 23.140 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 23.140 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; sredstva se prerazporejajo znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 10.540 EUR,
 2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.020 EUR
 3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.400 EUR
 4. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 3.200 EUR
 5. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 4.000 EUR.
- NRP 7560-10-0001- načrtuje se nakup računalniške in telekomunikacijske opreme v višini 1.980 EUR: prenosni računalnik, nakup avdiovizualne opreme (prenosni sistem ozvočenja) ter 3 GSM aparatov.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; sredstva se prerazporejajo med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in objav ter reprezentanca) v višini 2.371 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 300 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 600 EUR in
4. Drugi operativni odhodki v višini 586 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; sredstva se prerazporejajo med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve) v višini 1.520 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.277 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 490 EUR,
4. Izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 30 EUR in
5. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 540 EUR.

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; sredstva se prerazporejajo med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 750 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.357 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 750 EUR.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR. S spremembami proračuna so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov planirana na novo za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 1.970 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 576 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 311 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 500 EUR in
5. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 500 EUR.

011135 Samostojna svetnica Marija Horvat**3.857 EUR**

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena v višini 3.857 EUR. S spremembami proračuna v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so planirana na novo za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.370 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 637 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 350 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 500 EUR,
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.000 EUR.

084002 Politične stranke**71.114 EUR**

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Do konstitutivne seje novo izvoljenega Mestnega sveta MOL se bodo financirale naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Združena levica - Demokratična stranka dela, Levica, Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**1. Opis podprograma**

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana 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 in Zakon o evidenci volilne pravice.

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 župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

V letu 2018 bo 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 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana****800.000 EUR**

Postavka predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer za:

- prispevek za zdravstveno zavarovanje članom volilnih odborov na podlagi Zakona o zdravstvenem 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,
- izdelavo volilnih imenikov in volilnih kart,
- pisarniški material za delovanje volilne komisije, obrazce in kuverte za pošiljanje volivcem,
- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvce, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, nalepke ipd.,
- objave v medijih in uradnem listu,
- objave kandidatov,
- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane volilne komisije,

- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišč, 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 četrtih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom volilne komisije, tajniku volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišče OMNIA itd.) in za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po 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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				25.200	31.100	0	31.100
0203 Fiskalni nadzor				25.200	31.100	0	31.100
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				25.200	31.100	0	31.100
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	25.200	31.100	0	31.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	2.900	0	2.900
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	700	0	700
		4029	Drugi operativni odhodki	24.200	27.500	0	27.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				25.200	31.100	0	31.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	2.900	0	2.900
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	700	0	700
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	24.200	27.500	0	27.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	25.200	31.100	0	31.100
NADZORNI ODBOR		25.200	31.100	0	31.100

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

31.100 EUR

Stroški za pisarniški material, fotokopiranje, za nakup drugih posebnih materialov in storitev se dvigajo za potrebe vzdrževanja opreme. Sejnine članom nadzornega odbora so določene 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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM		405.699	445.369	1.247	446.616
0101	Politični sistem		405.699	445.369	1.247	446.616
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>405.699</i>	<i>445.369</i>	<i>1.247</i>	<i>446.616</i>
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	166.920	167.980	0	167.980
	4000	Plače in dodatki	138.455	138.782	0	138.782
	4001	Regres za letni dopust	1.500	2.076	0	2.076
	4002	Povračila in nadomestila	3.440	3.661	0	3.661
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.279	12.282	0	12.282
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.851	9.856	0	9.856
	4012	Prispevek za zaposlovanje	194	196	0	196
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	153	155	0	155
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	470	972	0	972
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	61.618	61.618	0	61.618
	4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	0	61.618
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	29.811	68.421	1.247	69.668
	4000	Plače in dodatki	14.278	42.588	778	43.366
	4001	Regres za letni dopust	462	1.384	0	1.384
	4002	Povračila in nadomestila	928	2.529	22	2.551
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.076	3.229	59	3.288
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.461	10.461	252	10.713
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.369	4.083	74	4.157
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.101	3.286	59	3.345
	4012	Prispevek za zaposlovanje	51	152	2	154
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	61	1	62
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65	648	0	648
	013326	Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	0	92.450
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.200	78.850	0	78.850
	4021	Posebni material in storitve		0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	21.250	13.600	0	13.600
	013329	Odnosi z javnostmi	54.900	54.900	0	54.900
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.100	28.000	0	28.000
	4021	Posebni material in storitve	31.800	26.900	0	26.900
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		10	0	0	0
0303	Mednarodna pomoč		10	0	0	0
	<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	10	0	0	0
	4093	Sredstva za posebne namene	10	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		957.300	1.169.512	0	1.169.512
0403	Druge skupne administrativne službe		957.300	1.169.512	0	1.169.512
	<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>255.100</i>	<i>494.312</i>	<i>0</i>	<i>494.312</i>
	083001	Glasilo Ljubljana	255.100	494.312	0	494.312
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212.500	400.312	0	400.312
	4029	Drugi operativni odhodki	42.600	94.000	0	94.000
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>702.200</i>	<i>675.200</i>	<i>0</i>	<i>675.200</i>
	013320	Protokol	392.000	395.000	0	395.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.100	171.100	0	171.100
	4021	Posebni material in storitve	105.000	115.200	0	115.200
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
	4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	53.000	0	53.000
	4029	Drugi operativni odhodki	65.700	55.500	0	55.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
	013349	<i>Letna konferenca Eurocities 2017</i>	310.200	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.200	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve	80.000	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	73.000	0	0	0
	013350	<i>Vrh županov prestolnic držav članic EU</i>	0	280.200	0	280.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	157.200	0	157.200
	4021	Posebni material in storitve	0	50.000	0	50.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	13.000	0	13.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	0	60.000
	ŽUPAN (SKUPAJ A)		1.363.009	1.614.881	1.247	1.616.128

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	152.733	181.370	778	182.148
4001	Regres za letni dopust	1.962	3.460	0	3.460
4002	Povračila in nadomestila	4.368	6.190	22	6.212
4004	Sredstva za nadurno delo	1.076	3.229	59	3.288
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.039	10.461	252	10.713
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	171.178	204.710	1.111	205.821
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.648	16.365	74	16.439
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.952	13.142	59	13.201
4012	Prispevek za zaposlovanje	245	348	2	350
4013	Prispevek za starševsko varstvo	173	216	1	217
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535	1.620	0	1.620
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.553	31.691	136	31.827
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	632.100	835.462	0	835.462
4021	Posebni material in storitve	216.800	192.100	0	192.100
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	66.000	0	66.000
4029	Drugi operativni odhodki	264.168	284.718	0	284.718
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.166.268	1.378.480	0	1.378.480
4093	Sredstva za posebne namene	10	0	0	0
Skupaj	409 Rezerve	10	0	0	0
ŽUPAN		1.363.009	1.614.881	1.247	1.616.128

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

/

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o funkcionarjih v državnih organih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o prispevkih za socialno varnost

Zakon o interventnih ukrepih

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju

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

/

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

/

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **167.980 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2018 prav tako načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Še naprej so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **61.618 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno se načrtuje v višini 61.618 EUR.

011130 - Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **69.668 EUR**

Tudi v letu 2018 so sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so še naprej načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Načrtovana sredstva se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018, z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zaradi upoštevanja dogovorjene odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju izvedene v letu 2017, zvišujejo za 1.247 EUR oz. za 1,82 %.

013326 Materialni stroški - županstvo**92.450 EUR**

Izdatke v letu 2018 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, strokovnega usposabljanja, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del (govori, uvodniki, pozdravi...) in druge operativne stroške vezane na delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi**54.900 EUR**

V letu 2018 načrtujemo izdatke, namenjene spremljanju medijskih objav, prevajanju vsebin za objavo na spletni strani Mestne občine Ljubljana v angleščino ter komunikaciji s tujimi novinarji. Načrtujemo izvedbo aktivnosti na področju promocije mesta tako doma kot v tujini, sredstva pa namenjamo tudi za komunikacijsko podporo osrednjim projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

Manjši del sredstev bomo namenili še naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

013341 Odsek za pobude meščanov**0 EUR**

Sredstva za delovanje odseka (pisarniški material in podobno) se bodo zagotavljala v okviru sredstev za delo mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**1. Opis področja proračunske porabe**

To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja, o delu župana, mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana.

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

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

0403 Druge skupne administrativne službe**1. Opis glavnega programa**

Osnovni namen glasila Ljubljana je brezplačen dostop meščank in meščanov do celovitih, objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter seznanitev z aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Ljubljani.

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

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje glasila Ljubljana,
- ažurno, celovito in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,
- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**1. Opis podprograma**

Z glasilom Ljubljana najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih in objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter delu mestne uprave in mestnega sveta. Meščani v glasilu najdejo tudi podrobnosti o

izvajanju projektov mestne uprave, o protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in vodij oddelkov oziroma služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu je veliko pozornosti namenjene tudi dogodkom, ki potekajo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem odnosu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

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

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

494.312 EUR

Sredstva v letu 2018 so načrtovana v višini 494.312 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

395.000 EUR

Načrtovana sredstva bomo v letu 2018 namenili za reprezentanco, spremljevalne dejavnosti ob protokolarnih dogodkih ter nakup protokolarnih daril. Izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu bomo bremenili v okviru te postavke, hkrati pa bodo sredstva namenjena še vsem ostalim stroškom, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni (vsa potrebna tehnična podpora, prevozní stroški, kaligrafsko oblikovanje listin, stroški uporabe prostorov v primeru organizacije dogodkov izven Mestne hiše ter ostali s tem povezani stroški (Ljubljanski grad, Festival...)).

013350 Vrh županov prestolnic držav članic EU

280.200 EUR

Načrtovana sredstva bomo namenili za potrebe organizacije vrha županov prestolnic držav članic EU, ki bo potekala spomladi 2018 in smo kandidaturu uspešno pridobili leta 2016. Sredstva so namenjena kritju organizacije, priprav, tolmačenja, najema prostorov, reprezentance, daril in ostalim stroškov v zvezi z organizacijo mednarodne konference.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča

0 EUR

Ker se je sodelovanje mestnih služb in oddelkov s podjetniki v mestnem središču ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih, ki so se vsakodnevno odvijali na različnih lokacijah in povečevali obisk mesta izvajalo brez večjih finančnih posledic bomo morebitne izdatke, povezane z upravljanjem mestnega središča, v letu 2018 evidentirali v breme proračunske postavke 013320 – Protokol.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		218.342	222.750	0	222.750
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		203.342	207.750	0	207.750
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	4.750	27.300	0	27.300
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.750	27.300	0	27.300
	4029	Drugi operativni odhodki	4.750	27.300	0	27.300
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	198.592	180.450	0	180.450
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	198.592	180.450	0	180.450
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.942	58.500	0	58.500
	4021	Posebni material in storitve	40.000	27.000	0	27.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	67.750	67.050	0	67.050
	4029	Drugi operativni odhodki	39.900	27.900	0	27.900
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
	03039001	Razvojna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.490.833	2.414.250	198.200	2.612.450
0401	Kadrovska uprava		12.700	32.000	0	32.000
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev	12.700	32.000	0	32.000
	011113	Nagrade MOL	12.700	32.000	0	32.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	12.700	32.000	0	32.000
0402	Informatizacija uprave		2.076.183	2.023.430	165.400	2.188.830
	04029001	Informacijska infrastruktura	1.959.183	1.916.430	45.400	1.961.830
	013306	Informatika	1.959.183	1.916.430	45.400	1.961.830
	4021	Posebni material in storitve	20.830	20.330	0	20.330
	4025	Tekoče vzdrževanje	908.968	886.000	-42.500	843.500
	4202	Nakup opreme	493.000	468.000	-20.000	448.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	542.100	107.900	650.000
	04029002	Elektronske storitve	117.000	107.000	120.000	227.000
	013328	Računalniške in elektronske storitve	117.000	107.000	120.000	227.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.735	104.000	0	104.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.465	3.000	0	3.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.800	0	120.000	120.000
0403	Druge skupne administrativne službe		401.950	358.820	32.800	391.620
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	401.950	358.820	32.800	391.620
	016002	Prireditve in prazniki MOL	401.950	358.820	32.800	391.620
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.500	178.000	0	178.000
	4021	Posebni material in storitve	67.450	55.620	5.800	61.420
	4029	Drugi operativni odhodki	41.000	12.200	27.000	39.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Povečanje /	Sprememba
			realizacije		zmanjšanje	proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.378.966	24.323.048	382.250	24.705.298
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		2.700	4.500	0	4.500
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>		<i>2.700</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
	016032	Klub častnih meščanov MOL	2.700	4.500	0	4.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021	Posebni material in storitve	0	1.800	0	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200
0603	Dejavnost občinske uprave		24.376.266	24.318.548	382.250	24.700.798
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>21.238.712</i>	<i>21.285.548</i>	<i>430.350</i>	<i>21.715.898</i>
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.838.248	17.186.293	283.350	17.469.643
	4000	Plače in dodatki	12.391.891	12.879.311	221.498	13.100.809
	4001	Regres za letni dopust	420.310	411.740	1.384	413.124
	4002	Povračila in nadomestila	846.095	897.509	16.310	913.819
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	298.783	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	527.411	462.000	6.422	468.422
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	116.082	125.000	0	125.000
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.180.717	1.193.166	20.308	1.213.474
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	944.630	954.801	16.269	971.070
	4012	Prispevek za zaposlovanje	8.761	9.374	270	9.644
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.298	13.392	241	13.633
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.270	240.000	648	240.648
	011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	26.208	0	0	0
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.208	0	0	0
	011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	20.000	0	0	0
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	0	0	0
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	125.266	121.500	0	121.500
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	0	700
	4029	Drugi operativni odhodki	123.766	120.000	0	120.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	0	800
	013302	Izdatki za blago in storitve	3.233.860	3.136.255	-77.000	3.059.255
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323.000	318.000	-100.000	218.000
	4021	Posebni material in storitve	16.000	21.000	0	21.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.000	300.000	0	300.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	200.800	209.455	0	209.455
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.777.560	1.713.300	-7.000	1.706.300
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	0	311.000
	4029	Drugi operativni odhodki	293.500	254.500	30.000	284.500

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 Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve		909.700	756.000	224.000	980.000
	4027	Kazni in odškodnine	1.086	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	908.614	756.000	224.000	980.000
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		5.500	5.500	0	5.500
	4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
041202	Varnost in zdravje pri delu		37.930	38.000	0	38.000
	4021	Posebni material in storitve	37.930	38.000	0	38.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.137.553	3.033.000	-48.100	2.984.900
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.410.901	2.589.500	-205.700	2.383.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.354.891	1.406.000	-176.000	1.230.000
	4021	Posebni material in storitve	964	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	630.800	696.500	-12.700	683.800
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	40.000	-20.000	20.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	290.200	325.000	0	325.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.046	111.000	3.000	114.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		73.584	66.100	-15.000	51.100
	4021	Posebni material in storitve	15.500	7.000	0	7.000
	4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	7.500	0	7.500
	4202	Nakup opreme	30.800	27.100	0	27.100
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.284	24.500	-15.000	9.500
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		436.367	65.000	60.000	125.000
	4021	Posebni material in storitve	0	8.000	0	8.000
	4202	Nakup opreme	327.567	50.000	-38.000	12.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.056	0	80.000	80.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.271	0	14.000	14.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.474	7.000	4.000	11.000
013309	Prenova Magistrata		2.197	147.500	59.000	206.500
	4202	Nakup opreme	1.008	2.000	0	2.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.189	5.000	0	5.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	131.000	59.000	190.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.500	0	9.500
013315	Intervencije - upravne zgradbe		10.950	5.000	5.000	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	8	5.000	5.000	10.000
	4202	Nakup opreme	10.942	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
013334	Počitniški objekti		203.556	159.900	48.600	208.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.995	6.000	0	6.000
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.100	0	1.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.601	18.900	1.800	20.700
	4025	Tekoče vzdrževanje	128.752	127.000	5.000	132.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.776	1.200	14.800	16.000
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.700	0	2.700
	4202	Nakup opreme	20.940	1.000	4.000	5.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.992	2.000	23.000	25.000
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			460	0	0	0
1003 Aktivna politika zaposlovanja			460	0	0	0
10039001 Povečanje zaposljivosti			460	0	0	0
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		70	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70	0	0	0
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		78	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve	78	0	0	0
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS		312	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve	312	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			4.340.010	6.478.250	8.870.703	15.348.954
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL		154.196	154.700	0	154.700
	4021	Posebni material in storitve	132.059	154.700	0	154.700
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.137	0	0	0
043602	Projekt ELENA – udeležba MOL		473	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	371	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	14	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	21	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28	0	0	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0
043603	Projekt ELENA – sredstva EIB		4.254	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	3.342	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	130	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	190	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	0	0	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Povečanje /	Sprememba
			realizacije		zmanjšanje	proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
043606		<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	1.039.288	1.039.288
	4021	Posebni material in storitve	0	0	289.824	289.824
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	749.464	749.464
043607		<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	81.683	81.683
	4021	Posebni material in storitve	0	0	47.784	47.784
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	33.899	33.899
043608		<i>EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	105.679	105.679
	4021	Posebni material in storitve	0	0	18.063	18.063
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	87.616	87.616
043609		<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	354.017	354.017
	4021	Posebni material in storitve	0	0	76.126	76.126
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	277.891	277.891
043610		<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	347.191	347.191
	4021	Posebni material in storitve	0	0	121.435	121.435
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	225.756	225.756
043611		<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	0	105.470	105.470
	4021	Posebni material in storitve	0	0	36.028	36.028
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	69.442	69.442
043613		<i>EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	0	0	1.200.000	1.200.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.200.000	1.200.000
043614		<i>EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	2.419.571	615.000	2.230.300	2.845.300
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.117.532	500.000	2.200.000	2.700.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.039	115.000	30.300	145.300
043615		<i>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	74.833	0	50.000	50.000
	4202	Nakup opreme	2.686	0	3.000	3.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.927	0	45.800	45.800
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	0	1.200	1.200
043617		<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	38.920	0	100.000	100.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.920	0	100.000	100.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Povečanje /	Sprememba
			realizacije	2018	zmanjšanje	proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
043618	GeopLASMA-CE - lastna udeležba		4.228	4.743	0	4.743
4000	Plače in dodatki		2.268	2.632	0	2.632
4001	Regres za letni dopust		119	109	0	109
4002	Povračila in nadomestila		261	274	0	274
4004	Sredstva za nadurno delo		233	0	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		223	233	0	233
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		178	187	0	187
4012	Prispevek za zaposlovanje		5	2	0	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo		3	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega		11	11	0	11
4021	Posebni material in storitve		237	474	0	474
4024	Izdatki za službena potovanja		247	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki		443	518	0	518
043619	GeoPLASMA-CE - sredstva EU		23.035	25.033	0	25.033
4000	Plače in dodatki		12.845	14.916	0	14.916
4001	Regres za letni dopust		672	620	0	620
4002	Povračila in nadomestila		1.482	1.549	0	1.549
4004	Sredstva za nadurno delo		1.323	0	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		1.263	1.320	0	1.320
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1.012	1.057	0	1.057
4012	Prispevek za zaposlovanje		30	9	0	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo		14	15	0	15
4015	Premije kolektivnega dodatnega		59	64	0	64
4021	Posebni material in storitve		425	850	0	850
4024	Izdatki za službena potovanja		1.105	1.700	0	1.700
4029	Drugi operativni odhodki		2.805	2.933	0	2.933
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov		299.955	137.000	105.238	242.238
4021	Posebni material in storitve		287.955	125.000	105.238	230.238
4029	Drugi operativni odhodki		12.000	12.000	0	12.000
043621	EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za		0	0	80.000	80.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	0	80.000	80.000
043656	EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL		0	329.470	290.512	619.982
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		0	329.470	290.512	619.982
043657	EOL-VRTCI - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL		0	94.647	134.099	228.746
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		0	94.647	134.099	228.746
043659	EOL-ZD - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL		0	75.836	44.267	120.103
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		0	75.836	44.267	120.103

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
043660		<i>EOL-ŠPORT - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL</i>	0	298.487	49.193	347.680
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	298.487	49.193	347.680
043661		<i>EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL</i>	0	38.162	54.812	92.974
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	38.162	54.812	92.974
043696		<i>SLS - energetske preнове - udeležba</i>	0	0	19.025	19.025
	4021	Posebni material in storitve	0	0	6.150	6.150
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	0	12.875	12.875
043697		<i>VRTCI - energetske preнове-udeležba MOL</i>	925.292	663.218	-42.803	620.415
	4021	Posebni material in storitve	6.451	2.790	24.393	27.183
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	769.497	613.224	-124.391	488.833
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.344	47.204	57.195	104.399
043698		<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>	59.288	606.294	378.410	984.703
	4021	Posebni material in storitve	7.606	405	10.258	10.663
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.201	44.663	-14.315	30.348
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.481	3.490	1.806	5.296
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	557.736	380.661	938.397
043699		<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>	335.966	3.435.661	2.144.324	5.579.985
	4021	Posebni material in storitve	43.103	2.295	58.126	60.421
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.473	253.085	-81.114	171.971
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.390	19.775	10.236	30.011
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	3.160.506	2.157.076	5.317.582
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			31.428.611	33.438.298	9.451.153	42.889.452

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	12.410.717	12.896.859	221.498	13.118.357
4001	Regres za letni dopust	421.101	412.469	1.384	413.853
4002	Povračila in nadomestila	848.683	900.032	16.310	916.342
4003	Sredstva za delovno uspešnost	298.783	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	529.179	462.000	6.422	468.422
4009	Drugi izdatki zaposlenim	116.082	125.000	0	125.000
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.624.544	14.796.360	245.614	15.041.974
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.182.550	1.194.719	20.308	1.215.027
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	946.168	956.045	16.269	972.314
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.808	9.385	270	9.655
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.319	13.410	241	13.651
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.356	240.075	648	240.723
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.241.202	2.413.634	37.736	2.451.370
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.021.563	2.073.000	-276.000	1.797.000
4021	Posebni material in storitve	683.399	472.864	799.223	1.272.087
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	955.866	1.018.400	-10.900	1.007.500
4023	Prevozni stroški in storitve	220.800	249.455	-20.000	229.455
4024	Izdatki za službena potovanja	78.102	78.050	0	78.050
4025	Tekoče vzdrževanje	3.105.488	3.056.300	-39.500	3.016.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	455.759	423.200	137.800	561.000
4027	Kazni in odškodnine	1.086	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.439.478	1.226.251	281.000	1.507.251
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.961.541	8.597.520	871.623	9.469.143
4119	Drugi transferi posameznikom	13.500	32.800	0	32.800
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.500	32.800	0	32.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	7.500	0	7.500
4202	Nakup opreme	886.942	548.100	-51.000	497.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	64.681	29.500	-15.000	14.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.056	0	80.000	80.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.344.813	1.543.971	3.501.980	5.045.952
4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	542.100	107.900	650.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	501.947	201.969	117.612	319.581
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.417.824	2.873.140	3.741.493	6.614.633
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	4.554.844	4.554.688	9.109.532
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	4.554.844	4.554.688	9.109.532
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		31.428.611	33.438.298	9.451.153	42.889.452

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje MOL v mednarodnih institucijah, 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, orientacijski načrti sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana bomo nadaljevali delo na področju vedno večjega pojavljanja izven meja Slovenije, predvsem v Evropski uniji, pa tudi širše. Vzpostavljene in uveljavljene stike bomo negovali in krepili. Prenašali bomo izkušnje in dobre prakse, za katere vlada veliko zanimanje med našimi partnerskimi mesti in širše, še posebej zaradi pojavnosti in prepoznavnosti, ki je sledila letu 2016, ko je bila Ljubljana Zelena prestolnica Evrope.

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

Nadaljnja krepitev kvalitetnih medmestnih odnosov ter njihovo kvalitativno nadgradnjo. Novi odnosi v smislu sodelovanja na področju projektov trajnostnega razvoja mest. Še naprej bomo aktivno sodelovali na različnih konferencah, forumih ter mrežah mest. Povečevati nameravamo število aktivnih udeležb na dogodkih v mednarodnem okolju.

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

Pomembni cilji h katerim stremimo, so nadaljnja prepoznavnost in pojavljanje Ljubljane v tujini. Nadaljevali in krepili bomo utečene oblike sodelovanja in prenos dobrih praks.

Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega sodelovanja predstavnikov MOL, intenzivnosti in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI, IRE ter Liga zgodovinskih mest.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

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

V letu 2018 bomo v Ljubljani gostili srečanje županov prestolnic držav članic Evropske unije ter sodelovali na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Že tradicionalno se bomo predstavili tudi na letni konferenci organizacije IRE v Salzburgu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah 27.300 EUR

V letu 2018 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 27.300 EUR. Višine članarin znašajo: Eurocities 21.540 EUR, Les Rencontres 1.010 EUR, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group 700 EUR, Združenja mest – glasnikov miru 1.000 EUR, ICLEI 2.250 EUR, Liga zgodovinskih mest 100 EUR ter IRE 700 EUR. Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Européenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles). Stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308. Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov. Prioriteta je sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana ter s partnerskimi mesti Ljubljane.

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

Cilji na področju mednarodnega sodelovanja občin je stopnja prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj meja; promocija mesta kot atraktivne destinacije; 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 ter izobraževanja.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru dogodkov na mednarodnem parketu, realizacija projektov z različnimi subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

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

Mednarodna dejavnost je opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje utečenega sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki institucij iz tujine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL 180.450 EUR

Načrtovani so izdatki za prevajanje tekoče korespondence in konsektivno ter simultano 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 mesto – prestolnico, 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 prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam 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 različnim skupnostim v tujini, kot tudi rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči bomo nadaljevali 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 2018 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok. Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitvev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za informatiko ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

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

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- 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 ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
 - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

- konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
- uvedba platforme za mobilne obrazce,

- kazalec je število uporabljenih/izdelanih mobilnih obrazcev,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
 - vzpostavitev sodobnega sistema za upravljanje storitev IKT,
 - kazalec je število upravljanih storitev IKT preko novega sistema,
 - vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
 - kazalec je število sistemov/naprav pokritih z novim SIEM sistemom,
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih 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

1.961.830 EUR

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave in JSS MOL. 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.

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2018 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske potratne računalniške opreme. Preko večnamenske platforme za mobilne obrazce bomo z vzpostavljanjem sodobnih informacijskih rešitev težili k zmanjševanju papirnega poslovanja ter avtomatizaciji in optimizaciji poslovnih procesov. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, širitvijo internega brezžičnega omrežja ter nadgradnjo analitične programske opreme BIVIEW.

Z naraščanjem števila storitev IKT v MU MOL, za katere je potrebno zagotavljati nemoteno delovanje, se kaže tudi potreba po uvedbi sodobnega orodja za upravljanje z sredstvi IKT. Zato v letu 2018 načrtujemo produkcijsko uvedbo tako imenovanega ITSM (Information Technology Service Management) sistema za upravljanje s sredstvi IKT, ki nam bo omogočilo bolj kakovostno in učinkovito upravljanje s sredstvi IKT in produkcijsko postavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM).

Glede na informacije, da bo država (MJU) v letu 2017 vzpostavila tako imenovano »Open Data« platformo (platforma namenjena objavi in uporabi odprtih podatkov), ki bo namenjena tudi občinam, predvidevamo, da bo s pomočjo le-te v letu 2018 že možno začeti izdelovati nove sodobne informacijske rešitve in aplikacije.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

227.000 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.

Poleg tega v letu 2018 v sklopu projekta prenove in optimizacije tiskalniškega okolja planiramo tiskanje spremeniti v tako imenovano upravljano storitev, za katero bo skrbel specializiran zunanji ponudnik.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo 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 mestnih praznikov in drugih prireditve v (so)organizaciji mestne uprave.

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestni praznik 9. maj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

391.620 EUR

Sredstva v proračunu 2018 namenjamo za plačilo novoletnih sprejemov, ki se bodo odvili v decembru 2017, a zaradi 30-dnevnega plačilnega roka zapadejo v plačilo v letu, ki sledi. Novoletni sprejemi bodo ponovno organizirani za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Hkrati tudi v letu 2018 načrtujemo slavnostno sejo ob mestnem prazniku 9. maju. Sredstva na postavki so planirana tudi za stroške okrasitve parka Zvezda in atrija Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol, avtorskega načrta in izvedbe praznične okrasitve in osvetlitve Ljubljane ter za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Glavni cilj Kluba častnih meščanov MOL je medsebojno povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, 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 srečanj častnih meščanov.

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

4.500 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.

Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja na ravni seminarjev in konferenc.

Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori ter počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov in počitniških objektov. Dolgoročni cilj: prostorska združitev mestne uprave na eni lokaciji. Kazalci: znižanje materialnih izdatkov za blago in storitve, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljen v praksi, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

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

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

kazalci:

- zmanjšan obseg porabe, a kljub temu nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku,
- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- 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 denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- 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 ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

17.469.643 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2018, načrtovana za 597 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, kar je za dva zaposlena več, kot v letu 2017, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Še naprej se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ne načrtuje, saj je konto še naprej namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova boleznih ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

S spremembo proračuna MOL se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU povečujejo za 283.350 EUR oz. za 1,65 %. Sredstva se povečujejo zaradi načrtovanja dveh novih zaposlenih, upoštevanja napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2017 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2017 (finančna realizacija v letu 2018) ter upoštevanja dogovorjene odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju, izvedene v letu 2017.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

121.500 EUR

Načrtovana so sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, vključno s sredstvi za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa. Še vedno pa ostaja prioriteta napotitve na zakonsko določena izobraževanja; predvidevamo okrepanje napotitve na tečaje tujih jezikov in nadgradnje vodstvenih veščin ter medsebojne komunikacije med sodelavci in do občanov.

013302 Izdatki za blago in storitve**3.059.255 EUR**

Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve in reprezentanco. Stroški za tonerje se načrtujejo na postavki Informatika. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup uniform za mestne redarje in službeno varovalno obleko ter obutev. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštno storitve. Glede na trenutni trend padanja cen goriv za vozila, ki jih imamo v poslovnem najemu, se v planirani izdatki v primerjavi s preteklimi leti nižajo. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Sredstva so načrtovana tudi za že prej omenjeni poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**980.000 EUR**

Velik del postavke predstavljajo stroški odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih v skladu z veljavno odvetniško tarifo, kjer bo MOL tožeča ali tožena stranka (pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL, stečajni postopki dolžnikov MOL, postopki osebnih stečajev; v zapuščinskih postopkih, kjer uveljavlja MOL vračilo plačanih zneskov).

V postavko sodijo tudi plačila predujmov v sodnih postopkih. V času trajanja sodnih postopkih je MOL kot tožena ali tožeča stranka dolžna v najprej zalagati predujme, saj se sicer posamični dokazi ne izvedejo ali pa se postopek celo ustavi v celoti v škodo tistega, ki predujma ne založi. V primeru neplačanega predujma bi celotna terjatev ostala neizterjana ali pa bi bila sprejeta sodna odločitev v škodo Mestne občine Ljubljana, ker se ne bi mogla dokazati svojih trditev z izvedencem. Predujmi so predvsem za sodne cenilce, izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih, kot izvedba dokaza strokovnjaka; za stroške sodnih izvršiteljev pri rubežih premičnih stvari dolžnikov, pri rubežih vrednostnih papirjev, pri sodnih deložacijah prostorov ali zemljišč MOL za izvršiteljeve stroške fizične izselitve, ki jih po pogodbah ali protipravno zasedajo subjekti in jih ne želijo vrniti.

Povečal se je pripad sodnih zadev in posledično stroškov, predvsem nepravdnih postopkov v primeru vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL, zlasti pa zato, ker pričakujemo večja plačila po pravnomočnih sodbah za odškodnine zoper MOL.

Zneski za neizogibne sodne postopke morajo biti nujno zagotovljeni, saj v primeru, če MOL pravočasno ne odgovorili na tožbe in ne predlaga izvedbe dokazov, je sodba avtomatsko izdana v korist druge stranke. Kakšni zneski in konkretno za katere postopke bo plačilo izvedeno, je skoraj nemogoče napovedati. Stroški so nujni za zagotovitev varovanja pravic MOL.

016001 Delovanje sindikatov**42.000 EUR**

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva v višini 42.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata na področju izobraževanja zaposlenih, na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**5.500 EUR**

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL.

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

Načrtovana sredstva ostajajo še naprej namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev...).

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

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.383.800 EUR

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 11 upravnih zgradb in 4 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Iz naslova racionalizacije smo na 3 upravnih zgradbah spremenili režim varovanja in sicer smo uvedli tehnično varovanje od 22:00 do 6:00 ure in v dela prostih dneh. S tem smo privarčevali cca 6.000 EUR mesečno. Na ostalih 8 upravnih zgradbah je režim varovanja nespremenjen.

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del in 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 11 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

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 (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), zaves, tepihov – tekačev za potrebe upravnih zgradb.

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

51.100 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 15 koles, vse v želji po nižanju okolja z izpušnimi plini. Menimo, da bo to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Kolesa se bodo zamenjala uporabo osebnih vozil na krajših relacijah. Poleg tega se načrtuje tudi nakup pisarniškega pohištva, predvsem je še vedno nujen nakup pisarniških stolov. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

125.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije - DIIP in sicer za vse investicije, ki so predvidena na postavkah 013305, 013309 in 013334 v letu 2018.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 12.000 EUR so predvidena za morebiten nakup opreme in napeljav v upravnih zgradbah in prostorih MU MOL, ter zamenjavo split klime v serverskem prostoru upravne zgradbe Adamič Lundrovem nabrežju 2

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 80.000 EUR so predvidena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi trg MDB 7 in zamenjava stavbnega pohištva na upravni zgradbi Streliška 14.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 14.000 EUR so predvidena za nepredvidena investicijsko vzdrževanje v upravnih zgradbah in prostorih MU MOL.

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

Sredstva v višini 11.000 EUR so namenjena za pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje na Ambroževem trgu 7, energetske sanacije upravne zgradbe Resljeva 18 in izvedbo strokovnega nadzora pri investicijah na Streliški in trgu MDB 7.

013309 Prenova Magistrata

206.500 EUR

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena eventualni nakup avdiovizuelne opreme za potrebe Magistrata.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena eventualni nakup osnovnih sredstev (stoli, vitrine,...) za potrebe Magistrata.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 190.000 EUR so namenjena za investicijo obnova fasade in Sgraffita.

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

Sredstva v višini 9.500 EUR so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora pri investicijah prenova fasade Sgraffita ter za pridobitev varnostnega načrta in nadzora varnosti pri delu v fazi izvedbe.

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

208.500 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 material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

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 tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, ter montaža split klim v počitniških objektih v Čatežu.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 25.000 EUR so namenjena za adaptacijo počitniškega objekta na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so tudi jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so bila podana tudi v Lokalnem energetskega konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011.

Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Samo financiranje priprave izhodišč za samo izvedbo projekta se je zaključilo s koncem leta 2016, vendar izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.

Dodatno bomo z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov za povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL.

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 (LEK)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA CE
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveze županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK, EOL in področnih strategij na državnem nivoju.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,

- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- 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

Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.

Kazalci: znižanje rabe energije, delež OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK je ponudil izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti in omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju, med drugim tudi obvezo izdelave energetskih izkaznic. Že v letu 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili tudi s pridobivanjem sredstev za izvedbe energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okvirju projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode in posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

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

Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	154.700 EUR
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva (oz. sodobno energetske upravljanje), za pripravo energetske bilance ter naročnine na Energetika.net, priprava poročil o izvajanju LEK, strategije prilagajanja podnebnim spremembam ter drugih storitev za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.	
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.039.287,71 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	81.682,62 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	105.678,64 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	354.016,54 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	347.191,00 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	105.469,78 EUR

6.4.2017 so bile z zasebnim partnerjem podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbenišva za obdobje 15 let. Pogodbe smo podpisali z odložnim pogojem pridobitve kohezijskih sredstev. S 25 objekti, ki so izpolnjevali pogoje (in bodo celovito energetske prenovljeni), smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev kohezije. Sklep o upravičenosti do teh sredstev smo prejeli

10.7.2017 in s tem so vse koncesijske pogodbe stopile v veljavo. Ker bo zaključek del zapadel v leto 2018 in posledično tudi izplačila, smo zneske investicij iz leta 2017 prenesli v leto 2018.

V letu 2018 bomo pričeli plačevati tudi izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва (v nadaljevanju EP), to je 90% zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev. S tem namenom smo ustrezno zagotovili sredstva za plačevanje storitev EP. Sredstva so se po posameznih postavkah povečala kot sledi:

043606 za 1.039.288 EUR (749.464 EUR za plačilo investicije in 289.824 EUR za storitve EP),
043607 za 81.683 EUR (33.899 EUR za plačilo investicije in 47.784 EUR za storitve EP),
043608 za 105.679 EUR (87.616 EUR za plačilo investicije in 18.063 EUR za storitve EP),
043609 za 354.017 EUR (277.891 EUR za plačilo investicije in 76.126 EUR za storitve EP)
043610 za 347.191 EUR (225.756 EUR za plačilo investicije in 121.435 EUR za storitve EP)
043611 za 105.470 EUR (69.442 EUR za plačilo investicije in 36.028 EUR za storitve EP)
kar skupno znaša 2.033.326 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	1.200.000,00 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.845.300,00 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	50.000,00 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	100.000,00 EUR
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	80.000,00 EUR

043613: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 1.200.000 EUR in so namenjena statični sanaciji Osnovne šole Jožeta Moškriča (prva faza, nadaljevanje v 2019). Statična sanacija se bo izvajala z namenom celovitega pristopa k prenovi objekta (objekt se bo tudi energetsko prenovil, za kar so bila pridobljena sredstva kohezije).

043614: Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za prenove objektov vrtcev z namenom doseganja celovite energetske prenove objektov v okviru NRP 7560-14-0520. Sredstva smo povečali za 2.230.300 EUR z namenom dokončanja celovite sanacije na Vrtcu Najdihojca, enota Čenča (s sanacijo 1. nadstropja, kuhinje, teras, požarnega izhoda in kletnih prostorov), za dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča enota Mehurčki (s sanacijo pritličja, interne kanalizacije, kuhinje in teras), za zamenjavo parnega kotla in kuhinjskih kotlov na vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama, za dodatne ukrepe za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Mladi rod enota Čira čara (sanacija prostorov kuhinje in oprema) ter za dodatne ukrepe za doseganje celovite energetske prenove pri objektih, ki so vključeni v JZP EP EOL 2. Izdelali bomo tudi vso potrebno projektno dokumentacijo in zagotovilo ustrezen nadzor in varnostne načrte.

043615: Sredstva povečujemo za 50.000 EUR z namenom zamenjave svetil v Knjižnici Otona Župančiča.

043617: Sredstva povečujemo za 100.000 EUR in so namenjena zamenjava stavbnega pohištva na Streliški in zamenjavi strešne kritine na Trgu MDB.

043621: Sredstva povečujemo za 80.000 EUR in so sanaciji strehe na CKT (sočasno ob energetski sanaciji).

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	4.743,00 EUR
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU	25.033,00 EUR

Cilj projekta sofinanciranega s strani EU, ki se je pričel izvajati konec leta 2016, je spodbuditi rabo plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kvalitete zraka v mestu, povečanje energetske samooskrbe in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	242.237,68 EUR
---	-----------------------

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu supernadzora za spremljanje izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter plačilu strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov. Sredstva na postavki smo povečali za 105.238 EUR, skladno z upravičenostjo spremljajočih stroškov energetskega pogodbenišтва (nadzor, informiranje, tehnično svetovanje, priprava dokumentacije...).

043656 EOL - ŠOLE - energetska pogodbenišтво - udeležba MOL	619.982,49 EUR
043657 EOL - VRTCI - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL	228.745,84 EUR
043659 EOL - ZD - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL	120.103,15 EUR
043660 EOL - ŠPORT - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL	347.679,85 EUR
043661 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL	92.973,86 EUR

Na proračunskih postavkah je predvideno evidentiranje sredstev namenjenih energetskim prenovam za objekte po modelu javno zasebnega partnerstva, s katerimi je MOL že uspešno kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za sofinanciranje deleža javnega partnerja v projektu energetskih sanacij za objekte v lasti občin. Financiranje se predvideva s strani RS in EU – kohezijski sklad (skupaj do višine 40% upravičenih stroškov v razmerju 15% RS in 85% EU), udeležba MOL (javni partner – 9%) ter udeležba zasebnega partnerja (51%). Sredstva smo, zaradi zakasnitve zaključka del v 2018, prenesli iz leta 2017 v leto 2018, poleg tega smo sredstvo uskladili s pridobljeno končno ponudbo in podpisanimi koncesijskimi pogodbami in dodatno predvideli še drugi razpis JZP EP EOL2 v letu 2018 s katerim namerava MOL kandidirati na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitvev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU splošno po postavkah pa velja:

043656 sredstva smo povečali za 290.512,49 EUR
043657 sredstva smo povečali za 134.099,84 EUR
043659 sredstva smo povečali za 44.267,15 EUR
043660 sredstva smo povečali za 49.192,85 EUR
043661 sredstva smo povečali za 54.811,86 EUR

043696 SLS - energetske preнове-udeležba MOL **19.025,34 EUR**

Sredstva so namenjena lastni udeležbi pri energetski sanaciji objekta Preglov trg 15, pri katerem ni bil izkazan interes zasebnih partnerjev in bo z izvedbo javnega naročila prenovljena v letu 2019. Za energetska sanacija objekta nameravamo pridobiti sredstva kohezije. Sredstva v višini 19.025,34 EUR, ki smo jih povečali v letu 2018 je delež MOL za pripravo dokumentacije, ki jo potrebujemo za izvedbo javnega naročila.

043697 VRTCI - energetske preнове-udeležba MOL **620.414,67 EUR**

Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev kohezijskega sklada. Predvidena je pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacije za objekte v lasti občin. V letu 2018 bomo energetska prenovili vrtca Mladi Rod, enota Čira čara in Vrtec Vodmat (Korytkova 26) za katera že imamo odobrena sredstva kohezije in izbrana izvajalca. Sredstva ustrezno znižujemo, skladno s prispelimi ponudbami. V letu 2018 nameravamo izdelati dokumentacijo za Vrtece: Vrhovci enota Vrhovci, Kolezija enota Murgle in Ciciban enota Ajda z namenom izvedbe javnega naročila in prijave na sredstva kohezije. Izvedba energetske preнове bo v letu 2019. Skupno na postavki v letu 2018 znižujemo sredstva v višini 42.803,13 EUR.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **984.703,29 EUR**

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva smo dobili za 25 objektov, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišťva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo in za oboje že pridobili sredstva kohezije. Predvideli smo tudi JZP EP EOL2 v letu 2018 ter dodanih sredstev za izdelavo dokumentacije štirih objektov (trije vrtci in objekt SLS), ki se bodo prenovili v letu 2019 in nameravamo črpati sredstva kohezije. Sredstva so se povišala za 378.409,66 EUR.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS **5.579.985,32 EUR**

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85%). Kohezijska sredstva smo dobili za 25 objektov, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišťva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo. Sredstva so se povišala za 2.144.324,46 EUR zaradi zakasnitve izvajanja/financiranja objektov, ki so vključeni v JZP EP EOL 1, načrtovanja investicije pri JZP EP EOL 2 v letu 2018 ter dodanih sredstev za izdelavo dokumentacije štirih objektov (trije vrtci in objekt SLS), ki se bodo prenovili v letu 2019 in za katere nameravamo črpati sredstva kohezije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				46.023	23.000	23.000	46.000
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				46.023	23.000	23.000	46.000
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>				<i>46.023</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>46.000</i>
	013310		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>46.023</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>46.000</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	46.023	23.000	23.000	46.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				1.606.000	1.835.000	-139.000	1.696.000
2201 Servisiranje javnega dolga				1.606.000	1.835.000	-139.000	1.696.000
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				<i>1.606.000</i>	<i>1.835.000</i>	<i>-139.000</i>	<i>1.696.000</i>
	017101		<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.606.000</i>	<i>1.835.000</i>	<i>-139.000</i>	<i>1.696.000</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	62.000	35.000	17.000	52.000
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.544.000	1.800.000	-156.000	1.644.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.560.000	1.560.000	0	1.560.000
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
<i>23029001 Rezerva občine</i>				<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
	109001		<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija				560.000	560.000	0	560.000
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>
	013311		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				3.212.023	3.418.000	-116.000	3.302.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
2201	Servisiranje javnega dolga		11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
017102	Odplačilo dolga		11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.512.023	15.618.000	-116.000	15.502.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4029	Drugi operativni odhodki	108.023	58.000	40.000	98.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	108.023	58.000	40.000	98.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.544.000	1.800.000	-156.000	1.644.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.544.000	1.800.000	-156.000	1.644.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	11.300.000	12.200.000	0	12.200.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.512.023	15.618.000	-116.000	15.502.000

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 delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev, računovodenje 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 MOL ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom na področju izvrševanja proračuna, javne porabe in evidenc sredstev občine kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev, računovodenje ter upravljanje z javnimi sredstvi.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemotenega finančnega poslovanja MOL, vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna, javne porabe in evidenc sredstev občine kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih 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, kar predstavlja predvsem provizije in članarine poslovnim bankam in izvajalcem plačilnega prometa 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 cilji

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2018, 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**46.000 EUR**

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2018 predvidenih 46.000 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

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

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**1.696.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2018 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih od 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 1.696.000 EUR.

C. Račun financiranja**017102 Odplačilo dolga****12.200.000 EUR**

Sredstva v skupni višini 12.200.000 EUR so v letu 2018 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

1.000.000 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 v proračunski sklad so predvidena v višini 1.000.000 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 2018 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.748.378	3.098.000	134.861	3.232.861
0402	Informatizacija uprave			30	10.000	0	10.000
	04029001	Informacijska infrastruktura		30	10.000	0	10.000
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	30	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	10.000
		4029	Drugi operativni odhodki	30	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.748.348	3.088.000	134.861	3.222.861
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		2.748.348	3.088.000	134.861	3.222.861
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	871.702	885.000	-9.000	876.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	148.100	100.000	0	100.000
		4021	Posebni material in storitve	19.502	25.000	-5.000	20.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	226.000	270.000	-34.000	236.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	280.000	280.000	30.000	310.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69.000	80.000	0	80.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	80.000	0	80.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.000	50.000	0	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.100	0	0	0
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.337.046	2.000.000	-1.653.500	346.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	157.046	0	0	0
		4027	Kazni in odškodnine	1.180.000	2.000.000	-1.653.500	346.500
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.000	3.000	0	3.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	013380		Nakup počitniških kapacitet	0	0	42.361	42.361
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	42.361	42.361
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	536.600	200.000	1.755.000	1.955.000
		4027	Kazni odškodnine	15.050	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	5.000	5.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	511.550	200.000	1.750.000	1.950.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.824.059	3.490.064	1.070.139	4.560.203
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			605.000	620.000	-20.000	600.000
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		605.000	620.000	-20.000	600.000
	062092		Geodetska dokumentacija	605.000	620.000	-20.000	600.000
		4021	Posebni material in storitve	605.000	620.000	-20.000	600.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			6.219.059	2.870.064	1.090.139	3.960.203
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		1.443.140	1.474.000	-430.148	1.043.852
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	1.015.000	900.000	-300.000	600.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.015.000	900.000	-300.000	600.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	373.602	574.000	-145.000	429.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	24.733	22.000	0	22.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	2.000	0	2.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	0	55.000	55.000
		4027	Kazni in odškodnine	247.025	550.000	-200.000	350.000
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.744	0	0	0
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	54.538	0	14.852	14.852
		4021	Posebni material in storitve	0	0	14.852	14.852
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.538	0	0	0
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>			4.775.919	1.396.064	1.520.287	2.916.351
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	4.775.919	1.396.064	1.520.287	2.916.351
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.775.919	1.396.064	1.520.287	2.916.351
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				9.572.437	6.588.064	1.205.000	7.793.064

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.200	101.000	0	101.000
4021	Posebni material in storitve	649.235	677.000	-10.148	666.852
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	234.000	272.000	-34.000	238.000
4025	Tekoče vzdrževanje	280.000	280.000	30.000	310.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	286.046	80.000	55.000	135.000
4027	Kazni in odškodnine	1.442.075	2.550.000	-1.853.500	696.500
4029	Drugi operativni odhodki	12.030	2.000	5.000	7.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.054.586	3.962.000	-1.807.648	2.154.352
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.015.000	900.000	-300.000	600.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.015.000	900.000	-300.000	600.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	511.550	200.000	1.792.361	1.992.361
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.538	80.000	0	80.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.000	50.000	0	50.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.807.663	1.396.064	1.520.287	2.916.351
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.100	0	0	0
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.502.851	1.726.064	3.312.648	5.038.712
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		9.572.437	6.588.064	1.205.000	7.793.064

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

- 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. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci, ki 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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2016,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2018 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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanca za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,

- 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 številka na leto), kar omogoča hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2018,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- 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.

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 skupnosti,
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 najemnici 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 v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

876.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo 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: sredstva se namenjajo 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;

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo 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 se porabljajo 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. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov 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 projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objektov, v kolikor bo v tekočem letu ugotovljena potreba po rušenju objektov v lasti MOL.

4020 01 – Čistilni material in storitve

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

4021 13 – Posebni material in storitve

4022 00 – Električna energija

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4022 03 – Voda in komunalne storitve

4022 04 – Odvoz smeti

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**346.500 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;

Glede na pričakovano in trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN, ki so v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji, se sredstva, ki so bila načrtovana ob proračunu ustrezno znižujejo.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin**3.000 EUR**

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

013380 Nakup počitniških kapacitet**42.361 EUR**

Sredstva namenjena za nakupe počitniških kapacitet se zvišajo zaradi možnosti nakupov novih počitniških kapacitet.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**1.955.000 EUR**

Proračunska sredstva so predvidena za nakup objekta na Masarykova 10, 12 za potrebe ZD Metelkova, nakup objekta Pot na hreše 16 in 18 za potrebe izgradnje industrijske ceste II faza ter stavbe OŠ Šentvid ter za prostore JZ Cene Štupar in projekta Minipleks mestnega kina Ajdovščina.

Odkupi objektov po NRP-jih- proračunska postavka 062085 konto 420000

		NRP	
SRPI	ZD Metelkova	7560-13-0503 (PODKONTO 420000)	200.000 EUR
OPVI	CENE ŠTUPAR-NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	7560-10-0423	1.000.000 EUR
SRPI	Minipleks mestnega kina Ajdovščina	7560-17-0711	200.000 EUR
SRPI	OŠ Šentvid	7560-12-0449 (PODKONTO 420000)	50.000 EUR

1.450.000 EUR

Odkupi objektov po NRP-jih- proračunska postavka 062085 konto 420001 stanovanja

		NRP	
OGDP	Industrijska ceta II faza - JUG	7560-12-0480	500.000 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

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.

Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011. V letu 2018 pa se bo tudi nadaljevalo z izvajanjem pogodbe iz naslova parcelacij za potrebe grajenega javnega dobra in prodaje ter s postopki prodaje zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,

- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2018 izvajala dela 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

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

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 zagotavljanje geodetskih storitev pri urejanju zemljiško katastrskih sprememb za nakup in prodajo zemljišč, za evidentiranje objektov v evidenci katastra stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL, za dopolnjevanje obstoječe digitalne baze topografskih podatkov in podatkov komunalnih vodov in objektov ter za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- 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

600.000 EUR

Za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2018 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. zemljiško knjižno urejanje in urejanja vpisa v kataster stavb poslovnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2018;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov 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;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;

7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;

8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;

9. 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 poslovnih prostorov, 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.

Sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve se znižujejo.

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 pridobljenih zemljišč,
- urejanje centralne evidence nepremičnin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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

Ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij z komunalno infrastrukturo je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2015.

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 evidenco nepremičnega premoženja MOL.

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 evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškknjižno 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 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

600.000 EUR

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil ter upošteva časovni potek potrjevanja obračunskih poročil v letu 2017, bodo v letu 2018 predvidoma zapadla v plačilo obračunska poročila iz naslova ureditve evidence, parcelacij in cenitev za prodajo.

062091 Urejanje zemljišč**429.000 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 se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za ceno. Namenjena so plačilu 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 zemljiškopravnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškopravnih predlogov ter overitve podpisov.

Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškopravnega 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 zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, 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.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL. Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se povečujejo, saj se do konca leta pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci.

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.

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna za leto 2018 načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti rabsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Sredstva se s spremembo proračuna znižujejo.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč**14.852 EUR**

Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenijo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč**5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma****062088 Pridobivanje zemljišč****2.916.351 EUR**

Mestna občina Ljubljana pridobiva tista zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto.

Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi da je nakup res utemeljen in gospodaren.

projekt	NRP	
		SPREMEMBA PRORAČUNA 2018
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	1.139.225,25 EUR
OŠ Valentin Vodnik-OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-10-0013	69.634,00 EUR
Novo Polje	7560-10-0025	29.640,00 EUR
Projekt Rakova jelša	7560-10-0035	16.350,00 EUR
Mostovi čez mali Graben	7560-10-0102	45.060,00 EUR
Zaloška-odsek Kašeljska	7560-10-0107	10.610,00 EUR
Širitev pok. Vič	7560-10-0292	174.880,00 EUR
ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	92.945,00 EUR
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	337.710,00 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	6.060,00 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	266.728,00 EUR
UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	82.872,00 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	87.000,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	79.260,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	101.770,00 EUR
atletski center Ljubljana	7560-15-0561	134.430,00 EUR
Rekreacijske in športne površine ob Savi	7560-15-0563	15.000,00 EUR
Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580	130.665,00 EUR
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586 (prej 7560-10-0040)	16.592,00 EUR
TENIŠKI CENTER (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	79.920,00 EUR
		2.916.351,25 EUR

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	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			38.933	40.600	0	40.600
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			38.933	40.600	0	40.600
	08029001	Prometna varnost		38.933	40.600	0	40.600
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		38.933	40.600	0	40.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.420	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.500	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	14.884	19.000	0	19.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	172	0	0	0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.956	0	0	0
	016036	SPVCP-donacije		0	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			39.021	54.000	0	54.000
	1104	Gozdarstvo		39.021	54.000	0	54.000
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		39.021	54.000	0	54.000
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva		23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.220	23.000	0	23.000
		4029	Drugi operativni odhodki	780	0	0	0
	042202	Urejanje gozdnih cest - namenska		16.020	11.000	0	11.000
		4021	Posebni material in storitve	0	300	0	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.020	10.700	0	10.700
	042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN		0	20.000	0	20.000
		4021	Posebni material in storitve	0	20.000	0	20.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			48.197.821	57.706.825	8.976.111	66.682.936
	1302	Cestni promet in infrastruktura		48.052.821	57.561.825	9.006.111	66.567.936
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		14.089.767	12.087.767	0	12.087.767
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL		14.089.767	12.087.767	0	12.087.767
		4021	Posebni material in storitve	42.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.767	12.047.767	0	12.047.767
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		6.634.486	13.213.750	2.567.638	15.781.388
	045100	Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje		139.983	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.983	0	0	0
	045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS		1.703.801	325.000	0	325.000
		4027	Kazni in odškodnine	74	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.578.401	325.000	0	325.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.325	0	0	0
	045151	Prenova nabrežij in trgov		49.642	105.000	510.000	615.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.592	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.525	100.000	510.000	610.000
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.170	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.354	5.000	0	5.000
	045187	Sofinanciranje projektov -MGRT		269.126	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.126	0	0	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	2.058.095	1.651.750	687.700	2.339.450
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	721.657	369.000	350.000	719.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.062.150	1.000.000	300.000	1.300.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.288	252.750	37.700	290.450
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	0	10.000
	045198		Posebni program - DARS MOL	5.000	125.000	12.000	137.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	125.000	12.000	137.000
	045199		Cestni projekti	2.408.839	10.997.000	1.357.938	12.354.938
		4021	Posebni material in storitve	8.513	10.000	0	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.826.336	2.960.000	5.688.142	8.648.142
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.863	7.255.000	-5.055.000	2.200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.128	772.000	724.795	1.496.795
13029003	Urejanje cestnega prometa			19.105.348	24.447.088	6.683.473	31.130.561
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	190.000	150.000	0	150.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000	150.000	0	150.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	526.627	692.500	47.000	739.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	65.000	0	65.000
		4021	Posebni material in storitve	24.010	43.000	17.000	60.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	136.000	0	136.000
		4202	Nakup opreme	0	10.000	0	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.694	302.000	30.000	332.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.588	10.000	0	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.336	126.500	0	126.500
	045119		Mestni javni promet	10.865.692	9.250.000	0	9.250.000
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	9.000.000	0	9.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	250.000	0	250.000
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	515.202	500.000	52.000	552.000
		4202	Nakup opreme	125.944	250.000	52.000	302.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.258	250.000	0	250.000
	045135		Parkirne površine MOL	508.626	2.336.000	-1.028.920	1.307.080
		4021	Posebni material in storitve	0	0	15.000	15.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	0	100.000	-50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.250	2.050.000	-1.096.000	954.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	-10.000	40.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.376	40.000	112.080	152.080

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.062.629	120.000	-50.000	70.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.122	120.000	-100.000	20.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.930.250	0	50.000	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.257	0	0	0
	045149		Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva	424.032	1.000.000	0	1.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	1.000.000	0	1.000.000
	045153		Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)	30.000	1.267.718	752.695	2.020.413
		4000	Plače in dodatki	0	0	15.360	15.360
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	583.859	376.667	960.526
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	548.859	411.667	960.526
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	135.000	-51.000	84.000
	045154		Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)	4.800	1.054.174	-465.191	588.983
		4000	Plače in dodatki	0	0	12.288	12.288
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	527.087	-253.289	273.798
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	527.087	-253.289	273.798
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	0	29.100	29.100
	045155		Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR	27.200	4.216.696	-893.998	3.322.698
		4000	Plače in dodatki	0	0	49.153	49.153
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.108.348	-537.025	1.571.323
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.108.348	-537.025	1.571.323
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.200	0	130.900	130.900
	045162		Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	40.000	0	0	0
		4202	Nakup opreme	15.812	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.181	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.008	0	0	0
	045163		Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	0	0	234.610	234.610
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	84.608	84.608
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	84.608	84.608
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	65.394	65.394
	045164		Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	0	0	74.772	74.772
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.026	23.026
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	23.026	23.026
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	28.720	28.720
	045165		Kolesarska mreža - CTN - KS	0	0	373.330	373.330
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	137.025	137.025
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	137.025	137.025
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	99.280	99.280

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	045166		URBAN-E udeležba MOL	960	0	14.217	14.217
		4000	Plače in dodatki	583	0	3.496	3.496
		4001	Regres za letni dopust	16	0	95	95
		4002	Povračila in nadomestila	34	0	207	207
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	113	0	677	677
		4004	Sredstva za nadurno delo	87	0	522	522
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69	0	416	416
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55	0	333	333
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	5	5
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	7	7
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.457	8.457
	045167		URBAN-E sredstva EU	5.446	0	52.140	52.140
		4000	Plače in dodatki	3.308	0	19.810	19.810
		4001	Regres za letni dopust	90	0	539	539
		4002	Povračila in nadomestila	195	0	1.172	1.172
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	639	0	3.834	3.834
		4004	Sredstva za nadurno delo	493	0	2.960	2.960
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	392	0	2.355	2.355
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	314	0	1.886	1.886
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	16	16
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	27	27
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	0	41	41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.500	19.500
	045168		CPS-udeležba MOL	79.135	0	1.871.765	1.871.765
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	288.240	288.240
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.391.875	1.391.875
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.135	0	191.650	191.650
	045169		CPS- državna sredstva	0	0	513.989	513.989
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	91.000	91.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	422.489	422.489
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	500	500
	045170		CPS-kohezijska sredstva	0	0	2.934.389	2.934.389
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	526.000	526.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.404.389	2.404.389
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	4.000
	045171		P + R Stanežiče - RS	0	0	324.576	324.576
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	318.528	318.528
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.048	6.048
	045172		P + R Stanežiče - KS	0	0	1.798.944	1.798.944
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.764.672	1.764.672
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	34.272	34.272

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	045173		PLATEAU - udeležba MOL	0	0	20.517	20.517
		4000	Plače in dodatki	0	0	5.760	5.760
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.757	14.757
	045174		PLATEAU - sredstva EU	0	0	56.640	56.640
		4000	Plače in dodatki	0	0	32.640	32.640
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	24.000	24.000
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	25.000	60.000	0	60.000
		4021	Posebni material in storitve	25.000	60.000	0	60.000
	13029004	Cestna razsvetljava		8.223.220	7.813.220	-245.000	7.568.220
	045136		Urejanje javne razsvetljave	0	250.000	-200.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	-200.000	50.000
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-	5.818.220	5.113.220	0	5.113.220
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.768.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.405.000	2.450.000	-45.000	2.405.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.450.000	-45.000	2.405.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura		95.000	95.000	0	95.000
	13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe		95.000	95.000	0	95.000
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	90.000	90.000	0	90.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	0	90.000
	045202		Vodni promet in infrastruktura	5.000	5.000	0	5.000
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	1306	Telekomunikacija in pošta		50.000	50.000	-30.000	20.000
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		50.000	50.000	-30.000	20.000
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	50.000	-30.000	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	-30.000	20.000
	14	GOSPODARSTVO		3.794.270	3.710.004	185.314	3.895.318
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.794.270	3.710.004	185.314	3.895.318
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.794.270	3.710.004	185.314	3.895.318
	047301		Turizem Ljubljana	1.107.318	1.039.504	67.814	1.107.318
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.107.318	1.039.504	67.814	1.107.318
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.207.107	1.200.000	43.000	1.243.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	795.341	800.000	-100.000	700.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	380.000	120.000	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.766	20.000	23.000	43.000
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	870.400	825.500	74.500	900.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	870.400	825.500	74.500	900.000
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	0	50.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	047315		<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	559.444	595.000	0	595.000
		4021	Posebni material in storitve	3.341	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	303.021	150.000	100.000	250.000
		4202	Nakup opreme	2.726	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.229	350.000	-200.000	150.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.412	79.000	100.000	179.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.716	16.000	0	16.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			6.749.279	36.771.019	4.129.168	40.900.187
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.365.473	31.466.019	3.956.907	35.422.926
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			1.479.598	4.292.500	-2.498.549	1.793.951
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	850.511	3.780.000	-2.498.549	1.281.451
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	0	8.451	8.451
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	3.500.000	-2.390.000	1.110.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	812.060	280.000	-117.000	163.000
	051012		<i>Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	629.087	512.500	0	512.500
		4202	Nakup opreme	243.447	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.140	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			3.885.876	27.173.519	6.455.456	33.628.975
	045104		<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	1.265.030	600.000	0	600.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.265.030	600.000	0	600.000
	052005		<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	1.622.112	8.060.605	-3.919.905	4.140.700
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.161.521	7.561.406	-4.421.406	3.140.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.591	499.199	501.501	1.000.700
	052006		<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	578.899	930.000	-390.000	540.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	551.426	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	900.000	-400.000	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.474	30.000	10.000	40.000
	052007		<i>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	0	810.000	-590.000	220.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	800.000	-590.000	210.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	10.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	47.345	1.892.488	1.279.538	3.172.026
	4021		Posebni material in storitve	287	4.127	1.713	5.840
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.255	1.844.908	1.264.635	3.109.543
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	803	43.453	13.190	56.643
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	268.287	10.724.098	7.250.713	17.974.811
	4021		Posebni material in storitve	1.625	23.390	9.704	33.094
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.111	10.454.477	7.166.266	17.620.743
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.551	246.231	74.743	320.974
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	104.203	4.156.328	2.825.110	6.981.438
	4021		Posebni material in storitve	631	9.066	3.788	12.854
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.804	4.051.831	2.792.086	6.843.917
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.768	95.431	29.236	124.667
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			1.383.806	5.305.000	42.632	5.347.632
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			1.383.806	5.305.000	42.632	5.347.632
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	1.349.553	5.305.000	-1.534.660	3.770.340
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000
	4202		Nakup opreme	25.000	0	73.680	73.680
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.063.381	5.030.000	-1.902.780	3.127.220
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	200.000	200.000
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.172	225.000	94.440	319.440
	052012		Zadrževalnik Glinščica	34.252	0	1.577.292	1.577.292
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.465.000	1.465.000
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.480	0	16.320	16.320
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.772	0	95.972	95.972
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	0	129.630	129.630
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vredn			0	0	129.630	129.630
	054017		URBforDAN - lastna udeležba	0	0	28.292	28.292
	4000		Plače in dodatki	0	0	6.733	6.733
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	418	418
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	21.141	21.141
	054018		URBforDAN - sredstva EU	0	0	101.338	101.338
	4000		Plače in dodatki	0	0	38.154	38.154
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	2.369	2.369
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	60.815	60.815
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			13.523.293	11.752.790	2.021.812	13.774.602
1603	Komunalna dejavnost			13.523.293	11.752.790	2.021.812	13.774.602
16039001	Oskrba z vodo			1.615.571	2.934.505	-596.700	2.337.805
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in	774.385	700.000	-20.000	680.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	151.079	150.000	0	150.000
	4021		Posebni material in storitve	6.350	0	0	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.571	50.000	-20.000	30.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	587.385	500.000	0	500.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	063003		Investicije v vodovodno	105.000	210.000	0	210.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	200.000	0	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	10.000	0	10.000
	063004		Investicije v lokalne vodovode	736.186	2.024.505	-576.700	1.447.805
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	674.270	2.005.717	-610.000	1.395.717
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.916	18.788	33.300	52.088
16039003	Objekti za rekreacijo			1.234.120	1.105.154	484.689	1.589.843
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.203.800	752.000	141.689	893.689
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	550.000	0	550.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	139.983	339.983
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	2.000	1.706	3.706
	049021		Objekti in površine za rekreacijo na	5.281	30.000	343.000	373.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	320.000	320.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.281	30.000	23.000	53.000
	049022		Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	25.039	323.154	0	323.154
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	290.000	-60.000	230.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.039	33.154	60.000	93.154
16039005	Druge komunalne dejavnosti			10.673.602	7.713.131	2.133.823	9.846.954
	045193		Komunalne ureditve in LMM	239.171	792.500	-120.000	672.500
		4021	Posebni material in storitve	20.000	60.000	0	60.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.550	20.000	0	20.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	0	300.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.051	350.000	-130.000	220.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.570	62.500	10.000	72.500
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	5.358.088	3.380.000	-50.000	3.330.000
		4021	Posebni material in storitve	110.788	150.000	-50.000	100.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.247.300	3.230.000	0	3.230.000
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	150.000	200.000	0	200.000
		4021	Posebni material in storitve	150.000	200.000	0	200.000
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	108.390	121.000	0	121.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.482	71.000	-20.000	51.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.707	0	20.000	20.000
		4027	Kazni in odškodnine	43.200	50.000	0	50.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	57.953	48.795	3.823	52.618
	4021		Posebni material in storitve	15.449	0	0	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.939	48.795	3.823	52.618
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.565	0	0	0
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	4.750.000	3.160.836	0	3.160.836
	4021		Posebni material in storitve	50.000	60.836	0	60.836
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700.000	3.100.000	0	3.100.000
	062066		<i>Komunalno opremljanje zemljišča - PCL</i>	0	0	2.300.000	2.300.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	400.000	400.000
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.200.000	1.200.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	700.000	700.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				72.342.616	110.035.238	15.312.405	125.347.643

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	3.890	0	183.394	183.394
4001	Regres za letni dopust	106	0	634	634
4002	Povračila in nadomestila	230	0	1.379	1.379
4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	0	4.511	4.511
4004	Sredstva za nadurno delo	580	0	3.483	3.483
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.558	0	193.400	193.400
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zava	462	0	2.770	2.770
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	0	2.219	2.219
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	19	19
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	32	32
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	0	48	48
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	848	0	5.087	5.087
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	340.103	421.000	-120.000	301.000
4021	Posebni material in storitve	559.493	781.719	-2.794	778.925
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.434.571	2.500.600	-65.000	2.435.600
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.787	2.787
4025	Tekoče vzdrževanje	855.883	739.700	-10.000	729.700
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113.451	106.000	8.451	114.451
4027	Kazni in odškodnine	43.274	50.000	0	50.000
4029	Drugi operativni odhodki	15.664	19.000	81.956	100.956
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.362.439	4.618.019	-104.601	4.513.418
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	9.000.000	0	9.000.000
Skupaj	410 Subvencije	10.759.684	9.000.000	0	9.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.773.059	2.665.004	42.314	2.707.318
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.492.278	28.879.782	103.823	28.983.605
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	39.265.337	31.544.786	146.137	31.690.923
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.212	1.250.000	0	1.250.000
4202	Nakup opreme	412.928	360.000	75.680	435.680
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.956	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.259.725	45.663.633	11.075.394	56.739.027
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.698.707	14.448.294	-340.253	14.108.041
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.650	0	1.216.320	1.216.320
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.588	10.000	0	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.937.984	3.090.506	3.045.241	6.135.747
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.898.750	64.822.433	15.072.382	79.894.815
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	0	50.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		72.342.616	110.035.238	15.312.405	125.347.643

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, sodelovanje v dogodkih, povezanih z ETM (Evropski teden mobilnosti) in DBA (Dan brez avtomobila), Otroški Bazar ...), program ostalih dejavnosti (40 dni brez alkohola, Glasilo Varna pot, pridobivanje donacij, sodelovanje z avtošolami in društvi, oprema šolskih kabinetov in prometnih koticov v vrtcih, načrti varnih poti, Center varne vožnje, Svetovani dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden prometne varnosti, izdajanje in založništvo strokovne literature ...) in programa na področju medobčinskega ter 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 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 delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Dolgoročni cilji so usposobitev otrok in mladoletnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo 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, Republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, ki

pomeni nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo v cestnem prometu **40.600 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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

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

1104 Gozdarstvo

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 20.000 EUR

Za leto 2018 nadaljujemo z gospodarjenjem z rednimi odkazili sečnje z namenom vzpostavitve ravnovesja v gozdu.

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, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, 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 in 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. 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,
- nakup sredstev (avtobusov) za izvajanje javnega prevoza,
- 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,
- kategorizacija občinskih cest.

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. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«.

Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi.

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

1306 Telekomunikacije in pošta

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 občestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
 Zakon o cestah,
 Zakon o varnosti cestnega prometa,
 Zakon o prevozih v cestnem prometu,
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o prostorskem načrtu,
 Zakon o graditvi objektov,
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
 Odlok o gospodarskih javnih službah,
 Odlok o občinskih cestah,
 Odlok o cestnoprometni ureditvi.

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 ter posledično zagotavljanje večje prometne varnosti, pretočnosti prometa, uresničevanje ciljev prometne politike MOL, kar vse skupaj vpliva na zmanjševanje negativnih prometnih vplivov na okolje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.087.767 EUR

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

Redno vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev,

skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

Sredstva namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	639.200 m
KOLESARSKÉ STEZE	207.160 m

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. Poleg cest pregleduje pločnike, kolesarske steze, zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in urejenost zelenih površin, itd. Po potrebi vendar najmanj 1-krat letno vrši ogled na mostovih, nadhodih, podhodih, železniških prehodih, opornih zidovih, itd. 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).

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

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 in košnjo 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 ter odstranjevanje nanosov.

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne

ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

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

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

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

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

11. Intervencijski ukrepi

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

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

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.

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.

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, nadhodov, pasaž in arkad na območju Mestne občine znaša 10.004 m².

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2018 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 Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, 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. 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,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o cestah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah 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 cestnišč v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **325.000 EUR**
Sredstva v letu 2018 so namenjena za izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov za naslednje objekte:

- Peruzzijska cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva za investicijski nadzor.

045151 Prenova nabrežij in trgov **615.000 EUR**
Planirano porabo sredstev v letu 2018 povečujemo za 510.000 EUR in je v celoti namenjena za dokončanje ureditve ulice Gallusovo nabrežje.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **0 EUR**
Postavka je namenjena sofinanciranju deleža MGRT za sofinanciranje komunalne infrastrukture po ZFO-1. Sredstva bodo predvidena v okviru razpisa za dodelitev sredstev občinam za leto 2018.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL **2.339.450 EUR**
Sredstva povečujemo v višini 687.700 EUR in so v skupni višini 2.339.450 EUR namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, cestno prometno in komunalno ureditev območja »Tribune«, ureditev križišča Samove in Vodovodne ceste ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov, za izgradnjo ceste v Gmajnice, zamenjavo padavinske kanalizacije na mostu preko Ljubljaničnice na Chengdujski in obnovo mostu preko Glinščice na ulici Pod jezom. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste **10.000 EUR**
Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program DARS - MOL **137.000 EUR**
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, sredstva povečujemo v višini 12.000 EUR in so v celoti namenjena za izdelavo projektne dokumentacije naslednje objekte:

- Peruzzijska cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti

12.354.938 EUR

Povečanje porabe planiranih sredstev v letu 2018 načrtujemo v višini 1.357.938 EUR. Sredstva na postavki v skupni višini namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije, prometna in komunalna opreme v naselju Murgle (Ulica pod Bresti), izvedbo pripravljalnih del in pričetek urejanja cest na območju BTC, pričetek izvedbe del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, pričetek izgradnje mosti preko Ljubljaniice na Grablovičevi, pričetek prometnega in komunalnega urejanja za priključitev bodoče stanovanjske soseske Brdo 2, dokončanje rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljso, za poplačilo obveznosti pri izvedbi pripravljalnih del in pričetku obnove območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: preureditev Linhartove ceste na odseku med Vojkovo in Topniško, izgradnjo mostu čez Ljubljaniico na Grablovičevi, nadaljevanje urejanja Njogoševe na odseku med Ilirsko in Masarykovo, ureditev območja Gosposvetske in Dalmatinove, Ceste Španskih borcev in Murgle, ureditev cest na območju BTC, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Povečana poraba sredstev v letu 2018 se v glavnem nanaša na uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov MOL in uspešno pridobitev sredstev za izgradnjo kanalizacije po velikem EU projektu, katere posledica je tudi sočasna ureditev območij.

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) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 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 in drugih znakov 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,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- 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, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitve, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov 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 (avtobusi, 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,
- Zakon o pravih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

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, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-

urne dispečerske službe, 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 nemotene delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega 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, 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,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- 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,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- 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,
- urejanje 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,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.800.000 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 ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

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 in na površinah za pešce.

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 (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 50.000 EUR*),
- 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,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

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 dviznih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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.

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

150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal, video nadzora ter zimske zaščite Mesarskega mostu in zimske zaščite fontan.

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dviznih ploščadi se izvaja v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna, Topniška 33c, Mesarskem mostu, dvigalo v podhodu Vilharjeva, dvigalo pod Fabianijevim mostom, dvigalo na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.

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

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

739.500 EUR

Planirana sredstva v letu 2018 povečujemo v višini 47.000 EUR. Sredstva v skupni višini 739.500 EUR namenjamo za stroške na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog 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,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba varnih kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- nakup števecov za štetje prometa s programsko opremo za analizo ter obdelavo podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet

9.250.000 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.

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, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer in je v letu 2018 predvidena v višini 9.000.000 EUR. V letu 2018 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 250.000 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **552.000 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 v letu 2018 povečujemo za 52.000 EUR. Sredstva v višini 552.000 EUR namenjamo 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.

045135 Parkirne površine MOL **1.307.080 EUR**

Sredstva na postavki v letu 2018 znižujemo v višini 1.028.920 EUR, predvsem na račun zmanjšanja deleža lastne udeležbe pri projektu P+R Stanežiče, saj smo projekt prijavili za pridobitev EU sredstev. Sredstva v višini 1.307.080 EUR so namenjena urejanju 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 je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2018 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega nadzora same garažne hiše - PH Kongresni trg in sanaciji objektov znotraj vplivnega območja gradnje. Predvideno je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišč P+R Stanežiče in pričetek izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **70.000 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. Sredstva na proračunski postavki znižujemo v višini 50.000 EUR. Sredstva v skupni višini 70.000 EUR so 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. Cilji so težnja k trajnostnemu razvoju (tudi na področju prometa), spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, e-vozila) in k zagotavljanju dostopnosti do vseh delov mesta, ter nadaljevanju aktivnosti na podlagi izdelanega elaborata oziroma strategije po metodi Celostne prometne strategije.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **1.000.000 EUR**

V letu 2018 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 1.000.000 EUR.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) **2.020.413 EUR**

Na podlagi razpisa Ministrstvo za infrastrukturo iz leta 2017, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

Projekt se bo financiral iz sredstev proračuna MOL v višini 2.020.413 EUR. Skladno z navodili MZI o financiranju iz omenjene perspektive, bo potrebno vsa sredstva porabiti do konca leta 2018.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) **588.983 EUR**

Projekti (5) se prijavljajo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 588.983 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR **3.322.698 EUR**

Projekti se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 3.322.698 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 234.610 EUR

Postavka se nanaša na urejanje kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so med drugim projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.

Planirana sredstva, ki jih za leto 2018 v višini 234.610 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) 74.772 EUR

Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture in se bodo v letu 2018 v višini 74.772 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 373.330 EUR

Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Projekti se bodo v letu 2018 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 373.330 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL 14.217 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani

Planirana sredstva, ki jih za leto 2018 v višini 14.217 EUR zagotavlja MOL se nanaša na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU 52.140 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Projekt se bo v letu 2018 financiral iz sredstev EU v višini 52.140 EUR.

045168 CPS-udeležba MOL 1.871.765 EUR

Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Poljanske ceste, prenovo Trubrajeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, ureditev avtobusnih postajališč v MOL. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije (CPS). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Poljanske ceste z ureditvijo mešanega prometa po vzoru Slovenske ceste. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Projekti se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev MOL v višini 1.871.765 EUR.

045169 CPS- državna sredstva 513.989 EUR

Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2018 sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 513.989 EUR.

045170 CPS-kohezijska sredstva 2.934.389 EUR

Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2018 sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 2.934.389 EUR.

045171 P+R Stanežiče – državna sredstva **324.576 EUR**
Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega bomo pridobili državna sredstva v sklopu mehanizma Celostna prometna strategija. Projekt se bo v letu 2018 financiral iz državnih sredstev v višini 324.576 EUR.

045172 P+R Stanežiče – sredstva KS **1.798.944 EUR**
Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega bomo pridobili kohezijska sredstva v sklopu mehanizma Celostna prometna strategija. Projekt se bo v letu 2018 financiral iz kohezijskih sredstev v višini 1.798.944 EUR.

045173 PLATEAU - udeležba MOL **20.517 EUR**
Na proračunski postavki zagotavljamo lastno udeležbo za prijavo projekta PLATEAU.

045174 PLATEAU – sredstva EU **56.640 EUR**
Projekt je prijavljen za sofinanciranje na program Interreg Mediteran v sklopu centraliranih in drugih programov EU za obdobje 2014-2020. Predvideno sofinanciranje znaša 56.640 EUR v letu 2018.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture **60.000 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 sredstva namenjamo za:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- 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,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovina za javno razsvetljava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah,
Zakon o pravilih v cestnem prometu,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Ljubljana,
Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

50.000 EUR

V okviru programa v višini 50.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.113.220 EUR

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Predvideni tipi svetilk so predvsem »stara ljubljana«, »gornji trg« in »figovec«. Za vse tipe se pripravlja predlog predelave z ustreznimi LED moduli kateri se prilagodijo potrebam in karakteristikam svetilk.

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.

Na območju MOL vzdržujemo 35.383 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, števecov, 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 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 2017 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), 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.

Ob zmanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroki omrežnine v mesečnih obračunih porabe.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2018 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

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.

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, predelavo svetilk 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 drogov in zamenjavo svetilk.

Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškov vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2018 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, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

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

V času novoletnih prireditev 2018 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa SDMS (Spatial Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, usklajitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2018 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. 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. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovano. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.

V sklopu vzdrževanja predora pod Gradom so poleg rednih vzdrževalnih del (čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrola usmerjenosti, kontrola stanja senzorjev CO, NOx na terenu in primerjava z ročnim merilnim instrumentom, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, menjava filtrov na merilnih mestih za pline in čiščenje merilnih mest, nastavitve ničelne koncentracije za posamezni senzor, kontrola alarmnih nivojev, kontrola in čiščenje merilnika vetra, kontrola delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjava baterij v računalniku, čiščenje svetilk, sprememba krmilnega programa, menjava senzorskih tablet in kalibracija ojačanja, kontrola in čiščenje ventilatorjev, kontrola korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric). V proračunskem letu 2018 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom.

064003 Električna energija in omrežnina

2.405.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabno omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov. Sredstva v višini 2.405.000 EUR so usklajena z dejansko predvideno porabo v letu 2018.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani-izbirna GJS

90.000 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura

5.000 EUR

V letu 2018 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM in pristanišča.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

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

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,

- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa 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: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

20.000 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 tudi 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 ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega 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. Sredstva v višini 20.000 EUR so usklajena z dejansko predvideno porabo v letu 2018.

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 kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo 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 po 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 2016, 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. V začetku 2017 bo sprejeta nova Strategija razvoja slovenskega turizma, ki je septembra 2016 še v nastajanju in še ni v javni razpravi. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014.

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. V 2016 se v povezavi s partnerji snuje nova Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022.

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

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije;
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitvev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje število prihodov gostov po stopnji 4 % letno
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25%
- 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 katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020;
- strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016, nova strategija za naslednje obdobje bo sprejeta v začetku 2017;
- strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani. Nova strategija za naslednje obdobje bo sprejeta decembra 2016 na Forumu Osrednjeslovenske regije;
- 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 v vzpostavitev ali prenovu turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejnih 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,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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 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).

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 enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenje 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 2018;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2018«;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- 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 vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitvijo in razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevali bomo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na Kongresnem trgu in drugih območjih izven strogega mestnega jedra.

Za leto 2018 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 602.100
- Število nočitev: 1.300.210
- Višina priliva turistične takse: 1.560.830 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.170.600 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.731.430 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

1.107.318 EUR

Sredstva na postavki povečujemo v višini 67.814 EUR. Planirana sredstva v letu 2018 v višini 1.107.318 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 (738.616 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 –113.599 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (4.625 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

1.243.000 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 2018 v skupni višini 1.243.000 EUR 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
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na mestnih trgih in drugih lokacij izven strogega mestnega jedra
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na razvoj projekta »Okusi Ljubljane«
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov
- odhodki, vezani na večje mednarodne prireditve.

Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana so predvidena v višini 700.000 EUR

V 2018 načrtujemo nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljani (NRP 7560-16-0607-Gallusovo nabrežje) in druge komunalne ureditve (NRP7560-16-0614) za kar predvidevamo sredstva v višini 543.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva 900.000 EUR

Predviden je povečan transfer sredstev za 74.500 EUR, kar v letu 2018 predstavlja sredstva v skupni višini 900.000 EUR za JZ Turizem Ljubljana.

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 2018 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL
- sofinanciranje programov turističnih društev
- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS
- oglaševanje in digitalni marketing
- odnosi z javnostmi
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2018 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR in v obdobju 2011 – 2016 uspešno izvedel vse naloge. Dosedanja konstrukcija financiranja je zajemala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi za obdobje 2011-2013, ko smo uspešno kandidirali za sredstva ESSR, so nov vir za delovanje RDO sredstva turistične takse, ki so se zaradi spremembe zakona povišala. Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2018 v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 595.000 EUR

Namenska sredstva turistične takse v višini 595. 000 EUR so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2018 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve Šanc, ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL, ter ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
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 obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja 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 obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja 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,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 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 1.281.451 EUR

Sredstva v letu 2018 znižujemo za 2.498.549 EUR zaradi spremembe dinamike izvedbe zbirnih centrov. Sredstva v višini 1.281.451 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na Barju in v Stanežičah ter za postopke za izvedbo širitve RCERO ob Curnovcu, katere namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

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

512.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije 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.

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

600.000 EUR

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

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2018 izvajalo 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. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

4.140.700 EUR

Sredstva v letu 2018 znižujemo v višini 3.919.905 EUR, predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja komunalne ureditve območja Krajinskega parka Barje. Sredstva v višini 4.140.700 EUR se namenjajo za nadaljevanje gradnje v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje in območja Kašeljске ceste v Spodnjem Kašlju. Sredstva so namenjena za projekt Vevška in Cesta Slape, pričetek gradnje komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture po Cesti na Brdo, pričetek gradnje vakumske kanalizacije za odpadno vodo na območju krajinskega parka Barje, za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug, poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije ob Večni poti ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

540.000 EUR

Sredstva v letu 2018 znižujemo v višini 390.000 EUR. Planirana sredstva v višini 540.000 EUR so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO-KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

220.000 EUR

Sredstva v letu 2018 znižujemo v višini 590.000 EUR zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica in so planirana sredstva namenjena začetku izvedbe projekta.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

3.172.026 EUR

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Sredstva države v okviru postavke 052008 se povečujejo v višini 1.279.539 EUR in se v letu 2018 v skupni višini 3.172.026 EUR namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. faze CCN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU **17.974.811 EUR**

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) se povečujejo v višini 7.250.715 EUR in se v skupni višini 17.974.811 EUR v letu 2018 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **6.981.438 EUR**

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se povečajo za 2.825.110 EUR in se v skupni višini 6.981.438 EUR v letu 2018 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **3.770.340 EUR**

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva v višini 3.770.340 EUR namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izvedbo 1. faze urejanja območja zadrževalnika Brdnikova, izgradnjo mostov čez Mali graben, sanacijo suhega zadrževalnika v Podutiku, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja območja Rakova jelša-jug ter za manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL. Zmanjšanje sredstev na postavki v višini 1.534.660 EUR se nanaša na to, da se del sredstev prenaša na novo odprto postavko 052012 za izvedbo projekta »Zadrževalnik Glinščica«, ki predstavlja nadaljnjo fazo izvedbe protipoplavnih ukrepov na območju zadrževalnika Brdnikova.

052012 Zadrževalnik Glinščica **1.577.292 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ključnih protipoplavnih ukrepov z ureditvijo suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica med zahodno avtocesto in Rožno dolino – t.j. nadvišanje struge ob vodotoku, ureditev razlivnih površin, preureditev premostitvenih objektov in ureditev Poti za Brdom (prej sredstva planirana v okviru projekta Zadrževalnik Brdnikova). Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena dokončanju izdelave projektne dokumentacije in pričetku izvedbe predvidenih protipoplavnih ukrepov.

Projekt se bo v letu 2018 financiral iz sredstev proračuna MOL.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN - lastna udeležba **28.292 EUR**

054018 URBforDAN - sredstva EU **101.338 EUR**

Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz

evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatna zaposlitev). Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1.6.2018 do 30.11.2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev 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,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Odlok o pokopališkem redu,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

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,

Odlok o oskrbi s pitno vodo,

Pravilnik o pitni vodi,

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 680.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2018 zagotavljala sredstva v višini 680.000 EUR za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2018 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala 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 med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 210.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2018 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so predvidene v višini 210.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode 1.447.805 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2018 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2018 planiramo sredstva v višini 1.447.805 EUR za nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, vodovoda Brezova ravan, vodovoda Janče ter vodovoda Volavje – Trebeljevo.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igranje otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

893.689 EUR

Sredstva na proračunski postavki planiramo za nadaljevanje obnove otroškega igrišča v parku Kodeljevo v višini 343.689 EUR, ter za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 550.000 EUR, ki obsega:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča 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.
- #### **2. Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):**
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
 - menjave in popravila krmilnic za ptice
 - nameščanje količkov v zelenice
 - zamenjava oz. popravilo ograj
 - menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
 - vzdrževanje peskovnikov
 - menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

373.000 EUR

V letu 2018 sredstva povečujemo za 343.000 EUR in so v skupnem znesku 373.000 EUR namenjena za pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice ter za pričetek izvedbe gradbenih del za nameravane ureditve po predhodni predstavitvi obstoječega visokonapetostnega daljnovođa ter za izvedbo Skate parka pod Fabianijevim mostom.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

323.154 EUR

Načrtujemo nadaljevanje izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

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,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

672.500 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja kot je npr. ureditev perišča na Gradaščici ob Eiprovi.

Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na objektu Šancah (ta projekt se delno financira tudi iz PP 047315 – turistična taksa) in ureditev Bratovševe ploščadi ter za postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ulice.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.330.000 EUR

Sredstva v letu 2018 v skupni višini 3.330.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in obnovo dotrajanega mostička ter namestitev novih tabel na POT-i. (V okviru PP 047315, je za leto 2018 planiranih 100.000 EUR za vzdrževanje zelenih površin namenjenih turistom).

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i 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

2. *Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)*

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. *Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. *Cvetlične grede*

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. *Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)*

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. *Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):*

- posek dreves in popravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. *Nepredvidena dela*

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI **200.000 EUR**
Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **121.000 EUR**
Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti **52.618 EUR**
Sredstva v letu 2018 povečujemo za 3.823 EUR in so v skupni višini 52.618 EUR namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih v programih za leto 2018 oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela obsegajo:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Obžagovanje dreves 10-15m (10x; cena za kos z DDV 98,82 EUR; po dogovoru z OGDGP)	988 EUR
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		988 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi) - 2x letno	566 EUR
2.	Ponižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje – 18x	4.608 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		5.174 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave: Zelenica Melikova, 1x intervencijska košnja 175/1, k.o. Karlovško predmestje - 280 m²	49,98 EUR
2.	Košnja trave: Ob Galjevcu - zg. del (od ul. borcev za sev. mejo do Melikove ulice), 1x intervencijska košnja 182/10, 175/3, 173/12- vse k.o. Karlovško predmestje - 1500 m²	267,75 EUR
3.	Košnja trave: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade, 1x intervencijska košnja št. parcele 205/4/del - 500 m²	89,25 EUR
4.	Košnja trave: Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti, 1x intervencijska košnja,	17,85 EUR

	št. parcele 623/12, k.o. Karlovško predmestje - 100 m²	
5.	Košnja trave: Ob Peruzzijevi cesti, 1x intervencijska košnja št. parcele 350/50, k.o. Karlovško predmestje - 1.200 m²	214,20 EUR
6.	Košnja trave: trikotnik stara Jurčkova, 1x intervencijska košnja št. parcele 350/509, k.o. Karlovško predmestje - 700 m²	124,95 EUR
7.	Košnja trave: Na križišču Jurčkova - Peruzzijeva, 1x intervencijska košnja št. parcel: 243/1135 (274 m ²), 243/7 (212 m ²), 243/331 (262 m ²), 243/1133 (162 m ²), 243/334 (65 m ²), 243/333 (66 m ²), 243/336 (145 m ²), k.o. Karlovško predmestje - 1186 m²	211,70 EUR
8.	Košnja trave: Ob dolenski železnici od Lorenzove ul. do Kumerjeve ul., 1x intervencijska košnja št. parcel: 19/14 (132 m ²), 2336 (612 m ²), 19/9 (1006 m ²), 26/49 (137 m ²), 26/50 (157 m ²), 26/17 (2154 m ²), 26/4 (238 m ²), 2335/1 (1140 m ²), 33/3 (388 m ²), k.o. Karlovško predmestje - 5964 m²	1.064,57 EUR
9.	Čiščenje kanalov v ČS Rudnik	3.959,75 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	6.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev koškov koridor Koseze (parc št. 390/3 k.o. Zg. Šiška) 30 kom	1.186,80 EUR
2.	Talne oznake »Prepovedano parkiranje« parc. št. 390/3 k.o. Zg. Šiška-7 kom	1.050 EUR
3.	Asfaltiranje pločnika Večna pot (parc. št. 1898/1 k.o. Zg. Šiška)	4.963,20 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	7.200 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	UREDITEV CVETLIČNIH GRED v Tacnu in Šmartnem - nasaditev grmovnic oz. sezonskega cvetja na cvetličnih gredah ob parkirišču v Tacnu in v Šmartnem(križišče Cesta vstaje – glavna cesta proti Gameljnam in križišče Ceste v Gameljne z glavno cesto proti Gameljnam), pletje, sajenje , okopavanje , košnja trave	1.250 EUR
2.	NASADITEV BETONSKIH KORIT – PRED DOMOM KRAJANOV- PARC. ŠT. 694/4 k.o. Gameljne - nasaditev, pletje, okopavanje	350 EUR
3.	BARVANJE MOSTOVNE OGRAJE ČEZ GAMELJŠČICO v Srednjih Gameljnah (na cesti s parc. št. 1531/1 k.o. Gameljne)	1.400 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	3.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	3 X klop v Zajčji dobavi (3 X 158,60 €) k.o. 1772 5/1 2 klopi, 5/9 ena klop (OGDP)	475 EUR
2.	2 X koš v Zalogu 1770 št. 736/3 in 736/4 (2 X 185,00 €) (OGDP)	370 EUR
3.	Košnja 2 X letno v Zajčji dobavi ter na parcelah k.o. 1770 št. 736/3 in 736/4 (OGDP)	300 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	1.145 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Spomladansko in jesensko čiščenje z odvozom (parkiriše ob Pesarski cesti, parc.št. 200/56,k.o.Štepanja vas) – 2x	300 EUR
2.	Obžagovanje dreves od 5-10 m višine, kroglasto (parkirišče pri Jakčevi 5, Bilečanski 4 in Bilečanski 5)- 25x	2.475 EUR

3.	Dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču Bležev grič-Bilečanska ulica – 1x	353 EUR
4.	Dobava in montaža enostavnega plezala na otroškem igrišču pri Jakčevi 22- 1x	1.409 EUR
5.	Postavitev količkov v zelenico na vogalu parkirišča med Jakčevo 5 in Jakčevo 11- 6x	240 EUR
6.	Dobava in montaža koša tip Koško z zaščito proti pticam s praznjenjem 1x tedensko na ploščadi pred Mercator trgovino v Štepanjskem naselju – 1x	616 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	5.393 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Sanacija otroškega igrišča na Sojerjevi ulici	1.850 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravljje	1.850 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
1.	Obnova igrišča 3. kategorije po predlogu ČS Center	6.070 EUR
2.	Zalivanje novo zasajenih dreves iz leta 2017	180 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	6.250 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Ureditev pasjega parka na zelenici na Beblerjevem trgu 6-10 parc št. 1/88 k.o. Nove Jarše – ograjen prostor opremljen s klopmi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, posaditev dreves itd.	10.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	10.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Pleskanje ograje s predhodnim čiščenjem rje na mostu čez Mali graben na Cesti Dolomitskega odreda	1.795 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	1.795 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE		
1.	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč III. kategorije po predlogu četrtna skupnosti in v dogovoru z OGDPA MU MOL	3.823 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	3.823 EUR
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI		52.618 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.160.836 EUR

V letu 2018 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2018 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.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. 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.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo 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. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem

z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi 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:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna. In sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m², dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. 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.

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.

062066 Komunalno opremljanje zemljišča - PCL

2.300.000 EUR

Skladno s projektom se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture na območju PCL glede na zazidalni načrt za območje PC Ljubljana in sicer vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta in obsega gradnjo

Masarykove ceste z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in podvoz Šmartinske ceste pod glavno železniško progo Ljubljana-Zidani most. Na območju zahodno od linije Resljeva-Železna cesta bo gradnjo komunalne infrastrukture zagotovil investitor objektov železniške postaje, avtobusne postaje ter nakupovalnega in zabavišnega centra za kar bo sklenjena pogodba o opremljanju med MOL in investitorji gradnje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.313.000	1.102.800	0	1.102.800
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.313.000	1.102.800	0	1.102.800
16029003	Prostorsko načrtovanje		1.313.000	1.102.800	0	1.102.800
062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	90.000	95.000	0	95.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.000	89.000	0	89.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
062095		Prostorski plan MOL	1.012.000	700.000	0	700.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	46.000	0	46.000
	4021	Posebni material in storitve	950.000	654.000	0	654.000
062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	190.000	212.800	0	212.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
	4021	Posebni material in storitve	176.000	198.800	0	198.800
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	21.000	95.000	0	95.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	2.000	0	2.000
	4021	Posebni material in storitve	20.000	93.000	0	93.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		960.400	970.000	556.000	1.526.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		960.400	970.000	556.000	1.526.000
18029001	Nepremična kulturna dediščina		960.400	970.000	556.000	1.526.000
062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	960.400	970.000	556.000	1.526.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	30.000	-20.000	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	101.000	70.000	30.000	100.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	40.000	20.000	60.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	150.000	160.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	160.000	20.000	180.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	610.000	365.000	975.000
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000	0	30.000	30.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	49.000	-39.000	10.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.273.400	2.072.800	556.000	2.628.800

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	47.200	0	47.200
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	47.200	0	47.200
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.273.400	2.120.000	556.000	2.676.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.400	147.000	0	147.000
4021	Posebni material in storitve	1.156.000	975.800	-20.000	955.800
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	111.000	80.000	30.000	110.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.424.400	1.203.800	10.000	1.213.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	40.000	20.000	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.000	40.000	20.000	60.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	150.000	160.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	160.000	20.000	180.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	610.000	365.000	975.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,	830.000	780.000	535.000	1.315.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000	0	30.000	30.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	49.000	-39.000	10.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000	49.000	-9.000	40.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.273.400	2.120.000	556.000	2.676.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15 in 38/16 - avtentična razlaga; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

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:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev 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 MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag 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 so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. 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 o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 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, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; 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, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), 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 je bil najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju 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

V letu 2018 bodo potekali postopki dokončanja priprave sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela OPN MOL ter 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 nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Partnerstvo Šmartinska

47.200 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2018 se bo izvajalo sofinanciranje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, katere namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

95.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji

območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL

700.000 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2018 se zaključila izvedba postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanj, in sicer z izdelavo usklajenih predlogov obeh prostorskih aktov in Okoljskih usmeritev za pripravo usklajenih predlogov, pripravo gradiva za sprejem na Mestnem svetu MOL ter nato za objave v Uradnem listu RS in na spletni strani MOL, Urbinfo in razdelitev vezanih izvodov v uporabo pristojnim organom (UE, MOP, GURS, Inšpektorat RS, organi MOL), ter izdelavo neuradnih prečiščenih besedil za objavo v Registru neuradnih prečiščenih besedil MOL. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

212.800 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2018 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), začeti v letih 2016 in 2017. 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.

Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

95.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2018 je predvidena izvedba urbanističnega natečaja za širše območje naselja Stožice in raziskav o možnih ureditvah kompleksa Trg republike.

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 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJK (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, 100/11 – odločba US in 111/13). 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, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanjosti podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2018, 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 prenovu 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 konstruktivskih 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 ZVKD, 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 2018 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 prenovu, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1.526.000 EUR

Sredstva na postavki se povečujejo, ker je predvidenih za obnovo več stavb iz preteklih razpisov, ki še niso bile realizirane ter tudi nekaj stavb, ki so bile izbrane s sklepi na javnem razpisu v letu 2017 in so predvidene za realizacijo v letu 2018.

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 so se začele izvajati v letu 2017 in sicer: Gradišče 6,8 - Slovenska 11 (Nemška hiša), Resljeva 16, Rimska cesta 12,14,16, Streliška ulica 6, Poljanska cesta 11, Karlovška cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20, Trg MDB 3 - Aškerčeva 18 in Kolodvorska 10.

V letu 2018 bomo začeli izvajati obnovitvena dela še na naslednjih stavbah: Njegoševa 6 (Meksika – atrij), Štefanova ul. 9,11, Križevniška 3, Vegova 5 – Gosposka 8, Cankarjeva 7, Židovska ulica 4, Vošnjakova ulica 7, Stiška 1 – Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Vegova 2 (stranska fasada in streha), Študentovska ulica 11 - Krekov trg 4, Beethovnova ulica 7, Vodnikov trg 5 (atrij), Stari trg 30 - Gallusovo nabrežje 29, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11.

V letu 2018 bomo glede na razpoložljiva proračunska sredstva vodili postopke za izbire izvajalcev za obnove še nekaterih od naslednjih stavb: Vrhovčeva 13, Študentovska 2,2a – Vodnikov trg 3, Miklošičeva 32 – Pražakova 8, Poljanska cesta 12, Gornji trg 9, Trg francoske revolucije 7, Čevlarska ulica 2, Križevniška ulica 2, Streliška ulica 22, Vegova ulica 8, Valvazorjeva ulica 3,5 in 10, Zemljemerska ulica 11, Igriška ulica 6-8, Na Stolbi 7, Gregorčičeva ulica 8, Dvorakova ulica 12, Slovenska cesta 55 (Kozolec - obnova mozaikov idr.), Slovenska cesta 10 ter morda še katere druge, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela tudi še na nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoji 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 2019.

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 2018 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 2019.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravljala za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvorišnih fasad stavb s statusom kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- 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.

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	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			361.243	98.000	300.000	398.000
0403 Druge skupne administrativne službe			361.243	98.000	300.000	398.000
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>361.243</i>	<i>98.000</i>	<i>300.000</i>	<i>398.000</i>
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	361.243	98.000	300.000	398.000
	4021	Posebni materiali in storitve	23.122	0	10.000	10.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.869	0	240.000	240.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.252	0	50.000	50.000
19 IZOBRAŽEVANJE			73.953.033	68.611.943	10.217.067	78.829.010
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			54.656.523	52.201.176	4.163.396	56.364.572
<i>19029001 Vrtni</i>			<i>54.334.523</i>	<i>51.767.156</i>	<i>4.275.416</i>	<i>56.042.572</i>
	043680	Programi in projekti za vrtnice iz naslova prihrankov EOL	0	0	9.981	9.981
	4021	Posebni material in storitve	0	0	9.981	9.981
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	46.809.600	45.200.000	3.753.000	48.953.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	45.409.600	44.900.000	2.553.000	47.453.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.000	300.000	1.200.000	1.500.000
	091107	Sindikati - vrtnice	24.000	27.000	-3.000	24.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	27.000	-3.000	24.000
	091110	Drugi odhodki - vrtnice	62.200	72.500	-5.000	67.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021	Posebni materiali in storitve	32.270	35.000	0	35.000
	4029	Drugi operativni odhodki	1.700	5.000	-5.000	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.730	30.000	0	30.000
	091111	Plačila za lj. otroke v drugih občinah	886.757	900.000	0	900.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	886.757	900.000	0	900.000
	091112	Zasebni vrtnice	2.080.000	1.900.000	50.000	1.950.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.080.000	1.900.000	50.000	1.950.000
	091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice	3.746.679	3.104.925	58.975	3.163.900
	4202	Nakup opreme	0	0	199.426	199.426
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	340.036	340.036
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	37.538	37.538
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.746.679	3.104.925	-518.025	2.586.900
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtnice	231.796	155.000	0	155.000
	4021	Posebni materiali in storitve	216.796	115.000	0	115.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	40.000	0	40.000
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	444.900	380.000	7.000	387.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	70.000	7.000	77.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	367.900	310.000	0	310.000
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtnicah	45.132	24.261	2	24.263
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.132	24.261	2	24.263
	091141	SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL	0	0	1.022	1.022
	4021	Posebni material in storitve	0	0	1.022	1.022
	091142	SOCIAL INCLUSION-EU	3.460	3.470	580	4.050
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.160	580	1.740
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	1.150	0	1.150
	091144	Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI	0	0	402.856	402.856
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	402.856	402.856

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			322.000	434.020	-112.020	322.000
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	434.020	-112.020	322.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	432.020	-112.020	320.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.301.336	13.227.067	5.681.971	18.909.038
19039001	Osnovno šolstvo			13.008.117	11.087.667	5.631.971	16.719.638
	043681		Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	0	0	46.045	46.045
		4021	Posebni material in storitve	0	0	46.045	46.045
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.427.490	2.413.000	0	2.413.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.407.900	2.407.900	0	2.407.900
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.590	5.100	0	5.100
	091207		Materialni stroški OŠ	5.004.946	4.658.000	0	4.658.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.273.000	3.938.000	0	3.938.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	731.946	720.000	0	720.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	25.827	36.000	0	36.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.005	11.000	0	11.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	14.870	25.000	0	25.000
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.325.054	3.601.088	5.589.747	9.190.835
		4202	Nakup opreme	0	0	782.619	782.619
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.242.773	3.242.773
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	106.542	106.542
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.325.054	3.601.088	1.457.812	5.058.900
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	213.000	349.000	0	349.000
		4021	Posebni materiali in storitve	29.583	5.000	0	5.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.417	338.000	0	338.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	11.800	30.579	-3.821	26.758
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.092	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.708	30.579	-3.821	26.758
19039002	Glasbeno šolstvo			868.046	517.400	50.000	567.400
	091210		Glasbene šole	868.046	517.400	50.000	567.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	497.665	438.000	0	438.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.945	79.400	0	79.400
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	283.435	0	50.000	50.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.425.173	1.622.000	0	1.622.000
	091202		Svetovalni center	485.000	485.000	0	485.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	0	485.000
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	4.160	220.000	0	220.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.160	220.000	0	220.000
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	643.522	622.500	0	622.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.937	22.000	0	22.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.758	411.500	0	411.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	226.827	189.000	0	189.000
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.491	294.500	0	294.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	0	1.500
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.360	186.600	-186.600	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.193	95.200	186.600	281.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.938	11.200	0	11.200

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
1905	Drugi izobraževalni programi		109.890	90.000	0	90.000
	<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>109.890</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
	091209	Izobraževanje odraslih	109.890	90.000	0	90.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	109.890	90.000	0	90.000
1906	Pomoči šolajočim		3.885.284	3.093.700	371.700	3.465.400
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>3.218.284</i>	<i>2.426.700</i>	<i>371.700</i>	<i>2.798.400</i>
	096001	Prevoz otrok v OŠ	3.218.284	2.426.700	371.700	2.798.400
	4119	Drugi transferi posameznikom	88.176	75.000	20.000	95.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	308.172	277.300	133.700	411.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.821.936	2.074.400	218.000	2.292.400
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>0</i>	<i>667.000</i>
	091206	Štipendije	667.000	667.000	0	667.000
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
	4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			74.314.277	68.709.943	10.517.067	79.227.010

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
		1	2	3=4-2	4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.160	580	1.740
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.160	2.320	580	2.900
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.442	37.000	0	37.000
4021	Posebni material in storitve	301.771	155.000	67.048	222.048
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	1.150	0	1.150
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.952	98.000	0	98.000
4029	Drugi operativni odhodki	18.070	31.500	-5.000	26.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	464.535	322.650	62.048	384.698
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.360	186.600	-186.600	0
Skupaj 410	Subvencije	144.360	186.600	-186.600	0
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	48.464.533	47.775.000	2.623.000	50.398.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.130.033	48.440.500	2.623.000	51.063.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598.951	576.700	193.600	770.300
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598.951	576.700	193.600	770.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.652.531	9.313.420	1.218.680	10.532.100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.666.418	2.884.900	218.000	3.102.900
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.318.949	12.198.320	1.436.680	13.635.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	0	0	982.045	982.045
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.242.773	3.242.773
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.869	0	982.892	982.892
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.252	0	194.080	194.080
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	240.121	0	5.401.791	5.401.791
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.416.168	6.982.853	985.968	7.968.821
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.416.168	6.982.853	985.968	7.968.821
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		74.314.277	68.709.943	10.517.067	79.227.010

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 kurikulumu v vrtcih. V teh domovih potekajo letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

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

398.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4205 in 4208 v letu 2018 načrtujemo:

1. Počitniški dom v Savudriji
 - odpravo posledic zamakanja v kletnih prostorih v počitniškem domu v Savudriji,
 - izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo gospodarskih prostorov kuhinje v počitniškem domu v Savudriji.
2. Počitniški dom v Poreču
 - sanacijo ogrevanja - tople sanitarne vode v počitniškem domu v Poreču,
 - sanacijo gospodarskih prostorov kuhinje v počitniškem domu v Poreču,

- izdelavo projektne dokumentacije za prenovo sob, kopalnic in ostalih prostorov v počitniškem domu v Poreču.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji 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.

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

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtnice ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer znaša v letu 2016 91 %, v Sloveniji pa 78,1 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2015/16). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v aprilu 2017 vključenih 13.421 otrok v 776 oddelkih in v 26 zasebnih vrtcih. V šolskem letu 2017/18 bo začel predvidoma delovati še en zasebni vrtec, odprla se bosta tudi dva nova oddelka pri že obstoječem zasebnem vrtcu. 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.

S sredstvi v proračunu 2018 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in 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 za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih 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 - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2018 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijskovzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL

9.981 EUR

V okviru navedene postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so naposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

48.953.000 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1. 1. 2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih, znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke, se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). V okviru cene programa so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programa všteta sredstva za premije KDPZ in se poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike v ceni programa in plačili staršev.

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva za regres za letni dopust, ki so že vključena v ceno programa. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.

Sredstva na tem kontu so višja v primerjavi z letom 2017 zaradi odprtja 8-oddelčnega vrtca v Vrtcu Pedenjped in 3-oddelčnega vrtca v Vrtcu Galjevica, kar posledično pomeni, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za razliko v ceni programa in plačili staršev ter sredstva za plače zaposlenih, znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke. Prav tako na tem kontu povečujemo sredstva v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), in sicer gre za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, še posebej delovna mesta iz plačne skupne J. Pri pripravi spremembe proračuna za leto 2018 še ni dogovora z reprezentativnimi sindikati glede podaljšanja ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, prevsem za regres za letni dopust in premije KDPZ.

Iz konta 4133 se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso 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, sredstva za nadomeščanje

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih. Na tej postavki povečujemo sredstva zaradi zvišanja bruto urne postavke iz 4,53 EUR na 4,61 EUR določene z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 27/17). Na tej postavki skupno povečujemo sredstva za 3.753.000 EUR.

091107 Sindikat – vrtci **24.000 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. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodb in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih. Na tej postavki v letu 2018 znižujemo sredstva v skladu z realizacijo 1-6/2017 za 3.000 EUR.

091110 Drugi odhodki – vrtci **67.500 EUR**

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, plačilo storitev za pripravo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in svetovanje, izobraževanje in vsebinska nadgradnja programskih rešitev na področju vpisa otrok in sistemizacije delovnih mest v javne vrtce MOL in druge nepredvidene odhodke.

Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah **900.000 EUR**

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno spreminja. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci **1.950.000 EUR**

Na območju MOL je v šolskem letu 2016/2017 delovalo 26 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 MIZŠ. V šolskem letu 2017/18 bo začel predvidoma delovati še najmanj en zasebni vrtec, odprla se bosta tudi dva nova oddelka pri že obstoječem zasebnem vrtcu. 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. Glede na oceno zvišujemo na tej postavki za 50.000 EUR.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **3.163.900 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,

- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 200.000 EUR (NRP 7560-16-0633 Obnova in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih za obdobje 2017 – 2020) se bodo realizirala 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.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Čebelica	sanacija kanalizacije	25.000,00
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.000,00
enota Pastirčki	sanacija prezračevanja	45.000,00
ČRNUČE		
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	30.000,00
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	35.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	40.000,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	75.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	prenova pedagoške sobe	11.000,00
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	45.000,00
enota Orlova	nujna prenove fasade na južni strani objekta	45.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja na atriju trakta B	35.000,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija tlaka na stopnišču	25.000,00
	delna sanacija otroških sanitarij	45.000,00
enota Vila	obnova dotrajane obloge stopnic	25.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	30.000,00
	sanacija atrijev in senčenja na traktu B	45.000,00
enota Murgle	sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog, PZI projekt	24.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropov	28.000,00

MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	35.000,00
MOJCA		
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.000,00
	sanacija in širitev veznega hodnika	76.000,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	50.000,00
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	35.000,00
PEDENJPED		
enota Zadvor	sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah, PZI projekt	35.000,00
enota Zalog Cerutova 6	sanacija kanalizacije - zamenjava svinčenih cevi	40.000,00
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	50.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija terase, PZI	45.000,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog	50.000,00
enota Prule, Strossmayerjeva	sanacija pomožnega objekta	50.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	prenova ograje	15.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija steklenih sten stopnišča in hodnikov	45.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	50.000,00
	sanacija kanalizacije	30.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Rožnik	sanacija terase	35.000,00
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	15.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	45.000,00
VSI VRTCI		
	projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2017	10.000,00
SKUPAJ		1.674.000,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za intervencije	350.000,00
SKUPAJ		350.000,00

7560-16 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VIŠKI VRTCI enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	212.900,00
SKUPAJ		212.900,00

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ZELENA JAMA enota Vrba	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	PP 091115: 577.000,00
	091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI; V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1 sofinancirala investicijo v prenovu notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba	PP 091144: 402.856,00
SKUPAJ		979.856,00

7560-10 -0306 SANACIJA IGRIŠČ		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	150.000,00
SKUPAJ		150.000,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

155.000 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

Na kontu 4133 so predvidena sredstva za didaktični material in drobn inventar v novih oddelkih Vrtca Pedenped.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

387.000 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 razni aktualni projekti, izbrani 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 vrtecev 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 upravljalcem (le-ti morajo delovati v javnem interesu) počitniških domov za otroke, v lasti MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine. Sredstva na tem kontu povečujemo v višini 7.000 EUR na podlagi ocene upravljalcev počitniških domov, saj od maja 2017 dalje deluje obnovljen počitniški dom v Umagu.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

24.263 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.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za vrtec Viški gaj – enota Kozarje	5.577 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.577 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
1.	Postavitev igrala za Vrtec Pedenjped, enota Zalog (OPVI)	9.343 EUR
2.	Postavitev igrala za Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta (OPVI)	9.343 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	18.686 EUR
	Skupaj vse četrthne skupnosti	24.263 EUR

091141 SOCIAL INCLUSION – MOL**1.022 EUR**

V letu 2018 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov, ki se enakomerno razdeli med partnerje in sicer v višini 1.022 EUR na partnerja. Navedena sredstva se bodo namenila za organizacijo mednarodnega srečanja v Ljubljani.

091142 SOCIAL INCLUSION – EU**4.050 EUR**

V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi.

Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA« - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019.

V letu 2018 od predvidenih 3.470 EUR zvišujemo sredstva na 4.050 EUR zaradi večjih aktivnosti na projektu ter posledično večjih stroškov v tem letu.

091144 Sofinancirna je po ZFO-1 – VRTCI**402.856 EUR**

V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinancirala investicijo v prenovu notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba v višini 402.856 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**1. Opis podprograma**

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

322.000 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program, počitniško varstvo otrok ter manjša investicijsko vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Na ravni osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pa tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo preventivne projekte in programe s področja zasvojenosti in izdali Katalog 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 Mestni občini Ljubljana 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 vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo),
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol,
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- 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 o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- 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,
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Podzakonski akti,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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 kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe.

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 dopolnujemo, 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 osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili s povečanim vpisom otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Glede na stanje šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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 tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

46.045 EUR

V okviru navedene postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so naposledno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

091201 Ljubljanski program OŠ

2.413.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu

devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se giblje med 4,5% in 100%.

Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ

4.658.000 EUR

Konto 4133: 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 refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, od 1. 9. 2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: 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, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. 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

36.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

9.190.835 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
DRAVLJE	projekt obnove kuhinje	15.000
	projektna dokumentacija ureditve šolskega športnega in otroškega igrišča	25.000

FRANCETA BEVKA	nadaljevanje obnove tlakov in kanalizacije šolskega igrišča - ureditev tekaške steze, ureditev zaprtega prostora za odpadke, projekt	50.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije*	50.000
LIVADA	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici/obnova jedilnice	50.000
KAŠELJ	projektna dokumentacija za obnovo športne dvorane	15.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	projekt ureditve igrišča, obnova steze za tek	45.000
NOVE FUŽINE	ureditev garderob v zaklonišču	50.000
NOVE JARŠE	obnove električne instalacije, namestitvev akustične obloge stropov v delu objekta	50.000
POLJANE	obnova strehe	40.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija garderob pri telovadnici	48.300
	nadaljevanje obnove električnih instalacij*	50.000
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.000
SAVSKO NASELJE	zamenjava kotla in štedilnika	25.000
SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja - povečan vpis, projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	50.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova strehe in izolacija podstrešja - del strehe, ki ni zajet v JZP	50.000
	ureditev zunanjih površin igrišča in dostopa do kuhinje	29.700
TONETA ČUFRAJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	48.000
	obnova obstoječega otroškega igrišča z zamenjavo igral	60.000
TRNOVO	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	45.000
VALENTINA VODNIKA	dokončanje obnove električne instalacije v upravi *Adamičeva	45.000
VIČ	obnova atletske steze Abramova	50.000
	zamenjava dotrajane strehe na pomožnem objektu - Tržaška	30.000
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjave oken - objekt Levstikov trg	50.000
	obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg	15.000
WALDORFSKA ŠOLA	obnova tlakov jedilnice	49.000
OŠ SKUPAJ	sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi	450.000
OŠ SKUPAJ	razne projektne dokumentacije vezane na povečane vpise, prostorske preveritve, igrala, več dela vezana na JZP	74.000
OŠ SKUPAJ	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2017	10.000
SKUPAJ		1.625.000,00

7560-16-0637 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - OŠ		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
OŠ SKUPAJ	nerazporejena sredstva za intervencije	450.000
SKUPAJ		450.000,00

NRP 7560-17-0630 OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR – PRENOVA CENTRALNE KUHINJE
200.000 EUR

V letu 2018 se sredstva namenljajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-16-0631 PRENOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE OSNOVNI ŠOLI MAJDE VRHOVNIK
20.000 EUR

V letu 2018 se sredstva namenljajo za dokončanje sanacija razdelilne kuhinje, obnovo jedilnice in avle.

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH PROSTOROV
1.500.000 EUR

Predviden je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete in ostale potrebne prostore.

V letu 2018 se sredstva namenljajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA

2.334.009 EUR

Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka bo pridobljen tudi prostor za predstavitev in povečanje sedaj neprimernih upravnih prostorov (predvsem zbornica) in pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. V sklopu investicije so predvidene tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v povezavi s prizidkom ter obnova kuhinje. V letu 2018 se sredstva namenljajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0707 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic, preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico
400.000 EUR

V letu 2018 se sredstva namenljajo za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje trakta treh učilnic z izhodnimi atriji, sanitarij in garderob, s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0708 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA – rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole
2.444.871 EUR

V letu 2018 se sredstva namenljajo za dokončanje prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta ter izvedbo druge faze projekta, ki obsega rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE

216.955 EUR

Sredstva v višini 16.955 EUR se namenljajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe Osnovne šole Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole. Sedanje vozilo je staro 18 let in je veliko stroškov s popravili. Sredstva v višini 200.000 EUR se namenljajo za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe Osnovne šole Kolezija.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ
349.000 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 5.000 EUR za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Na kontu 4133 so predvidena sredstva v višini 338.000 EUR in na kontu 4135 sredstva v višini 6.000 EUR. Osnovnim šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme OŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ 26.758 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 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli N. heroja Maksa Pečarja	5.508 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	5.508 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Menjava poškodovane mreže za goli na športnem igrišču OŠ Miška Kranjca	900 EUR
2.	Risanje črt okoli športnega igrišča OŠ Miška Kranjca	1.000 EUR
3.	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	1.850 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravlje	3.750 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala vključno z zemeljskimi deli na otroškem igrišču Osnovne šole Vič, Abramova ul 26	5.500 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Rožnik	5.500 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
1.	Postavitev dodatnih igral oziroma dodanega igrala na zunanjem šolskem igrišču na vzhodni strani OŠ Ketteja in Murna	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	2.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Ureditev otroškega igrišča ob OŠ na območju ČS Trnovo po predlogu ČS Trnovo	10.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	10.000 EUR
	Skupaj vse četrtne skupnosti	26.758 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja,
- Odloki o ustanovitvi glasbenih šol,
- Pogodbe o financiranju glasbenih šol,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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 dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

567.400 EUR

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Na tej postavki povečujemo sredstva na kontu 4323 v višini 50.000 EUR in sicer:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ Moste Polje	Sofinanciranje ureditve površine pred vhodom v šolo	25.000,00
GŠ Franca Šturma	Nujno investicijsko vzdrževalna dela na objektu podružnice Črnuče	25.000,00
SKUPAJ		50.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti 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,
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- Pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 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,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

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 Ljubljana ter 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. Mladinska raziskovalna dejavnost (MRD) je del šolskega sistema, in sicer pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja Mladinskega raziskovalnega dela. Prevezele 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 računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja preventive zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

485.000 EUR

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psihosocio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

220.000 EUR

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

622.500 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol.

Konto 4120: V letu 2018 bomo sofinancirali projekte in/ali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

- sredstva v okvirni višini 391.000 EUR bodo namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov. 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, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja itd ... Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
- sredstva v okvirni višini 20.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd.

Konto 4133: Sredstva v okvirni višini 105.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov

v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok in v okviru pogodb o financiranju osnovnih in glasbenih šol za leto 2018. 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. . .

V okviru javnega razpisa se sredstva razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije, sicer pa na podlagi izkazanih potreb.

Sredstva v višini 43.200 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 zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 40.300 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,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno-izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijavi na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

294.500 EUR

Za leto 2018 in za leta od 2018 do leta 2020 bomo sofinancirali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2018 v Uradnem listu RS.

Konto 4102: Sredstva na tem kontu prerazporejamo na konto 4120.

Konto 4120: Sredstva v višini 281.800 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2018.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2018.

Sredstva postavke se lahko po izteku javnega razpisa prerazporedijo znotraj postavke glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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 JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanoviteljica je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih, Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana,
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana,
- 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 o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 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

90.000 EUR

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.) ter za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL in projekta Interkulturni center.

Pri 4.3. ORN je predviden nakup prostorov za potrebe delovanja JZ Cene Štupar v predvideni višini 1 mio EUR (PP 062085, NRP 7560-10-0423).

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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 prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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 vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

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. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.798.400 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 namenjujejo 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. Na tej postavki potrebujemo dodatnih 371.700 EUR za kritje dodatnih stroškov prevozov, ki bodo nastali ob predvidenih začasnih preselitvah oddelkov šol na nadomestne lokacije (OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Zadobrova, OŠ Vižmarje Brod) in večjega števila upravičencev do prevoza, zaradi katerih bomo sklenili več individualnih pogodb med MOL, OŠ in starši.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje 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.,
- Pogodbe o štipendiranju.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo

bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

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

667.000 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 2018 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 240 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2018. Štipendija Mestne občine Ljubljana se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju, le še nekaj štipendistov pa prejema štipendijo za nadarjene na podlagi Pravilnika o štipendiranju. Od leta 1998 do 2016 smo podelili 1.265 štipendij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			77.121	0	372.695	372.695
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			77.121	0	372.695	372.695
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali		77.121	0	372.695	372.695
	042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice		77.121	0	372.695	372.695
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		77.121	0	372.695	372.695
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.414.123	25.793.000	-39.433	25.753.567
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			935.612	1.048.950	57.474	1.106.424
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		911.298	1.011.950	63.474	1.075.424
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		115.693	264.950	14.974	279.924
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.218	14.283	0	14.283
	4021	Posebni material in storitve		79	715	-415	300
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		340	340	-340	0
	4025	Tekoče vzdrževanje		85.722	223.166	0	223.166
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine		1.794	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki		1.450	450	0	450
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.107	25.996	-24.271	1.725
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		9.983	0	40.000	40.000
	082052	Spominska obeležja		65.487	47.000	18.000	65.000
	4021	Posebni material in storitve		7.358	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki		11.318	0	5.000	5.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		33.345	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	47.000	10.000	57.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		9.757	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		3.709	0	3.000	3.000
	082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ		30.119	0	30.500	30.500
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		30.119	0	30.500	30.500
	082089	Ljubljanski grad - investicije		700.000	700.000	0	700.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		700.000	700.000	0	700.000
	18029002	Premična kulturna dediščina		24.314	37.000	-6.000	31.000
	082055	Galerijska dejavnost MOL		24.314	37.000	-6.000	31.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.000	16.000	2.000	18.000
	4021	Posebni material in storitve		8.314	7.000	1.000	8.000
	4119	Drugi transferi posameznikom		0	14.000	-9.000	5.000
1803	Programi v kulturi			26.343.873	23.088.319	-96.908	22.991.411
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.849.083	7.386.466	248.595	7.635.061
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.599.096	5.350.502	248.595	5.599.097
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.599.096	5.350.502	248.595	5.599.097
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.341.553	1.224.000	0	1.224.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		1.341.553	1.224.000	0	1.224.000
	082007	Knjižnično gradivo		908.434	811.964	0	811.964
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		908.434	811.964	0	811.964

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	18039002		Umetniški programi	8.899.007	7.989.933	231.600	8.221.533
	082044		Javni kulturni programi in projekti	8.899.007	7.989.933	231.600	8.221.533
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200	17.500	0	17.500
		4119	Drugi transferi posameznikom	82.950	66.250	0	66.250
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.003.763	3.030.183	131.600	3.161.783
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.770.093	4.876.000	100.000	4.976.000
	18039003		Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	26.700	452.300
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	425.600	425.600	26.700	452.300
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	26.700	452.300
	18039005		Drugi programi v kulturi	8.526.267	6.266.484	-31.108	6.235.376
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	22.694	157.650	-90.000	67.650
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.897	149.500	-90.000	59.500
		4021	Posebni material in storitve	2.376	5.000	0	5.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.995	1.150	0	1.150
		4029	Drugi operativni odhodki	2.425	2.000	0	2.000
	082019		Župančičeve nagrade	44.816	54.000	0	54.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	10.000	0	10.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.016	19.000	0	19.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.500	25.000	0	25.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	41.104	708.000	-191	707.809
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	0	150.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.536	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.297	50.000	37.809	87.809
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.270	508.000	-38.000	470.000
	082023		Funkcionalna oprema	225.760	470.000	-8.993	461.007
		4202	Nakup opreme	215.000	0	50.000	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.760	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	470.000	-58.993	411.007
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.656.483	2.750.000	-30.000	2.720.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.656.483	2.750.000	-30.000	2.720.000
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.636.773	1.900.000	-100.000	1.800.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.636.773	1.900.000	-100.000	1.800.000
	082071		Švicarija-MOL	2.122.090	200.000	0	200.000
		4202	Nakup opreme	69.680	0	200.000	200.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.040.128	200.000	-200.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.281	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	082099		Obnova kulturnih objektov	1.776.547	26.834	198.076	224.910
		4021	Posebni material in storitve	12.740	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.726	4.166	0	4.166
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.664	22.668	0	22.668
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.687.227	0	80.000	80.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.321	0	118.076	118.076
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.869	0	0	0
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	643.917	1.019.836	-572.695	447.141
	054002		Živalski vrt	643.841	1.019.836	-572.695	447.141
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	493.841	569.836	-372.695	197.141
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	450.000	-200.000	250.000
	054009		Živalski vrt - donacije	76	0	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76	0	0	0
	1805		Šport in prostochasne aktivnosti	1.134.638	1.655.731	0	1.655.731
	18059002		Programi za mladino	1.134.638	1.655.731	0	1.655.731
	096002		Programi za mlade	534.443	778.135	0	778.135
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.804	658.740	0	658.740
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.639	119.396	0	119.396
	096004		Mladinski svet Ljubljana	36.100	20.500	0	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.100	20.500	0	20.500
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	0	4.000	0	4.000
		4021	Posebni materiali in storitve	0	4.000	0	4.000
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	564.095	853.096	0	853.096
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095	527.096	31.000	558.096
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000	326.000	-31.000	295.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				28.491.244	25.793.000	333.262	26.126.262

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.415	189.783	-88.000	101.783
4021	Posebni material in storitve	30.868	16.715	585	17.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.066	4.506	-340	4.166
4025	Tekoče vzdrževanje	91.381	246.984	0	246.984
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	15.194	2.450	5.000	7.450
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	197.717	460.438	-82.755	377.683
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200	17.500	0	17.500
Skupaj	410 Subvencije	42.200	17.500	0	17.500
4119	Drugi transferi posameznikom	101.966	99.250	-9.000	90.250
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.966	99.250	-9.000	90.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.471.667	3.709.423	131.600	3.841.023
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.471.667	3.709.423	131.600	3.841.023
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	26.700	452.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.094.704	18.153.794	249.595	18.403.389
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.226	25.996	6.229	32.225
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	19.552.530	18.605.389	282.524	18.887.914
4202	Nakup opreme	284.680	0	250.000	250.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.345	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.727.355	397.000	-110.000	287.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.275	0	40.000	40.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	82.369	50.000	158.885	208.885
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.155.025	447.000	338.885	785.885
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	970.140	2.454.000	-327.993	2.126.007
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	970.140	2.454.000	-327.993	2.126.007
ODDELEK ZA KULTURO		28.491.244	25.793.000	333.262	26.126.262

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

372.695 EUR

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in zato tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.

Mestni svet MOL je 21. marca 2016 sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji smo poudarili medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar bo pomenilo dobro podlago za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

S končano obnovo Švicarije, izjemnega kulturnega spomenika, smo pridobili prostore za kiparske in slikarske ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke. Tako z novim objektom nadgrajujemo Mednarodni grafični likovni center.

Prav tako obnovljena Vila Čira čara omogoča najboljše pogoje za delovanje sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih na Komenskega 9, ki deluje v okviru Pionirskega doma.

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. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in LIKE (Les Rencontres) in nosilka Unescovega naziva *Mesto literature*.

Finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo za leto 2018 znaša 26.126.262 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2018, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUIJK)
- 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 (100 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. 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- 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, 107/2009).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:

- 1.cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva, vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
4. cilj: Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. cilj: Vzpostavitev systemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občine Ljubljana.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalniki:

- število digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti (cilj: povečanje števila digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti, na 2.000 do leta 2019),
- število vzpostavitev i-točk,
- število upravljavskih načrtov i-točk
- itn.

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

V letu 2018 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. Kazalec: 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.

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. V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega

oziroma lokalnega pomena 568 enot kulturne dediščine. Med njimi je 52 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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 2018 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 279.924 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku 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 500 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. Predvidena je tudi obnova spomenika J. W. Valvazorja.

082052 Spominska obeležja 65.000 EUR

Sredstva se namenjujejo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL in sicer izdelavi plošč Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talichu ter na Gruberjevem nabrežju postavljeno informacijsko obeležje o zasnovi, načrtu in izgradnji Gruberjevega prekopa.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ 30.500 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2018 zagotovi pristojno ministrstvo.

082089 Ljubljanski grad – investicije 700.000 EUR

V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda predvidena obnova Vinoteke in dokončanje druge faze Zmajevskega brloga.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) 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.

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

V letu 2018 so sredstva zagotovljena za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

31.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2018 bomo izvedli razstave v razstavnih prostorih: Galerija Kresija, Stekljeni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Višina sredstev je povišana glede na željeno kvalitetnejšo ponudbo razstavnih prostorov. Predvideno število razstav in z njimi povezanih dogodkov je predvidoma 70, vsebinsko so to umetniške razstave in prezentacije projektov in idej povezanih z mestom Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bo v letu 2018 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode 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
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2019)
- kulturne projekte 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 2018 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji za področje mladih in Živalski vrt Ljubljana), 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, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

Splošne in dolgoročne cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti so določeni v novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

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

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje 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, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo jeseni 2017 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis).

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2018 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2018. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2018, njihova kakovost in odmevnost 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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) 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.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Od februarja 2016 do konca leta 2017 v okviru te mreže v Ljubljani gostimo iraškega pesnika, novinarja in prevajalca Sameerja Sayegha. Februarja 2018 pričakujemo novega pisatelja/pisateljico v okviru ICORN-a v Ljubljani.

V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2018 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. 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 (projekti razvijanja bralne kulture, 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.

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).

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:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- 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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2018.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **5.599.097 EUR**
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2017.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.224.000 EUR**
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

082007 Knjižnično gradivo **811.964 EUR**
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov

sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 smo začeli s sofinanciranjem javnih kulturnih programov, za katere so sklenjene štiriletne programske pogodbe, ki se bodo iztekle konec leta 2019. Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k 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 pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

V letu 2018 bomo objavili nov javni poziv, s katerim bomo sofinancirali projekte, ki so bili izbrani na razpisu Ustvarjalna Evropa ter s tem spodbudili mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2018 bomo objavili javni razpis za sofinanciranje umetniških in drugih festivalov, ki pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

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 - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini... .

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode so letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. 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 (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

8.221.533 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V obdobju 2016-2019 sofinanciramo javne kulturne programe 49 izvajalcev s področja kulture, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega prejo javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festival kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev 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 javnih razpisov in seveda 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 namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo 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: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performansi, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti 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 razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, s sofinanciranjem kulturno vzgojnih projektov izvajalcev javnih kulturnih programov, s spodbujanjem javnih zavodov k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade ter spodbujanjem sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2018 bo izveden deseti festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, 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. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2018 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

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, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. V letu 2018 bo začel z izvajanjem programa tudi v Ustvarjalnem centru Švicarija.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. 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 osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2018 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtni in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Art center s prenovo postaja sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

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. V letu 2018 bo javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Polega tega se bodo v letu 2018 nadaljevali nekateri odmevni projekti, kot je Dobra vaga, projekt, ki predstavlja sodobno slovensko vizualno umetnost. Sredstva v višini 36.000 eur se povečujejo za razstavni in projektni prostor Dobra Vaga v sklopu Plečnikove tržnice, ki je prodajna galerija in odprti atelje. Predstavlja sodobno, svežo in mlado likovno produkcijo avtorjev najmlajše generacije. Vsebinsko sodeluje več kulturnih javnih zavodov in predstavnikov mlade generacije umetnikov. Je hkrati mednarodno odprt prostor, ki ponuja rezidence vizualnim umetnikom, ki v času bivanja v Ljubljani poskrbijo za umetniške intervencije v javnem prostoru (poslikave fasad).

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL 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. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Festival Ljubljana je tudi koproducent 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.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2018 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2018 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.

Slovensko mladinsko gledališče bo še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. s takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v osrednji Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodnnejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. 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 in kavarnici.

Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor prav tako opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2018 pričakujemo pričetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

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:
- Odhodki:
- Delež lastnih prihodkov:

Proračunsko postavko povečujemo za zagotavljanje dodatnih programskih sredstev v Mednarodnem grafične likovnem centru, ki vodi priprave na Grafični bienale v letu 2018.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

452.300 EUR

Financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, je bil namenjen pretežen del sredstev. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

V okviru postavke MOL zagotavlja v letu 2018 sredstva v višini 6.700 EUR za projekt Festival Europa Cantat Ljubljana 2021 (NRP 7560-17-0733) in sicer v obliki transfera JSKD. Projekt sofinancira med drugimi tudi Ministrstvo za kulturo.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

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, 107/2009).

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 so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

67.650 EUR

Sredstva bodo namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva smo namenili tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade **54.000 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, 107/2009).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture **707.809 EUR**
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2018 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. S te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo Šentjakobskega odra in obnovo fasade v Mestnem gledališču Ljubljanskem.

082023 Funkcionalna oprema **461.007 EUR**
Sredstva so namenjena javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Pionirski dom, Mestna knjižnica Ljubljana, CUK Kino Šiška, Kinodvor za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe. Ter za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi **2.720.000 EUR**
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje na podlagi porabe iz leta 2017 z upoštevanjem odprav anomalij v plačnih razredih.

082041 Materialni stroški - drugi programi **1.800.000 EUR**
Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se bo povečal glede na leto 2017, saj bomo poleg že obstoječim javnim zavodom zagotavljali sredstva tudi novim programov v Švicariji, ki bo v upravljanju MGLC.

082071 Švicarija – MOL **200.000 EUR**
Investicijo z obnovo stavbe Pod turnom 4 in ureditvijo okolice je bila zaključena v letu 2017. V letu 2018 bomo zagotovili finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidentom za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena tudi izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

082099 Obnova kulturnih objektov **224.910 EUR**
Na postavki zagotavljamo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Sanacija nepredvidenih škodnih dogodkov v javnih zavodih. Del sredstev na postavki zagotavljamo dokončanju gradbeno obrtniških del, izvedbi gradbenega in projektantskega nadzora in varstva pri delu na objektu Art center. Večino sredstev pa namenjamo projektu Vila Zlatica. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvornim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlati Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja. Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo bo v letu 2018 zagotovil sredstva za izdelavo Projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

447.141 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2018 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);

Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);

Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);

Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);

Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);

Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno). Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2018 je širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Četrtni mladinski center Zalog je dobil nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar je velika pridobitev, ki je v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

Število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela: Povečanje za 5 % glede na prejšnje leto;

Število Četrtnih mladinskih centrov:

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela:

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji:

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Usposobitev novih četrtnih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2018. V letu 2018 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2018 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2017, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

778.135 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih

programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2016 in 2017. Znotraj PP »Programi za mlade« se povečajo sredstva z namenom podpore sklopu delovanja »mreže Mladinskih centrov Ljubljana«. V ta namen se bo izvedel ciljni javni razpis za obdobje treh let, kar bo omogočilo kontinuirano izvajanje kakovostnih in referenčnih mladinskih programov. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2018 bodo tako bistveno okrepljeni programi najmanj 7 mladinskih centrov, ki delujejo kot dnevni centri in s katerimi upravljajo nevladne organizacije. Z navedenimi razširjenimi programi bo nagovorjeno bistveno širša ciljna skupina mladih, z izvedbo večletnega razpisa za delovanje Mladinskih centrov Ljubljana pa bodo organizacijam v mladinskem sektorju dani trdnější pogoji za kakovostno delovanje. Predvidevamo, da se bo na ta način tudi povečala zaposljivost mladih v mladinskem sektorju v Mestni občini Ljubljana.

096004 Mladinski svet Ljubljana

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

853.096 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. Sredstva smo v primerjavi z letom 2017 povečali za izvedbo investicij - širitev mreže mladinskih centrov je ključna naloga, ki izhaja iz Strategije MOL za mlade 2016-2025 – ter za stroške za plače, saj povečanje števila mladinskih centrov in koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana prinaša povečane zahteve po kadrih. V letu 2018 se načrtuje vzpostavitev novega mladinskega centra, ki bo zapolnil eno od sivih lis mladinskega dela v Ljubljani. Z vzpostavitvijo mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju. V letu 2018 bomo izvedli obnovo ČMC Črnuče – 300 m². Celovita obnova ČMC bo zagotovila sodobne in mladim prilagojene površine, omogočila bo izvajanje novih programov in zadovoljevanje potreb širokega spektra mladih. Velika dodana vrednost prenove ČMC Črnuče bo poudarek na kakovostnem glasbenem programu za mlade, saj bo prenovljeni prostor poleg ustvarjanja mladih glasbenikov, omogočil tudi izvedbo manjših glasbenih prireditev in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo. V letu 2018 bo javni zavod nadaljeval izvajanje uličnega mladinskega dela po načelu povezovanja različnih deležnikov. Poseben poudarek bo namenjen soseski Celovski dvori in vzpostavljanju modela uličnega mladinskega dela ko načina graditve skupnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.312.771	3.680.950	0	3.680.950
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			216.890	315.247	0	315.247
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>			<i>216.890</i>	<i>315.247</i>	<i>0</i>	<i>315.247</i>
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	155.583	251.000	0	251.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.783	232.700	0	232.700
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800	18.300	0	18.300
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	61.307	64.247	0	64.247
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300
	4021	Posebni material in storitve	38.007	40.947	0	40.947
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.095.881	3.365.703	0	3.365.703
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>2.700.144</i>	<i>3.012.893</i>	<i>0</i>	<i>3.012.893</i>
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	103.540	125.940	0	125.940
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.540	125.940	0	125.940
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.441	47.790	0	47.790
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.441	47.790	0	47.790
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.549.163	2.839.163	0	2.839.163
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.549.163	2.839.163	0	2.839.163
<i>17079002 Mrtiško ogledna služba</i>			<i>395.737</i>	<i>352.810</i>	<i>0</i>	<i>352.810</i>
	072101	Obdukcije in mrtiški pregledi	345.437	310.510	0	310.510
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.437	305.510	0	305.510
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
	072102	Odvoz s kraja nesreče	25.300	20.300	0	20.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	25.000	20.000	0	20.000
	072103	Anonimni pokopi	25.000	22.000	0	22.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	22.000	0	22.000
20 SOCIALNO VARSTVO			14.272.409	13.504.051	500	13.504.551
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			0	4.000	0	4.000
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>			<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	0	4.000	0	4.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	0	4.000
2002 Varstvo otrok in družine			2.291.591	2.176.200	0	2.176.200
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>2.291.591</i>	<i>2.176.200</i>	<i>0</i>	<i>2.176.200</i>
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.207.526	2.076.200	0	2.076.200
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.031.277	1.911.200	0	1.911.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.249	165.000	0	165.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	84.065	100.000	0	100.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.320	80.000	0	80.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.745	20.000	0	20.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.980.818	11.323.851	500	11.324.351
20049002	Socialno varstvo invalidov		880.335	864.400	0	864.400
	104006	Družinski pomočnik	880.335	864.400	0	864.400
	4119	Drugi transferi posameznikom	880.335	864.400	0	864.400
20049003	Socialno varstvo starih		6.284.211	5.860.611	102.660	5.963.271
	102001	Splošni socialni zavodi	3.540.514	3.199.632	0	3.199.632
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.540.514	3.199.632	0	3.199.632
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.248.870	2.182.400	163.800	2.346.200
	4119	Drugi transferi posameznikom	71.420	46.000	0	46.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.177.450	2.136.400	163.800	2.300.200
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	455.460	424.632	-61.640	362.992
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.992	2.992	0	2.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.468	421.640	-61.640	360.000
	107005	A-QU-A- lastna udeležba	325	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	127	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	13	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	65	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14	0	0	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87	0	0	0
	107006	A-QU-A- država - MGRT	782	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	382	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	38	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	195	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41	0	0	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	0	0	0
	107007	A-QU-A- Norveški FM	4.172	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	2.038	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	203	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.041	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273	0	0	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	218	0	0	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	376	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
	107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	10.500	16.000	0	16.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	2.000	0	2.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	0	3.000	3.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500	14.000	-3.000	11.000
	107011	Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	0	2.588	0	2.588
	4000	Plače in dodatki	0	1.327	0	1.327
	4001	Regres za letni dopust	0	3	0	3
	4002	Povračila in nadomestila	0	57	0	57
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	162	0	162
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	122	0	122
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	52	0	52
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	0	23
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	0	2
	4021	Posebni material in storitve	0	525	0	525
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	315	0	315
	107012	Projekt CROSS CARE - sredstva EU	0	14.663	0	14.663
	4000	Plače in dodatki	0	7.684	0	7.684
	4001	Regres za letni dopust	0	14	0	14
	4002	Povračila in nadomestila	0	318	0	318
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	916	0	916
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	691	0	691
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	140	0	140
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	129	0	129
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	0	11
	4021	Posebni material in storitve	0	2.975	0	2.975
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.785	0	1.785
	107013	Projekt Silver Economy - lastna udeležba	330	330	0	330
	4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	0	330
	107014	Projekt Silver Economy - sredstva EU	23.258	20.367	500	20.867
	4000	Plače in dodatki	16.273	15.214	500	15.714
	4001	Regres za letni dopust	791	21	0	21
	4002	Povračila in nadomestila	670	463	0	463
	4004	Sredstva za nadurno delo	261	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.604	1.337	0	1.337
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.211	1.009	0	1.009
	4012	Prispevek za zaposlovanje	245	205	0	205
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	226	189	0	189
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	17	0	17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	413	412	0	412
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	1.500
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.257.027	1.249.500	0	1.249.500
104001	Denarne pomoči		1.257.027	1.249.500	0	1.249.500
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.139.500	0	1.139.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.432	110.000	0	110.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.559.244	3.349.340	-102.160	3.247.180
084018	Projekt DEAR - lastna udeležba		0	1.380	-1.380	0
	4000	Plače in dodatki	0	906	-906	0
	4001	Regres za letni dopust	0	2	-2	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	36	-36	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	108	-108	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	81	-81	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	16	-16	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	15	-15	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1	-1	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	215	-215	0
084019	Projekt DEAR - sredstva EU		0	12.420	-12.420	0
	4000	Plače in dodatki	0	8.245	-8.245	0
	4001	Regres za letni dopust	0	14	-14	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	320	-320	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	925	-925	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	698	-698	0
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	142	-142	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	130	-130	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	-11	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.935	-1.935	0
102002	Posebni socialni zavodi		3.531.014	3.305.040	-88.360	3.216.680
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.531.014	3.305.040	-88.360	3.216.680
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		28.230	30.500	0	30.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	28.230	30.500	0	30.500
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.585.180	17.185.001	500	17.185.501

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	18.821	33.375	-8.651	24.724
4001	Regres za letni dopust	791	54	-16	38
4002	Povračila in nadomestila	923	1.194	-356	838
4004	Sredstva za nadurno delo	1.563	0	0	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.097	34.623	-9.023	25.600
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.945	3.448	-1.033	2.415
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.484	2.601	-779	1.822
4012	Prispevek za zaposlovanje	253	555	-158	397
4013	Prispevek za starševsko varstvo	230	486	-145	341
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80	42	-12	30
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.992	7.132	-2.127	5.005
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.247	21.712	0	21.712
4021	Posebni material in storitve	38.007	44.447	0	44.447
4024	Izdatki za službena potovanja	1.830	6.080	-2.150	3.930
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	64.084	78.239	-2.150	76.089
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.139.500	0	1.139.500
4119	Drugi transferi posameznikom	8.053.275	7.442.064	-88.360	7.353.704
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.192.870	8.581.564	-88.360	8.493.204
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in usi	2.289.610	2.254.400	0	2.254.400
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov	2.289.610	2.254.400	0	2.254.400
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.549.163	2.839.163	0	2.839.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.978.394	2.929.240	166.800	3.096.040
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	484.968	460.640	-64.640	396.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.012.525	6.229.043	102.160	6.331.203
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.585.180	17.185.001	500	17.185.501

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo za področje proračunske porabe 17 *Zdravstveno varstvo* zagotovljenih 3.680.950 EUR, katerih obseg se s spremembo proračuna MOL za leto 2018 ne spreminja.

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost občine opredeljuje plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala razpoložljiva proračunska sredstva Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana že vrsto let namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, že več kot desetletje pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 58/08 in 40/17);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 76/16 – odl. US) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, jih pa Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto.

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

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;

- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

S sodelovanjem v programu Ljubljana – zdravo mesto se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med prestolnice z visoko kvaliteto življenja prebivalcev, 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 izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: 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 programu Ljubljana – zdravo mesto Svetovne zdravstvene organizacije se letne izvedbene cilje določa in usklajuje glede na usmeritve in predpisane aktivnosti za posamezno, sicer več let trajajočo fazo.

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 *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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 76/16 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

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 preverja 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, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

251.000 EUR

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del 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. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje

programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

64.247 EUR

Leta 2014 se je Mestna občina Ljubljana kot designirano mesto vključila v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Faza bo predvidoma trajala do leta 2018, glavni tematski poudarek faze pa sledi smernicam strategije Zdravje 2020, s poudarkom na vključitvi zdravja v vse politike. Z aktivnostmi, ki jih bomo tekom leta 2018 izvajali, bomo sledili cilju aktualne faze programa: ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključne teme znotraj navedenih ciljev so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, poleg teh pa tudi druge aktivnosti, katerih izvajanja sicer zakoni ne predpisujejo, jih pa Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov.

Kot zakonski obveznosti sta v glavni program vključeni: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, meščank in meščanov ter plačevanje opravljenih storitev mrliško pregledne službe. Kot aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakoni, pa sta v glavni program vključeni: sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno 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 izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi 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 tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, jih pa izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Kot zakonska obveznost je v podprogram vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, meščank in meščanov. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16).

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 usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

125.940 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo meščankam in meščanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2018.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

47.790 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določitvi katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni urejeno, načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante tudi v letu 2018.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.839.163 EUR

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje meščankam in meščanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. 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 za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško ogledne 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 naročenih pokopov. Občina je dolžna naročiti pokop, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnikov, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je dolgoročni cilji podprograma izpolnjevanje teh 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 dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi 310.510 EUR

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost občine. Storitve izvajajo za dejavnost pooblaščenega oziroma registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče 20.300 EUR

Lokalna skupnost je na podlagi področne zakonodaje dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oziroma na kraj pokopa. Tovrstne prevoze izvajajo za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi 22.000 EUR

Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

20 SOCIALNO VARSTVO

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo na področju proračunske porabe 20 Socialno varstvo zagotovljenih 13.504.051 EUR, s spremembo proračuna MOL za leto 2018 zvišujemo za 500 EUR na 13.504.551 EUR.

Gre za uskladitev finančnih sredstev za evropski projekt, ki ne bo realiziran.

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 pet vsebinskih sklopov:

- 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 ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

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 39/16 in 29/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012 in 84/2015),
- 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, 106/2011 in 99/2013),
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016).

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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015).

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 obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva namenjeno 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

4.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni 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 osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, 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 39/16 in 29/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015 in 67/2016);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

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 2.076.200 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2018. 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.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

100.000 EUR

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*.

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. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

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

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16 in 29/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16).

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 izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

864.400 EUR

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. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

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 39/16 in 29/17),

- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- 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, 111/2013 in 102/2015);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/2015).

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.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija 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

3.199.632 EUR

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki 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

2.346.200 EUR

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo na tej postavki zagotovljenih 2.182.400 EUR, s spremembo proračuna MOL za leto 2018 sredstva povečujemo za 150.000 EUR na 2.332.400 EUR. Gre za uskladitev finančnih sredstev vezanih na podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, po katerem se posamezna delovna mesta uvrščajo v višje plačne razrede, zaradi česar je bilo potrebno uskladiti ceno storitve za storitev pomoč na domu. Sredstva smo prerazporedili iz *PP 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar*, v višini 71.640 EUR in *PP 102002 Posebni socialni zavodi* v višini 78.360 EUR.

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%.

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 **362.992 EUR**

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo na tej postavki zagotovljenih 424.632 EUR, s spremembo proračuna MOL za leto 2018 sredstva znižujemo za 61.640 EUR na 362.992 EUR. Sredstva smo prerazporedili na *PP 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod*.

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.

107005 A-QU-A - lastna udeležba **0 EUR**

107006 A- QU -A- država-MGRT **0 EUR**

107007 A- QU -A- Norveški FM **0 EUR**

Projekt se je izvajal od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba **0 EUR**

107009 AFE-INNOVNET – EU **0 EUR**

Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

16.000 EUR

S spremembo proračuna MOL za leto 2018 se skupna višina sredstev na tej postavki ne spreminja, pač pa smo zaradi vključitve novega podkonta 4133 Tekoči transferi v javne zavode, prerazporedili sredstva v višini 3.000 EUR .

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik.

V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostite v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostite v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107011 CROSS CARE – lastna udeležba **2.588 EUR**

107012 CROSS CARE – sredstva EU **14.663 EUR**

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane mol starejše od 65 let). Projekt se je začel izvajati v letu 2017 in bo trajal 24 mesecev.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba **330 EUR**

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU **20.867 EUR**

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev.

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 39/16 in 29/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16),
- 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 cilji 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

1.249.500 EUR

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 39/16 in 29/17),
- 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, 111/2013 in 102/2015);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/2015).

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

084018 DEAR – lastna udeležba

0 EUR

084019 DEAR – sredstva EU

0 EUR

Projekt je bil s strani UE zavrnjen, zato ni prišel v nadaljnji postopek izbire. S spremembo proračuna MOL za leto 2018 sredstva v celoti znižujemo, in sicer skupno za 13.800 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi

3.216.680 EUR

S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo na tej postavki zagotovljenih 3.305.040 EUR, s spremembo proračuna MOL za leto 2018 sredstva znižujemo za 88.360 EUR na 3.216.680 EUR. Sredstva smo prerazporedili na *PP 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod*.

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 nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

30.500 EUR

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 boljše kakovost življenja ter boljše 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	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			311.473	487.149	131	487.280
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			311.473	487.149	131	487.280
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		88.186	105.000	-5.000	100.000
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		88.186	105.000	-5.000	100.000
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		88.186	105.000	-5.000	100.000
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		180.214	178.200	5.600	183.800
	042104	Razvoj podeželja		147.514	145.700	5.500	151.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.000	21.000	7.200	28.200
	4021	Posebni material in storitve		85.595	94.000	-2.000	92.000
	4025	Tekoče vzdrževanje		28.000	28.000	0	28.000
	4029	Drugi operativni odhodki		2.700	2.700	300	3.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		10.220	0	0	0
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo		32.700	32.500	100	32.600
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.700	2.500	100	2.600
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		30.000	30.000	0	30.000
	11029003	Zemljiške operacije		43.073	203.949	-469	203.480
	042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč		43.073	73.013	-16.098	56.915
	4021	Posebni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	53.869	-17.829	36.040
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		41.073	17.144	1.731	18.875
	042111	Projekti - sof. MKGP (MKO)		0	32.733	3.908	36.641
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	32.733	1.408	34.141
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	2.500	2.500
	042112	Projekti-sof. EU - EKS RP		0	98.203	11.721	109.924
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	98.203	4.221	102.424
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	7.500	7.500
14	GOSPODARSTVO			20.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			20.000	0	0	0
	14039001	Promocija občine		20.000	0	0	0
	041114	Promocija ZPE 2016		20.000	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.000	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.389.852	1.541.787	404.611	1.946.398
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.181.918	1.164.787	62.869	1.227.656
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		1.181.918	1.164.787	62.869	1.227.656
	051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti		850.000	900.000	60.000	960.000
	4093	Sredstva za posebne namene		850.000	900.000	60.000	960.000
	053001	Merilni sistemi		19.200	38.200	3.000	41.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		928	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		200	200	0	200
	4025	Tekoče vzdrževanje		7.072	7.000	0	7.000
	4202	Nakup opreme		11.000	30.000	3.000	33.000
	053098	Varstvo okolja		259.118	192.587	3.869	196.456
	4021	Posebni material in storitve		259.118	192.587	-16.131	176.456
	4202	Nakup opreme		0	0	10.000	10.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	0	10.000	10.000
	056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja		53.600	34.000	-4.000	30.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		53.600	34.000	-4.000	30.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				207.934	377.000	341.742	718.742
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>207.934</i>	<i>377.000</i>	<i>341.742</i>	<i>718.742</i>
	054013		Upravljanje krajinskega parka TRŠH	10.500	200.000	100.000	300.000
	4021		Posebni material in storitve	10.500	0	0	0
	4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	200.000	100.000	300.000
	054014		Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS	10.000	10.000	0	10.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
	054015		APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	5.077	0	68.188	68.188
	4000		Plače in dodatki	1.360	0	15.299	15.299
	4001		Regres za letni dopust	37	0	416	416
	4002		Povračila in nadomestila	80	0	905	905
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	263	0	2.961	2.961
	4004		Sredstva za nadurno delo	203	0	2.286	2.286
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	0	1.818	1.818
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	129	0	1.457	1.457
	4012		Prispevek za zaposlovanje	1	0	12	12
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	2	0	21	21
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	0	32	32
	4024		Izdatki za službena potovanja	400	0	1.400	1.400
	4029		Drugi operativni odhodki	2.436	0	41.581	41.581
	054016		APPLAUSE-UIA - EU	15.907	0	193.553	193.553
	4000		Plače in dodatki	5.440	0	61.196	61.196
	4001		Regres za letni dopust	148	0	1.664	1.664
	4002		Povračila in nadomestila	322	0	3.621	3.621
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	1.053	0	11.845	11.845
	4004		Sredstva za nadurno delo	813	0	9.144	9.144
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	647	0	7.273	7.273
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	518	0	5.827	5.827
	4012		Prispevek za zaposlovanje	4	0	49	49
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	7	0	82	82
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	0	127	127
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.600	0	5.600	5.600
	4029		Drugi operativni odhodki	5.344	0	87.124	87.124
	054099		Naravno okolje	166.450	167.000	-20.000	147.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	150	0	0	0
	4021		Posebni material in storitve	67.000	57.000	0	57.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	34.620	60.000	-20.000	40.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.680	50.000	0	50.000
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA				95.122	90.000	10.000	100.000
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči				95.122	90.000	10.000	100.000
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>95.122</i>	<i>90.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>
	045190		Mestni vrtički	95.122	90.000	10.000	100.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	85.000	90.000	-30.000	60.000
	4202		Nakup opreme	10.122	0	0	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	40.000	40.000
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.816.446	2.118.936	414.742	2.533.678

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	6.800	0	76.495	76.495
4001	Regres za letni dopust	185	0	2.080	2.080
4002	Povračila in nadomestila	402	0	4.526	4.526
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.316	0	14.806	14.806
4004	Sredstva za nadurno delo	1.016	0	11.430	11.430
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.719	0	109.338	109.338
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	808	0	9.092	9.092
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	647	0	7.284	7.284
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	62	62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9	0	103	103
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	0	158	158
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.484	0	16.698	16.698
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.378	58.500	3.300	61.800
4021	Posebni material in storitve	424.213	345.587	-18.131	327.456
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	7.000	7.000
4025	Tekoče vzdrževanje	154.692	185.000	-50.000	135.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.480	2.700	129.005	131.705
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	689.963	591.987	71.174	663.161
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	900.000	60.000	960.000
Skupaj	409 Rezerve	850.000	900.000	60.000	960.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186	105.000	-5.000	100.000
Skupaj	410 Subvencije	88.186	105.000	-5.000	100.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.680	80.000	0	80.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.680	80.000	0	80.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	200.000	100.000	300.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	10.000	210.000	100.000	310.000
4202	Nakup opreme	21.122	30.000	13.000	43.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	184.805	-12.200	172.605
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073	17.144	11.731	28.875
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	72.415	231.949	62.531	294.480
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.816.446	2.118.936	414.742	2.533.678

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je 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 samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020,
- Program razvoja podeželja 2014–2020.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge v letu 2018 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami 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 z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja 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 Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči se bodo dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe opredeljene v pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z različnimi promocijskimi aktivnostmi, spodbujanjem prodaje lokalnih proizvodov na lokalnih tržnicah, vzpostavljanjem kratkih zelenih verig, zagotavljanje višje prepoznavnosti podeželja in oblikovanja celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami izvajali učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

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 za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitve in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah zaradi ohranjanja identitete podeželja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščiteneh prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

100.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, 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 ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.

Glede na obseg dodeljenih sredstev za državne pomoči v preteklih letih, smo zmanjšali višino sredstev za dodelitev državnih pomoči.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Naravna in kulturna dediščina sta bistvena elementa za razvoj podeželja. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe bomo omogočili razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa za vse prebivalce MOL, dane pa tudi nove možnosti lokalnim ponudnikom. S spodbujanjem različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, bomo skrbeli za njegov razvoj in razvoj njegovih prebivalcev. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami bomo izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte. Z dobro promocijo in povečanjem prepoznavnosti lokalnih produktov pri potrošnikih bomo zagotavljali dober nastop na trgu in uspešno prodajo teh proizvodov. Spodbujali bomo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,

- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva,
- 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,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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 CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- 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 novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število tržnih prostorov za neposredno prodajo po četrtnih skupnostih,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

151.200 EUR

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

Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh.

Glavnina aktivnosti bo posvečena lokalni samooskrbi in aktivnostim povezanim z njeno promocijo. Razvijali bomo ponudbo in vsebine Čebelje poti in skrbeli za njeno prepoznavnost, promovirali tržne prostore po četrtnih skupnostih s predstavitvijo lokalnih proizvodov in lokalnih tržnic, vključevali ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po načelu kratkih verig. Izvedenih bo več večjih promocijskih aktivnosti, kjer bodo sodelovali tako lokalni ponudniki kot tudi ponudniki iz cele Slovenije.

Skrbela bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin.

Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanja predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin in gospodarjenja z gozdom.

Zaradi pomembnosti samooskrbe mesta bomo temu dali še večji poudarek, tako s povečanjem promocijskih aktivnosti, kot delu na razvoju kratkih verig, s ciljem uporabe lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih. Zaradi tega se je povečal obseg sredstev glede na sprejeti proračun.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.600 EUR

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditve na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa. S tem bomo spodbudili aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva, kar prispeva k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene krepitvi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva.

Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

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. Izvajala se bo komasacija na območju Kašlja. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek in ureditev potne mreže na komasacijskem območju. 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 agromelioracije, 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

Letni izvedbeni cilji so:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,

- izdaja odločbe UE o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev poti na območju komasacije Zadobrova.

Kazalci:

- izdelan in s sklepom UE potrjen elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdana odločba UE o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- z ureditvijo poti zaključena agromelioracija na območju komasacije Zadobrova,
- površina komasacije,
- dolžina urejenih poti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč **56.915 EUR**

V komasacijskem postopku bomo izdelali, razgrnili in usklajevali z lastniki elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrova uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Večinski del izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova se sofinancira iz sredstev države in EU, ki bodo pridobljena na javnem razpisu.

Z Odločbo o pravici do sredstev nam je bilo odobrenih več sredstev MKGP in EU - EKSRP, zato bo za izvedbo komasacije potrebnih manj sredstev iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO) **36.641,00 EUR**

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP **109.924,00 EUR**

Z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova se bo uredila potna mreža in s tem dostopne poti na kmetijska zemljišča po izvedeni komasaciji

Z Odločbo o pravici do sredstev nam je bilo odobrenih več sredstev MKGP in EU - EKSRP, zato se je povečal obseg sredstev na teh postavkah glede na sprejeti proračun.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave.

Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL 2014-2020
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,

- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana smo s skrbno načrtovanimi ukrepi v preteklosti, kot sta uvajanje daljinskega sistema ogrevanja in sistema plinifikacije, pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom, popolnoma odpravili. Zrak v mestu je zato danes bistveno boljši, pred seboj pa imamo nov izziv – onesnaženje zraka z delci zaradi prometa, kar je pravzaprav problem vseh večjih mest po svetu in onesnaženje zaradi individualnih kurišč.

Dejstvo, da se v mestni vodovodni sistem distribuirana neobdelana naravna voda dokazuje, da se mesto že dolgo zaveda pomena kakovosti vodnih virov za zdravo življenje prebivalcev. Visok nivo storitev je treba ohraniti, pred seboj pa imamo nov izziv – izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov.

Vsebnost potencialno nevarnih snovi v tleh je povišana predvsem v mestnem središču in ob nekaterih prometnicah, kar je še posebej pomembno z vidika varstva zdravja otrok. Monitoring onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana že poteka.

S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest in se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. V zadnjih letih odstranjujemo samo nova odlagališča, ki so po obsegu znatno manjša. Opažamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo, kar je rezultat številnih ozaveščevalnih akcij in rednega nadzora. Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevno migrantom v mesto, pridruži še nezanemarljiv delež primestnih potovanj zaradi nakupovanj in prostočasnih dejavnosti. Poleg tega leži na sečišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zaradi česar se soočamo še z gostim tranzitnim prometom. Največji hrup izvira iz prometno najbolj obremenjenih cest, mnogo manj hrupa povzroča železniški promet, skoraj zanemarljiv pa je hrup, ki izhaja iz industrijskih virov. Ljubljana tudi ni obremenjena s hrupom letalskega prometa. Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mestne občine. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč. Podnebne spremembe zajemajo celoten sklop sprememb podnebja in tudi mi se že spopadamo s tem globalnim problemom. Mestna občina Ljubljana si vseskozi prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi ter težnjo po ohranjanju in vzpostavljanju novih zelenih površin na degradiranih območjih. V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2018 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu

Kazalci:

- ugodnejši trendi meritev kakovosti zraka in vode,
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.

K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi
- vsebnost lahkihhalpnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi
- vsebnost kroma v podzemni vodi
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- rezultati mikrobioloških analiz,

- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dosežkov
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti **960.000 EUR**
 Izločitev v sklad je predvidena v višini 960.000 EUR.

053001 Merilni sistemi **41.200 EUR**

Sredstva na postavki namenimo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana, z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2018 nadaljujemo s posodabljanjem merilnega sistema z nabavo novega merilnika delcev.

053098 Varstvo okolja **196.456 EUR**

V okviru postavke financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih segmentov okolja: stanje zraka in podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev, na osnovi katerih spremljamo spreminjanje stanja v okolju. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

Sredstva na postavki bomo porabili tudi za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

V okviru postavke smo predvideli tudi nov konto za investicije in opremo s področja varstva okolja, saj je pri izvajanju projektov in ukrepov potrebno kupiti tudi različno opremo.

056099 Izobraževanje **30.000 EUR**

Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana. V skladu z določili Zakona o varstvu okolja bomo pripravili in javnosti predstavili novo poročilo o stanju okolja ter izvajali druge promocijske aktivnosti s področja varstva okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Na območju Mestne občine Ljubljana NATURA 2000 območja pokrivajo kar 16 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje (SPA –Special Protection area) je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje (pSCI –Potencial Sites of Community Interest), ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 območja se uvršča tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave več kot 20 % površine občine.

Naravno okolje je že v preteklosti močno vplivalo na razvoj Ljubljane. Urbanizacija je potekala v ravninskem delu, zato se je tu ohranilo nekoliko manj negozdnih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov pa nam je kljub urbanizaciji uspelo ohraniti tudi negozdne habitatne tipe.

Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so nedovoljena odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst. 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. V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2018 bodo:

- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Za določene živalske skupine še nimamo podatkov ali pa so ti podatki stari več desetletij. Le na podlagi popisov lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva dejavnosti na habitatne tipe in rastlinske ter živalske vrste.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH 300.000 EUR

V letu 2018 nadaljujemo z nadzorom nad upravljanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje obsega opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog, izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti v krajinskem parku ter izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu ZON in 26. členu odloka o krajinskem parku.

Ker v letu 2017 niso bile realizirane nove zaposlitve v organizacijski enoti znotraj Snage, javnega podjetja za izvajanje upravljanja KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, bodo bremenile leto 2018.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS 10.000 EUR

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem projekta ARTEMIS, katerega glavni cilji so osveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2018 bo izvedenih več akcij odstranjevanja in ozaveščanja, in sicer: oglaševalska akcija na vlakih, po različnih javnih ustanovah bo gostovala potujoča razstava, organizirani bodo vodeni sprehodi in predavanja za lastnike gozdov.

054015 APPLAUSE-UIA-LASTNA UDELEŽBA 68.188,34 EUR

054016 APPLAUSE-UIA-EU 193.553,38 EUR

Sredstva so predvidena za izvajanje projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities, ki ga sofinancira EU. Predvideni sta dve novi zaposlitvi za določen čas. Podrobnejša obrazložitev je razvidna pri projektu NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU pri obrazložitvah III. NRP.

054099 Naravno okolje 147.000 EUR

Kar 75% celotne površine MOL predstavljajo zelene površine, več kot 20% površine občine ima status zavarovane ali varovane narave. Imamo štiri krajinske parke, ki predstavljajo zelena pljuča mesta (13,8 % površin mesta).

Poleg spremljanja stanja ohranjenosti narave v mestu bomo v letu 2018 nadaljevali z naravovarstvenimi ukrepi za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem z namenom, da s sonaravno metodo čistimo onesnaženo vodo v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek, zasut z mešanico peska, in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, potrebuje redni nadzor in redna vzdrževalna dela.

V letu 2018 bomo izvedli tudi sanacijo rastišč zavarovanih dreves in nadaljevali z redno obnovo oznak na zavarovanih območjih, ki obiskovalce obveščajo o naravni vrednoti ali posebnostih lokacije, kjer se

nahajajo, jih obveščajo o pravilih obnašanja v zavarovanih območjih ter o omejitvah, ki so povezana z zavarovanjem. Poskrbeli bomo tudi za vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli. Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1. Opis glavnega programa

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

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

Dolgoročni cilj:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke v k. o. Kašelj,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, Dravljah (ob Pečnikovi c), Ježici (Savlje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti) in Rakovi jelši.

Kazalci:

- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički

100.000 EUR

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtičkov. Izvajale se bodo objave javnih pozivov za oddajo vrtičkov, oddaja vrtičkov v zakup, prostorska ureditev območij ter vzdrževanje in upravljanje vrtičkarskih območij.

Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj. Na Rakovi jelši smo uredili učni vrt, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin.

V okviru postavke se bodo izvajala tudi dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar po povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (npr. vzpostavitev vodovoda na območjih, kjer bo to mogoče, obnove ograj in ostale opreme ipd).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				7.156.345	6.669.700	407.300	7.077.000
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				7.156.345	6.669.700	407.300	7.077.000
	<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>213.188</i>	<i>227.300</i>	<i>-12.700</i>	<i>214.600</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb		30.000	34.000	1.500	35.500
		4021	Posebni material in storitve	21.800	24.000	1.500	25.500
		4202	Nakup opreme	8.200	10.000	0	10.000
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		59.023	46.500	-1.500	45.000
		4000	Plače in dodatki	879	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	142	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	15.100	-1.500	13.600
		4021	Posebni material in storitve	1.900	0	0	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	23	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	33.000	22.400	0	22.400
		4119	Drugi transferi posameznikom	8.980	9.000	0	9.000
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.700	6.500	0	6.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.400	0	1.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		40.090	38.800	0	38.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.300	0	17.300
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	21.500	0	21.500
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	0	0	0
	022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča		23.400	21.400	0	21.400
		4202	Nakup opreme	22.000	12.000	0	12.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	0	8.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij		42.000	42.000	0	42.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah		8.000	13.000	0	13.000
		4029	Drugi operativni odhodki	8.000	13.000	0	13.000
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		191	0	0	0
		4000	Plače in dodatki	151	0	0	0
		4002	Povračila in nadomestila	15	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13	0	0	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11	0	0	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	574	0	0	0
		4000	Plače in dodatki	452	0	0	0
		4002	Povračila in nadomestila	46	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	0	0	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	0	0	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	0	0	0
	022018		Nastanitveni centri za migrante	1.100	25.100	-20.000	5.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	25.000	-20.000	5.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
	022019		Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	2.110	0	7.300	7.300
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.110	0	5.800	5.800
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	1.500	1.500
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			6.943.157	6.442.400	420.000	6.862.400
	032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada	4.169.000	4.070.100	300.000	4.370.100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.169.000	4.070.100	300.000	4.370.100
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade	689.329	514.000	0	514.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	689.329	514.000	0	514.000
	032005		Investicije Gasilske brigade	0	320.000	0	320.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	320.000	0	320.000
	032006		Prostovoljne gasilske enote	839.824	598.300	0	598.300
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824	508.300	0	508.300
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	90.000	0	90.000
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	306.000	442.900	-15.000	427.900
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	306.000	442.900	-15.000	427.900
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	397.100	397.100	-15.000	382.100
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.100	397.100	-15.000	382.100
	032015		Sredstva požarne takse iz preteklih let	541.904	100.000	150.000	250.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.273	0	150.000	150.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	310.631	100.000	0	100.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				2017	2018			
				1	2	3=4-2	4	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.000	12.000	6.000	18.000	
1804 Podpora posebnim skupinam				12.000	12.000	6.000	18.000	
<i>18049004 Prc Programi drugih posebnih skupin</i>				<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>18.000</i>	
	084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>18.000</i>	
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	6.000	18.000	
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				7.168.345	6.681.700	413.300	7.095.000	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	1.481	0	0	0
4002	Povračila in nadomestila	61	0	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.110	0	5.800	5.800
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	1.500	1.500
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.652	0	7.300	7.300
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195	0	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	0	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	0	0	0
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	244	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.700	41.500	-21.500	20.000
4021	Posebni material in storitve	23.700	24.000	1.500	25.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.400	0	17.400
4024	Izdatki za službena potovanja	23	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	21.500	0	21.500
4029	Drugi operativni odhodki	45.890	38.200	0	38.200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	124.413	142.600	-20.000	122.600
4119	Drugi transferi posameznikom	8.980	9.000	0	9.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.980	9.000	0	9.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	566.000	6.000	572.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	566.000	6.000	572.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.858.329	4.584.100	300.000	4.884.100
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.858.329	4.584.100	300.000	4.884.100
4202	Nakup opreme	30.200	22.000	0	22.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	0	8.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.200	30.000	0	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.373	487.100	135.000	622.100
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	808.373	487.100	135.000	622.100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	616.631	862.900	-15.000	847.900
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	616.631	862.900	-15.000	847.900
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		7.168.345	6.681.700	413.300	7.095.000

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe – obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za leto 2018 za 407.300 EUR.

Ob tem se najbolj povečujejo sredstva za plače zaposlenih v GBL iz naslova odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva. Sredstva se načrtujejo za primer, da bo sklenjen dogovor med Vlado RS in reprezentativnima sindikatoma poklicnih gasilcev. Za leto 2018 se bodo lahko ta povečala za 300.000 EUR. Povečujejo se sredstva požarnih taks iz preteklih let za prostovoljne gasilce v višini 150.000 EUR, sredstva za veteranske organizacije v višini 6.000 EUR ter sredstva za opremljanje štabov enot in služb v višini 1.500 EUR.

Zmanjšujejo se sredstva na področju zaščite in reševanja glede na oceno potreb po uporabi začasnih nastanitvenih centrov za migrante v MOL-u v višini 20.000 EUR, sredstva za prehrano udeležencev usposabljanj v višini 1500 EUR. Na podprogramu delovanja sistema ZRP pa zmanjšujemo namenska sredstva iz naslova požarnih taks v višini 30.000 EUR glede na oceno priliva teh (namenskih) sredstev v letu 2018.

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ, ...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov enot in služb

35.500 EUR

V letu 2017 smo začeli s postopkom operativnih kart za delo štabov Civilne zaščite in enot zaščite, reševanja in pomoči MOL, ki pa se bo končal v letu 2018. Zaradi tega smo na tej postavki povečali finančna sredstva glede na sprejeti proračun za 4.500 EUR. Zmanjšali pa smo sredstva za nakup uniform in zaščitnih oblek za 1.500 EUR, saj smo del teh že kupili v letu 2017.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

45.000 EUR

V letu 2018 bomo izvedli podobna usposabljanja kot leta 2017. Sredstva se zmanjšujejo glede na odhodke v letu 2017 – prehrana za pripadnike-udeležence usposabljanj in vaj v višini 1.500 EUR.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov **6.500 EUR**

V mesecu maju 2018 bomo izvedli 20. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2018«. 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 **38.800 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 odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme), za kemično čiščenje odev in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča **21.400 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup samo napihljivega šotora, za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Tomažičevi ulici in za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **42.000 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 **13.000 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 tej proračunski postavki bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022018 Nastanitveni centri za migrante **5.100 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 20.000 EUR glede na oceno realizacije v tem letu.

022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva **7.300 EUR**

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom *oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji*, katere namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018. Finančna sredstva bomo porabili za stroške dela.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3. 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:

Ministrstvo za finance je v letu 2016 pričelo z nakazovanjem sredstev požarnih taks lokalnim skupnostim z dvomesečnim zamikom. Predvidevamo, da bo v letu 2018 priliv teh sredstev, do vključno začetka meseca decembra 2018, v višini do 810.000 EUR. V veljavnem proračunu za leto 2018 smo načrtovali priliv/prihodek v višini 840.000 EUR.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 4.370.100 EUR

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu, se povečajo za 300.000 EUR, glede na morebitno sklenjen aneks h kolektivni pogodbi za odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 514.000 EUR

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 514.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade 320.000 EUR

V proračunu MOL so načrtovana proračunska sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 320.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

032006 Prostovoljne gasilske enote 598.300 EUR

Iz proračuna MOL se zagotavljajo sredstva, ki se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	121.000,00 EUR
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZVZZ pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	90.000,00 EUR
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	60.000,00 EUR
	SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:	271.000,00 EUR

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	68.000,00 EUR
2	Plačilo registracije gasilskih vozil, čolnov in stroškov tehničnih pregledov	8.000,00 EUR
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	22.000,00 EUR
	SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	98.000,00 EUR

C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s	
---	---	--

Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini	90.000,00 EUR
SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	90.000,00 EUR

D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI

1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 60 - 70 članic in članov za operativne gasilce dva tečaja) 25 - 30 članov in članic za vodjo skupine (en tečaj) 25- 30 članov in članic za vodjo enote (en tečaj) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 članov in članic za specialnost strojnik in delo z zahtevnejšim orodjem (en tečaj) Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana , nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	28.000,00 EUR
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	7.000,00 EUR
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00 EUR
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00 EUR
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	2.500,00 EUR
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00 EUR
7	Financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	200,00 EUR
8	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo.	300,00 EUR
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00 EUR
10	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00 EUR
	SKUPAJ DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	64.300,00 EUR

E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana.	25.000,00 EUR
	SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	25.000,00 EUR

F OPERATIVA

2	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	11.000,00 EUR
3	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
4	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR
5	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR
	SKUPAJ OPERATIVA	50.000,00 EUR

REKAPITULACIJA:

A.	Redna dejavnost	271.000,00 EUR
B.	Popravila opreme in registracija vozil	98.000,00 EUR
C.	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR

D.	Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E.	Delovanje gasilske zveze	25.000,00 EUR
F.	Operativa	50.000,00 EUR

SKUPAJ 598.300,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 427.900 EUR

Finančna sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 15.000 EUR na znesek 427.900 EUR glede na oceno dejanskih prilivov iz naslova namenskih sredstev v letu 2018.

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2018, 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 382.100 EUR

Finančna sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 15.000 EUR na znesek 382.100 EUR glede na oceno dejanskih prilivov iz naslova namenskih sredstev v letu 2018.

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2018, 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.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 250.000 EUR

Finančna sredstva povečujemo za 150.000 EUR na kontu Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam – namenjeno prostovoljnim gasilcem. Sredstva se bodo namenila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2018, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne institucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

18.000 EUR

Povečana finančna sredstva v višini 6.000 EUR, se bodo namenila za dodatno financiranje teh organizacij zaradi povečanja njihove dejavnosti (programov) in števila.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje /	Sprememba
				2017	2018	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			58.636	116.193	100.000	216.193
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			58.636	116.193	100.000	216.193
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		58.636	116.193	100.000	216.193
	015001	Raziskovalni program MOL		24.000	63.000	100.000	163.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve		23.000	63.000	100.000	163.000
	053008	Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL		66	528	0	528
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		66	528	0	528
	053009	Projekt CLAiR CITY - sredstva EU		9.570	33.665	0	33.665
	4000	Plače in dodatki		3.884	11.653	0	11.653
	4001	Regres za letni dopust		106	317	0	317
	4002	Povračila in nadomestila		230	689	0	689
	4003	Sredstva za delovno uspešnost		752	2.256	0	2.256
	4004	Sredstva za nadurno delo		580	1.741	0	1.741
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		462	1.385	0	1.385
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		370	1.110	0	1.110
	4012	Prispevek za zaposlovanje		3	9	0	9
	4013	Prispevek za starševsko varstvo		5	16	0	16
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		8	24	0	24
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.170	5.965	0	5.965
	4024	Izdatki za službena potovanja		1.000	8.500	0	8.500
	085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj		25.000	19.000	0	19.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		11.000	4.000	0	4.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		14.000	15.000	0	15.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			431.147	552.756	-140.000	412.756
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			431.147	382.756	0	382.756
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		431.147	382.756	0	382.756
	015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije		431.147	382.756	0	382.756
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		431.147	382.756	0	382.756
0603	Dejavnost občinske uprave			0	170.000	-140.000	30.000
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		0	170.000	-140.000	30.000
	013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303		0	70.000	-45.000	25.000
	4202	Nakup opreme		0	5.000	-5.000	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	50.000	-50.000	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	15.000	10.000	25.000
	013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec		0	100.000	-95.000	5.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	54.956	-54.956	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	45.044	-40.044	5.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	0	120.000	120.000
0703	Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	0	120.000	120.000
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		0	0	120.000	120.000
	032014	Izgradnja južne izpostave GBL		0	0	120.000	120.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	120.000	120.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				2017	2018			
				1	2		3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			70.593	341.829		1.378.171	1.720.000
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			70.593	341.829		1.378.171	1.720.000
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali		70.593	341.829		1.378.171	1.720.000
	042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice		70.593	341.829		1.378.171	1.720.000
		4202 Nakup opreme		0	50.000		100.000	150.000
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	250.000		1.250.000	1.500.000
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		70.593	41.829		28.171	70.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.640.423	1.591.500		42.574	1.634.074
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.640.423	1.591.500		42.574	1.634.074
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		805.229	155.500		65.574	221.074
	045180	Ureditev Plečnikovega podhoda		6.200	135.500		72.300	207.800
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	125.000		50.000	175.000
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		6.200	10.500		22.300	32.800
	045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin		799.029	20.000		-6.726	13.274
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		788.557	10.000		274	10.274
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.472	10.000		-7.000	3.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa		2.835.194	1.436.000		-23.000	1.413.000
	045191	Gradnja parkirnih hiš		2.822.194	1.422.000		-28.000	1.394.000
		4027 Kazni in odškodnine		812.865	10.000		390.000	400.000
		4029 Drugi operativni odhodki		41	10.000		-10.000	0
		4202 Nakup opreme		49.212	0		0	0
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.855.925	1.141.000		-231.000	910.000
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		104.150	261.000		-177.000	84.000
	049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL		13.000	14.000		5.000	19.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		13.000	14.000		5.000	19.000
14	GOSPODARSTVO			51.000	37.000		15.000	52.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			51.000	37.000		15.000	52.000
	14039001	Promocija občine		51.000	37.000		15.000	52.000
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		51.000	37.000		15.000	52.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		51.000	37.000		15.000	52.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.688.255	2.942.045		1.552.730	4.494.775
1603	Komunalna dejavnost			230.024	813.802		1.475.618	2.289.420
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		215.505	726.302		1.548.118	2.274.420
	049002	Širitev pokopališč		215.505	726.302		1.548.118	2.274.420
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		18	606.513		1.477.440	2.083.953
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		215.487	119.789		70.678	190.467
	16039003	Objekti za rekreacijo		14.519	87.500		-72.500	15.000
	049020	Center Barje - objekti za rekreacijo		14.519	87.500		-72.500	15.000
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	50.000		-50.000	0
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		14.519	37.500		-22.500	15.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.458.231	2.128.243		77.112	2.205.355
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.397.213	2.102.743		77.112	2.179.855
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.152.780	2.045.917		77.112	2.123.029
		4132 Tekoči transferi v javne sklade		2.039.714	1.931.268		77.112	2.008.380
		4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		113.066	114.649		0	114.649

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje /	Sprememba
				2017	2018	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	164.386	0	0	0
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	121.243	0	0	0
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.143	0	0	0
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	80.047	56.826	0	56.826
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	53.029	36.826	0	36.826
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.018	20.000	0	20.000
	16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	61.018	25.500	0	25.500
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	50.887	10.500	0	10.500
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	50.887	10.500	0	10.500
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	10.131	15.000	0	15.000
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	10.131	15.000	0	15.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			172.004	468.000	1.654.000	2.122.000
	1702		Primarno zdravstvo	172.004	468.000	1.654.000	2.122.000
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	172.004	468.000	1.654.000	2.122.000
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	7.026	246.000	-164.000	82.000
	4202		Nakup opreme	0	10.000	-10.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	190.000	-180.000	10.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.026	46.000	26.000	72.000
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	164.978	222.000	1.818.000	2.040.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	200.000	1.500.000	1.700.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.978	22.000	318.000	340.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			400.766	5.092.945	1.387.021	6.479.965
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	275.916	4.782.945	585.711	5.368.656
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	275.916	4.782.945	585.711	5.368.656
	082063		Ureditev območja Cukrarna	265.916	300.000	106.871	406.871
	4000		Plače in dodatki	0	0	2.775	2.775
	4001		Regres za letni dopust	0	0	105	105
	4002		Povračila in nadomestila	0	0	178	178
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	246	246
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	197	197
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	8
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	3
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	13	13
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	183.452	72.358	255.810
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	265.916	116.548	30.988	147.536
	082091		Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	0	1.361.475	-273.468	1.088.007
	4000		Plače in dodatki	0	9.322	4.674	13.996
	4001		Regres za letni dopust	0	254	275	529
	4002		Povračila in nadomestila	0	552	349	900
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	1.804	-1.804	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	1.393	-1.393	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.108	131	1.239
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	888	105	992
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	8	34	42
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	13	1	14
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	19	45	64
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.303.566	-265.658	1.037.908
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	42.550	-10.227	32.323

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje /	Sprememba
				2017	2018	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
	082092		<i>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</i>	0	525.094	-134.838	390.256
	4000		Plače in dodatki	0	7.458	-2.438	5.020
	4001		Regres za letni dopust	0	203	-13	190
	4002		Povračila in nadomestila	0	441	-118	323
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	1.444	-1.444	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	1.114	-1.114	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	886	-442	444
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	710	-354	356
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	6	9	15
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	10	-5	5
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	15	8	23
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	496.597	-124.311	372.286
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.209	-4.616	11.594
	082093		<i>Ureditev območja Cukrarna - CTN</i>	0	2.100.375	-539.353	1.561.022
	4000		Plače in dodatki	0	29.832	-9.751	20.081
	4001		Regres za letni dopust	0	811	-53	758
	4002		Povračila in nadomestila	0	1.765	-474	1.291
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	5.774	-5.774	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	4.458	-4.458	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.546	-1.768	1.777
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.841	-1.417	1.424
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	24	36	60
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	40	-20	20
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	62	31	92
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.986.386	-497.243	1.489.143
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	64.837	-18.462	46.375
	082094		<i>Grad Tivoli - obnova</i>	0	300.000	-180.000	120.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	240.000	-140.000	100.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	-40.000	20.000
	082095		<i>Obnova Križank</i>	10.000	50.000	1.690.500	1.740.500
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	45.000	1.695.500	1.740.500
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	-5.000	0
	082096		<i>Tovarna Rog</i>	0	146.000	-84.000	62.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	96.000	-76.000	20.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	-8.000	42.000
	1803		<u>Programi v kulturi</u>	0	0	20.000	20.000
	18039005		<i>Drugi programi v kulturi</i>	0	0	20.000	20.000
	082098		<i>Minipleks mestnega kina</i>	0	0	20.000	20.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	20.000
	1805		<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	124.850	310.000	781.309	1.091.309
	18059001		<i>Programi športa</i>	124.850	310.000	781.309	1.091.309
	081064		<i>Prenova Kopaljšča Kozeljia</i>	6.808	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.808	0	0	0
	081071		<i>Atletski center Ljubljana</i>	97.420	280.000	250.000	530.000
	4029		Drugi operativni odhodki	43.750	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.000	-142.000	5.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.670	133.000	392.000	525.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				2017	2018			
				1	2		3=4-2	4
	081074		Teniški center Ljubljana	20.623	30.000		531.309	561.309
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0		530.000	530.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	623	30.000		1.309	31.309
19	IZOBRAŽEVANJE			3.177.733	10.855.622		6.554.392	17.410.014
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.019.750	2.930.800		1.276.685	4.207.485
	19029001	Vrtci		1.019.750	2.930.800		1.276.685	4.207.485
	091143		VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD	0	0		330.709	330.709
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0		330.709	330.709
	091195		Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)	163.090	0		847.216	847.216
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.090	0		847.216	847.216
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	856.660	2.930.800		98.760	3.029.560
	4202		Nakup opreme	0	510.000		-455.515	54.485
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	715.310	2.355.000		537.075	2.892.075
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.350	65.800		17.200	83.000
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		2.157.983	7.924.822		5.277.707	13.202.529
	19039001	Osnovno šolstvo		2.157.983	7.072.570		4.195.959	11.268.529
	091229		Sofinanciranje MIZŠ - šole	0	0		448.000	448.000
	4202		Nakup opreme	0	0		448.000	448.000
	091235		ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	0	0		2.413.705	2.413.705
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0		2.413.705	2.413.705
	091299		Večje obnove in gradnje šol	2.157.983	7.072.570		1.334.254	8.406.824
	4209		Drugi operativni odhodki	12.000	0		0	0
	4202		Nakup opreme	0	735.000		-135.000	600.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.018.000	6.142.660		1.363.557	7.506.217
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.983	194.910		105.697	300.607
	19039002	Glasbeno šolstvo		0	852.252		1.081.748	1.934.000
	091234		KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	0	852.252		1.081.748	1.934.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	832.252		1.067.748	1.900.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000		14.000	34.000
20	SOCIALNO VARSTVO			4.201.247	3.806.485		-18.666	3.787.819
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.201.247	3.806.485		-18.666	3.787.819
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		4.201.247	3.806.485		-18.666	3.787.819
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.267.676	1.989.931		-2.768	1.987.163
	4119		Drugi transferi posameznikom	2.173	5.049		-2.768	2.280
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	2.265.503	1.984.882		0	1.984.882
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.909.071	1.791.554		-15.898	1.775.656
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.909.071	1.791.554		-15.898	1.775.656
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	24.500	25.000		0	25.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	0	500		-500	0
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	24.500	24.500		500	25.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			2.711	11.600		0	11.600
	2201	Servisiranje javnega dolga		2.711	11.600		0	11.600
	22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje		2.711	11.600		0	11.600
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	2.711	11.600		0	11.600
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.711	11.600		0	11.600
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				14.894.516	25.815.975		12.645.222	38.461.197

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
	KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				15.944.516	26.815.975	16.645.222	43.461.197

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				2017	2018			
				1	2	3=4-2	4	
22	SERVISIRANJE	JAVNEGA DOLGA		16.314	48.755	0	48.755	
2201	Servisiranje	javnega dolga		16.314	48.755	0	48.755	
	22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje		16.314	48.755	0	48.755	
	017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica		16.314	48.755	0	48.755	
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.314	48.755	0	48.755	
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				16.314	48.755	0	48.755	
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				15.960.829	26.864.730	16.645.222	43.509.952	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	3.884	58.265	-4.740	53.526
4001	Regres za letni dopust	106	1.585	314	1.898
4002	Povračila in nadomestila	230	3.447	-65	3.382
4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	11.278	-9.022	2.256
4004	Sredstva za nadurno delo	580	8.706	-6.965	1.741
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.552	83.281	-20.478	62.803
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	6.925	-1.834	5.091
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	5.548	-1.470	4.078
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	47	88	135
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	78	-21	58
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	121	96	217
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	848	12.719	-3.140	9.578
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.236	57.493	20.000	77.493
4021	Posebni material in storitve	23.000	63.000	100.000	163.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	8.500	0	8.500
4027	Kazni in odškodnine	812.865	10.000	390.000	400.000
4029	Drugi operativni odhodki	55.791	10.000	-10.000	0
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	959.893	148.993	500.000	648.993
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.711	11.600	0	11.600
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.711	11.600	0	11.600
4119	Drugi transferi posameznikom	2.173	5.549	-3.268	2.280
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.173	5.549	-3.268	2.280
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	4.000	0	4.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	4.000	0	4.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.474.079	5.794.530	61.714	5.856.245
4133	Tekoči transferi v javne zavode	445.147	397.756	0	397.756
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.919.226	6.192.286	61.714	6.254.001
4202	Nakup opreme	49.212	1.310.000	-57.515	1.252.485
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.792.343	16.495.381	11.324.140	27.819.522
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557	10.000	274	10.274
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.179.774	1.407.516	843.495	2.251.011
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.809.886	19.222.898	12.110.394	31.333.292
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	183.227	134.649	0	134.649
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	183.227	134.649	0	134.649
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.050.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.314	48.755	0	48.755
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	16.314	48.755	0	48.755
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		15.960.829	26.864.730	16.645.222	43.509.952

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

4. 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 oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. 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 v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- **Razvojna naravnost:** pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- **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 oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Segment sofinanciranja znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

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 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane 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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključitev MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt.

Kazalci:

- Število raziskovalnih projektov,
- Število izvedenih raziskav.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

163.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena pokritju stroškov za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave, s katerimi bomo lahko spremljali izvajanje področnih strategij MOL in s tem njenega napredka. Zaradi zamika celotne izvedbe raziskave »Potresna ogroženost zidanih stolpnic« v leto 2017, sredstva na tej postavki v proračunskem letu 2018 povečujemo za 100.000 EUR.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL

528 EUR

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

33.665 EUR

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. V letu 2018 se nadaljujejo aktivnosti za učence in dijake šol v Ljubljani ter občane in obiskovalce Ljubljane. Organizira se mednarodni posvet za strokovno in drugo zainteresirano javnost na temo kakovosti zraka.

085001 Sofinanciranje znanstvenih publikacij strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira znanstvene oz. strokovne publikacije ter znanstvene oz. strokovne posvete.

Znanstvene oz. strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike itd.) izdane v tiskani ali elektronski obliki.

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice ali seminarji, ki vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so ali so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

Prejemniki teh sredstev so lahko nepridobitne organizacije in ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

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 razvoja Slovenije,
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij,
- Programski dokumenti na državni ravni.

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Dogovor za razvoj regij.

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

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje 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:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje 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:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetska učinkovitost objektov,
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

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

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtna skupnosti).

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav,
- število uporabnikov prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

25.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zmanjšali zaradi premika pričetka gradnje v leto 2019. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije za prenovo objekta Ižanska 303.

013353 Center Četrtna skupnosti Golovec

5.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zmanjšali zaradi premika pričetka gradnje v naslednja proračunska obdobja. Planirana sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

120.000 EUR

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije. V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali za okoli 30%. t.i. intervencijski čas gasilcev Gasilske brigade Ljubljana na južnem delu Mestne občine Ljubljana. Od 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante.

Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008);
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008);
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008);
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007);
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001);
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005);
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008);
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami);
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007);
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

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

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003),
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

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

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

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

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu.

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,

- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice

Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

1.720.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi zamika pričetka gradnje iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za I. fazo, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte I. faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin,
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

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:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

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 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica, PH Kozolec in PH Moste,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

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

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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 OGDG.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih 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,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- 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

Sredstva na postavki so namenjena nadaljevanju oziroma dokončanju izvedbe projektov urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

207.800 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi zamika pričetka izdelave projektne dokumentacije. Planirana sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PZI, za izdelavo investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del, strokovnemu in projektantskemu nadzoru nad gradnjo, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

13.274 EUR

Sredstva v okviru postavke so s spremembo proračuna za leto 2018 planirana za plačilo vzdrževalnih del na Šmartinskem parku ter pričetku izvajanja ostalih aktivnosti za nadaljevanje urejanja Severnega in Šmartinskega parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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 ne motoriziranih oblik mobilnosti,
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.394.000 EUR

Sredstva na postavki so s spremembo proračuna za leto 2018 predvidena za plačilo sodih stroškov za PH Kozolec kot posledica v letu 2016 raztrtega JZP ter za pričetek izvedbe arheoloških raziskav za prenavo Tržnice ter za delno plačilo projektne dokumentacije in potrebnih študij in raziskav za nadaljevanje projekta prenavo Tržnice.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

19.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...).

Obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana – JZP-MOL v letu 2018 izvede postopek izbire super nadzora nad gradnjo. Predvideno dokončanje investicije s strani zasebnega partnerja je v letu 2018.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema 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,
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij,
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt (STN, OPN MOL),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so vključene različne raziskovalne, organizacijske in druge naloge ter aktivnosti, s katerimi Služba za razvojne projekte in investicije izvaja programe in projekte za promocijo Ljubljane. Ker je znotraj glavnega programa le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma 14039001 Promocija občine.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma 14039001 Promocija občine.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 14039001 Promocija občine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge obsegajo obravnavanje različnih razvojnih strategij in dokumentov ter primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, aktov in drugih vsebin ter organizacijo dogodkov za namene promocije Ljubljane ter za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o glavnem mestu RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt,
- področne strategije in drugi akti MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL;
- pridobivanje poročil in raziskav o razvoju drugih evropskih mest na različnih področjih;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv in drugih vsebin o MOL za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij Celostne grafične podobe MOL ter podpora organom pri njeni uporabi;
- distribucija izdelanih gradiv organom MOL in organom Mestne uprave MOL ter zunanjim javnostim;
- organiziranje strokovnih dogodkov v skladu z razvojnimi programi službe.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki, ki preučujejo razvoj MOL in mesta na sploh. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma;
- uspešna implementacija celostne grafične podobe v organizacijo dela MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL prek realiziranih projektov podprograma.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in izvajanje pomoči vsem organom Mestne uprave MOL ter javnim zavodom, podjetjem in skladu MOL;
- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta;
- zbiranje vsebin, slikovnega gradiva in statističnih podatkov o aktualnih projektih MOL, za namene nadaljnje priprave promocijskih vsebin o tem;
- zbiranje statističnih kazalcev za namene priprave statističnega letopisa Mestne občine Ljubljana.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma na letni ravni;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v tekočem letu v organizacijo poslovanja MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL skozi realizirane projekte podprograma na letni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

52.000 EUR

Finančna sredstva, ki so bila s proračunom 2018 načrtovana v višini 37.000 EUR, se povečujejo za 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo in tisk pete publikacije v seriji Portret mesta - Ravnikarjeva Ljubljana, za tekoče potrebe po dopolnitvah Celostne grafične podobe MOL z novimi aktualnimi elementi in za pripravo, oblikovanje in tisk drugih informativno-promocijskih vsebin o Mestni občini Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v prihodnje JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta 24. 11. 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017 in ne prinaša sprememb v tem pogledu. S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona je odpravljena ugotovljena protiuustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj.

Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je v fazi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo strokovni javnosti 23. 6. 2017. Novega zakonodajno pravnega okvira, ki bi ustvaril ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje) v predstavljenih izhodiščih ni zaslediti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018, sprejetim v decembru 2016.

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

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1. Sprejeta novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C ni uveljavila povečanja zadolževanja, kot ga je predlagala MOL, niti ni posegla v višino neprofitne najemne ter s tem ne zagotavlja večjega obsega sredstev za zagotavljanje ustrezne stanovanjske preskrbe na sploh in za potrebe glavnega mesta.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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 in 16039003 Objekti za rekreacijo

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

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Vič, Sostro, Polje, Rudnik.

049002 Širitev pokopališč

2.274.420 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali, ker se pričetek gradnje pokopališča Sostro v celoti premika iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018. Ostala planirana sredstva so namenjena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev pokopališč Vič, Polje in Rudnik, za gradnjo širitve pokopališča Sostro, Žale, Rudnik in Polje, za izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu in izvajanje investicijskega nadzora nad gradnjo pri širitvi pokopališč Sostro, Žale, Polje in Rudnik ter za pridobitev investicijske in ostale dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Vič, Polje in Rudnik.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

15.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika pričetka gradnje v leto 2019. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije za športne površine.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL. JSS MOL bo v optimalni meri projekte izvajal v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) in na ta način povečeval fond najemnih neprofitnih stanovanj v lasti SSRS na območju MOL, saj le-ta stanovanja dodeljuje uspešnim upravičencem na javnih razpisih za najem neprofitnih stanovanj. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov, v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. 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 v okviru finančnih možnosti, vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKOSKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % 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.

Stanovanjske enote bodo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.

Uspele upravičence po 17. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj. Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Za potrebe tega razpisa je predvidena dodelitev okrog 30 stanovanj

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- 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 osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva,
- 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,
- število neprofitnih najemnih stanovanj SSRS na območju MOL.

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

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti, pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2018 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL. Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil SSRS, na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in 1. alinejo 2. odstavka 154. člena SZ-1.

JSS MOL bo zaključil operacijo energetske prenove večstanovanjskih hiš v 100 % javni lasti za katero je v letu 2017 vložil vlogo za črpanje sredstev iz mehanizma CTN prednostne naložbe 4.1 za sofinanciranje energetske prenove naslednjih projektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58.

Izvajala se bo tudi revitalizacija obstoječega naselja Cesta španskih borcev za sofinanciranje katere je bila v letu 2017 oddana vloga za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru mehanizma CTN prednostne naložbe 6.3. »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

V letu 2018 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za obnovo ene do dveh stanovanjskih enot pred ponovno oddajo v najem.

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Projekti katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela). Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja bo izbrani projektant izdelal PGD dokumentacijo. Ob optimalnem poteku projekta se načrtuje pričetek gradnje oktobra 2018 in zaključek v juniju 2020;
- izvedba obnove, legalizacije in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev v okviru urejanja celotne soseske bomo poskrbeli tudi za ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški;
- nakup objekta v Zalogu ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m², s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na Vodnikovi cesti 5 v stanovanjski objekt primeren za bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se bo izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih 5 stanovanj in 6 bivalnih enot;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v oktobru 2017) bi izbrani izvajalec lahko pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m²;
- realizacija odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bomo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I bo po zaokrožitvi zemljišča in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) bo v letu 2018 izveden natečaj in izbira arhitekturne rešitve;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štrardon bo po zaokrožitvi zemljišča bo predvidoma še v letu 2017 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske Povšetova, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o. je v letu 2017 JSS MOL kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 400 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov.

- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo 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.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo. Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL. Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere. Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se bodo uspelim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspelih 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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- 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 subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- 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 gibalno oviranim osebam,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenstva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenstva,
- 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.

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

- obnova 1 do 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo;
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj 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;
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen;
- izvajali dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.123.029 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 podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

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 kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

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

0 EUR

Na tej proračunski postavki v letu 2018 niso načrtovane pravice črpanja.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

56.826 EUR

Sredstva v višini 36.826 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj enega do dveh stanovanj.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- 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,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

- Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje,
- Število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajati subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5 . Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 10.500 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 15.000 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 82.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva znižali zaradi začasne prekinitve projekta v letu 2017 zaradi uskladitve programa. Planirana sredstva so predvidena za nadaljevanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad 2.040.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi prestavitve pričetka gradnje v proračunsko leto 2108. Planirana sredstva so predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del in opreme, plačilo strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plačilu drugih storitev in dokumentacije. Del sredstev bo namenjen za plačilo izgradnje dela elektroenergetske infrastrukture za potrebe novega objekta.

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna 406.871 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva za projekt Palača Cukrarna znižali, saj se glavnina gradnje premika v proračunsko leto 2019. Planirana sredstva so namenjena izdelavi in recenziji projektne dokumentacije ter izdelavi investicijske dokumentacije ter pričetku gradnje. Na proračunski postavki se evidentirajo tudi neupravičeni stroški projekta Galerija Cukrarna-CTN.

082091 Ureditev območja Cukrarna –udeležba MOL 1.088.007 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna–državna sredstva 390.256 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 1.561.022 EUR

Projekt Galerija Cukrarna smo prijavi na povabilo za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki je bil objavljen sredi leta 2017.

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva za projekt Galerija Cukrarna znižali saj se določene aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska obdobja, ker je bil poziv za prijavo projektov za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb objavljen šele v sredini leta 2017 in ne v začetku, kot je bilo predvideno. Planirana sredstva so predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev

investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitev za določen čas na projektu.

082094 Grad Tivoli – obnova

120.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva znižali saj je v gradu Tivoli, kjer deluje javni zavod Mednarodni grafični likovni center, v proračunskem letu 2018 predvidena izvedba ureditve ogrevanja z mestnim plinom izvedba ostalih energetskih izboljšav, vzpostavitev dostopa do objekta ter umestitev sodobnih prostorskih rešitev ter opreme za delovanje Mednarodnega grafičnega likovnega centra MGLC pa se premika v naslednja proračunska obdobja.

082095 Obnova Križank

1.740.500 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali saj se je zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije gradnja v celoti zamaknila iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so namenjena celotnemu plačilu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Sredstva za plačilo storitev investicijskega nadzora, koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu pa zagotavlja JZ križanke iz sredstev prejete zavarovalnine.

082096 Tovarna Rog – Center Rog

62.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva znižali saj se zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov vse aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska obdobja. Planirana sredstva so namenjena za nadaljevanje rušitvenih del in nadzor nad tem ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082098 Minipleks mestnega kina

20.000 EUR

V finančnem načrtu 4.11. SRPI se v letu 2018 predvidevajo sredstva v višini 20.000 EUR za pripravo projektne naloge.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana

530.000 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije IDZ, PGD, za revizijo projektne dokumentacije ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana

561.309 EUR

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi zagotavljanja zadostnih sredstev za dokončanje treh zunanjih teniških igrišč ter za pripravo gradiva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo objekta teniškega centra.

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD **330.709 EUR**

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen) **847.216 EUR**

Za vrtec Pedenjped – enota Kašelj je za leto 2018 predvideno sofinanciranje iz nepovratnih sredstev EKO sklada v višini 330.709 EUR ter sofinanciranje države po ZFO-1 v višini 847.216 EUR, ki jih bomo pridobili v letih 2018 in 2019, odhodki pa se evidentirajo na namenski proračunski postavki 091195 v letu 2018.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev **3.029.560 EUR**

V okviru postavke načrtujemo sredstva za večje obnove vrtcev, gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem, gradnje novih enot vrtcev, rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje, ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki. S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali, ker se je iz proračunskega leta 2017 v celoti prenesel nakup opreme za vrtec Pedenjped enota Kašelj v 2018 ter zaradi zamika pričetka gradnje vrtca v letu 2017.

Planirana sredstva so predvidena za dokončno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobave in montaže opreme, opravi investicijskega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter storitev koordinatorja za varstvo in zdravje opri delu pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj.

Sredstva so predvidena tudi za nadaljevanje aktivnosti pri izgradnji vrtca Vrhovci enota Brdo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole **448.000 EUR**

Sredstva v višini 448.000 EUR bo MOL pridobila za OŠ Vižmarje Brod za zamenjavo podov v telovadnici.

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD **2.413.705 EUR**

Sredstva v višini 862.320 EUR bo MOL pridobila za OŠ Vižmarje Brod ter za OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 EUR.

091299 Večje obnove in gradnje šol **8.406.824 EUR**

S spremembo proračuna za leto 2018 smo sredstva zvišali, ker se je pričetek gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi in dozidavi OŠ Franc Rozman Stane in Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani v celoti premaknil iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018 ter zaradi povečanja investicijske vrednosti gradnje telovadnice OŠ Maks Pečar zaradi prilagoditve projekta razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev ter zaradi zamika izvedbe celotne gradnje telovadnice OŠ Vižmarje Brod v leto 2018.

Planirana sredstva v okviru postavke so namenjena:

- za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za pridobitev uporabnega dovoljenja pri gradnji telovadnice OŠ N.H. Maksa Pečarja;
- za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo investicijskega programa pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod;
- za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora, za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu pri rekonstrukciji in gradnji prizidka OŠ Franc Rozman Stane;
- za Osnovo šolo Šentvid in Gimnazijo Šentvid: predvidena je rušitev lamele gimnazije Šentvid. V okviru natečaja se pridobi novo rešitev za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za osnovno šolo.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola –rekonstrukcija objekta Vegova 7

1.934.000 EUR

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva planirana za celotno izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, za izvajanje strokovnega nadzora ter izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z ovirami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Stanovanjski zakon (SZ-1)

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)

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

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

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 bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočamo najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

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,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- 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

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Število izdanih odločb za subvencioniranje neprofitne najemnine se v letu 2017 še vedno povečuje iz meseca v mesec, vendar je zaznan trend umirjanja rasti. Pri številu odločb za tržne subvencije je doslej v letu 2017 opazen trend umirjanja oz. rahlega zmanjševanja števila upravičencev do subvencije. Ocenjujemo, da so na tem področju že pozna vpliv ugodnejših gospodarskih gibanj in zmanjševanja brezposelnosti v državi.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le tisti del tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

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),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- 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,
- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- znesek subvencij najemnin na prebivalca v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.987.163 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se nenehno povečuje. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2017. V januarju 2017 je bilo obračunanih 1.230 subvencij v skupnem znesku 149.252 EUR, avgusta pa 1.253 subvencij v skupnem znesku 151.274,63 EUR, pri čemer se je ves čas spreminjala tudi povprečna obračunana subvencija najemnine. Povečevanje števila upravičencev do subvencije neprofitne najemnine kaže trend umirjanja rasti. Tako smo ocenjevali že pri pripravi proračuna, zato ocene potrebnih sredstev ne spreminjamo.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1.775.656 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2017. V januarju 2017 je bilo izplačanih za 139.026 EUR subvencij za 566 najemnikov, avgusta pa za 500 najemnikov tržnih v skupnem znesku 124.421 EUR. Ocenjujemo, da se bodo v Sloveniji nadaljevala ugodna gospodarska gibanja ter da se bo zmanjševala brezposelnost, zato pravice črpanja zmanjšujemo.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najema stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m²), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnico (predvidoma 3 EUR/m²), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

25.000 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

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

Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb.

Kazalci:

- *število vrnjenih lastnih udeležb*

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- *število vrnjenih lastnih udeležb*

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- *število vrnjenih lastnih udeležb*

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- *število vrnjenih lastnih udeležb*

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

11.600 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 10 lastnih udeležb z 2 % obrestno mero. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu po izpraznitvi stanovanja vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Celovit opis področja stanovanjske dejavnosti je podan v obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje z zakonskimi in drugimi podlagami, dolgoročnimi in letnimi izvedbenimi cilji podprograma in kazalci je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

5.000.000 EUR

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Projekti katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela). Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja bo izbrani projektant izdelal PGD dokumentacijo. Ob optimalnem poteku projekta se načrtuje pričetek gradnje oktobra 2018 in zaključek v juniju 2020;
- izvedba obnove, legalizacije in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev v okviru urejanja celotne soseske bomo poskrbeli tudi za ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški;
- nakup objekta v Zalogu ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m², s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na Vodnikovi cesti 5 v stanovanjski objekt primeren za bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se bo izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih 5 stanovanj in 6 bivalnih enot;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v oktobru 2017) bi izbrani izvajalec lahko pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m²;
- realizacija odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bomo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;

- za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I bo po zaokrožitvi zemljišča in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) bo v letu 2018 izveden natečaj in izbira arhitekturne rešitve;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon bo po zaokrožitvi zemljišča bo predvidoma še v letu 2017 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske Povšetova, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o. je v letu 2017 JSS MOL kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 400 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov.
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe z dolgoročnimi dokumenti in cilji je podan pri obrazložitvi finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa servisiranje javnega dolga z dolgoročnimi cilji je podan pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo oz. 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI v delu, ki se nanaša na vračilo obresti in glavnice za vplačane lastne udeležbe.

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je za vračilo glavnice lastnih udeležb skupaj z dolgoročnimi in letnimi cilji in kazalci naveden pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

48.755 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 10 lastnih udeležb vplačanih v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena	Proračun	Povečanje /	Sprememba
				realizacije	2018	zmanjšanje	proračuna
				2017	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.000	36.000	0	36.000
0603	Dejavnost občinske uprave			2.000	36.000	0	36.000
06039001	Administracija občinske uprave			2.000	36.000	0	36.000
	013307		Inšpektorat	2.000	36.000	0	36.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	34.500	0	34.500
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			2.000	36.000	0	36.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / 2018	Sprememba proračuna 2018
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	500	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	34.500	0	34.500
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	500	500	0	500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.000	36.000	0	36.000
INŠPEKTORAT		2.000	36.000	0	36.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku na podlagi Zakona o prekrških. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva.

Pri nadzoru zakonskih določil in določil odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov .

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblašajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti urejeno okolje na območju Mestne občine Ljubljana. Glede na ukrepe, ki so nam dana z Zakon o inšpekcijskem nadzoru so zagotovo za dolgoročno urejanje zadev pomembni preventivni ukrepi z osveščanjem o ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te nepravilnosti predstavljajo.

Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s preventivnim delovanjem ter tudi ažurnim odzivom na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju.

Naše delo delimo na redno delo (po prijavih in samoiniciativnim opazovanjem) ter usmerjeno delo, kjer govorimo o skupnih usmerjenih nadzorih. Le-ti potekajo v izvedbi le sodelavcev Inšpektorata (npr. nadzor nedovoljene rabe javne površine v primerih postavitve gostinskih vrtov) ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in službami - JP Snaga d.o.o. na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov, Inšpektoratom RS za infrastrukturo in Mestnim redarstvom na področju avtotaksi prevozov ter Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čistoče javnih zelenih površin.

S svojim delom in ukrepanjem želimo na okolico vplivati predvsem preventivno, da v bodoče do kršitev sploh ne bi prihajalo oz. bi jih bilo minimalno. Pri tem pa bomo s svojih znanjem in poznavanjem problematike nadaljevali s sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL, osveščanjem in podajo informacij javnosti o našem delu, ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te predstavljajo.

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

V letu 2018 bo naš glavni cilj učinkovito, zakonito in ažurno izvajanja nadzora na območju MOL, pri čemer bomo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata, razdeljevanjem primerne materiala,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
- informatizacija dela inšpektorjev na terenu in povezave z različnimi bazami podatkov, ki jih potrebujemo pri svojem delu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2018 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2016 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

36.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,

- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 34.500 EUR.

4029 – Posebni material in storitve

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

Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje /	Sprememba
				2017	2018	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			305.234	222.000	95.000	317.000
0603	Dejavnost občinske uprave			305.234	222.000	95.000	317.000
06039001	Administracija občinske uprave			305.234	222.000	95.000	317.000
	013335		Mestno redarstvo	305.234	222.000	95.000	317.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191	3.000	0	3.000
		4021	Posebni material in storitve	66.234	90.000	0	90.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154.432	120.000	0	120.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	5.000	0	5.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	4.000	0	4.000
		4202	Nakup opreme	66.877	0	95.000	95.000
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				305.234	222.000	95.000	317.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje /	Sprememba
		2017	2018	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.191	3.000	0	3.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	66.234	90.000	0	90.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	154.432	120.000	0	120.000
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	15.000	5.000	0	5.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.500	4.000	0	4.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	238.357	222.000	0	222.000
4202	<i>Nakup opreme</i>	66.877	0	95.000	95.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.877	0	95.000	95.000
MESTNO REDARSTVO		305.234	222.000	95.000	317.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost 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

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

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-1)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o voznikih (ZVoz)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- 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, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- 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-a. 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 varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. 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:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditvev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta (kolesa, javni potniški promet) in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo), 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.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po ZZZiv.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje strategije SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge VČO, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljшему delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, ZMOS in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja, predvsem na kritičnih lokacijah,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja in jih ob tem kontinuirano izobraževati,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,

- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD, Snaga, LPP, JP LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter ZZZiv,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- pospešiti obravnavo tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- posodobiti tehnično opremo mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

317.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški 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 odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2018 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2018, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženkov ter letakov.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4020 je v višini 3.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva na navedenem kontu so bila planirana v okviru proračunske postavke 13302. Zaradi racionalne porabe in preglednosti nad naročanjem uniforme se sredstva za leto 2018 planirajo na postavki 13335. Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so predvidena v višini 65.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za 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, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva ter za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4021 je v višini 90.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, zahteve za posredovanje podatkov ter za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje tiskovine. Glede na možnost dopolnitve z novimi samodejnimi merilni napravami, predvidevamo, da bomo na podlagi izdanih tiskovin porabili 120.000 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4022 je v višini 120.000 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme in defibrilatorjev. Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 5.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4025 je v višini 5.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti.

Sredstva so predvidena v višini 4.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4029 je v višini 4.000 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Finančna sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja bodo nameščene kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki bodo izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in se bodo nameščale skladno s terminskim planom, ki bo usklajen s prometno varnostno politiko MOL. Sredstva so namenjena tudi za ostalo opremo, ki je potrebna za postavitev in montažo sistema.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je v višini 95.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.047.161	1.592.792	-77.507	1.515.285
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.000	4.500	-500	4.000
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-500</i>	<i>4.000</i>
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.000	4.500	-500	4.000
		4021	Posebni material in storitve	0	500	-500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000
0603	Dejavnost občinske uprave			5.043.161	1.588.292	-77.007	1.511.285
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.200</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	6.200	5.000	0	5.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.200	5.000	0	5.000
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.036.961</i>	<i>1.583.292</i>	<i>-77.007</i>	<i>1.506.285</i>
	013312		Materialni stroški	767.200	855.992	-4.007	851.985
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.624	141.530	-12.653	128.877
		4021	Posebni material in storitve	10.400	15.200	0	15.200
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	401.925	518.952	5.984	524.936
		4023	Prevozni stroški in storitve	18.144	11.045	500	11.545
		4025	Tekoče vzdrževanje	159.259	112.320	2.121	114.441
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.848	56.945	41	56.986
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	375.988	591.300	50.000	641.300
		4021	Posebni material in storitve	27.000	7.000	5.000	12.000
		4202	Nakup opreme	222.486	0	0	0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.173	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.489	531.300	45.000	576.300
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.840	53.000	0	53.000
	013336		Poslovno upravni center Zalog	3.883.300	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.761	0	0	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.762.539	0	0	0
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	10.000	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0
	013348		Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovški dvori	0	123.000	-123.000	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
		4202	Nakup opreme	0	20.000	-20.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	-100.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	-3.000	0

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	013351		<i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i>	473	5.000	0	5.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473	5.000	0	5.000
	013352		<i>Mala dela ČS Sostro-Ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu - sedež ČS Sostro</i>	0	8.000	0	8.000
		4021	Posebni material in storitve	0	8.000	0	8.000
19 IZOBRAŽEVANJE				85.304	105.000	0	105.000
1905 Drugi izobraževalni programi				85.304	105.000	0	105.000
	19059002		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	85.304	105.000	0	105.000
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	82.304	100.000	0	100.000
		4021	Posebni material in storitve	82.304	100.000	0	100.000
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	3.000	5.000	0	5.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	5.000	0	5.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.132.465	1.697.792	-77.507	1.620.285

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.208	7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe		7.208	7.208	0	7.208
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	0	7.208
	013324	Lastna vlaganja- fizične osebe	7.208	7.208	0	7.208
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)			7.208	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)			5.139.673	1.705.000	-77.507	1.627.493

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	131.097	146.530	-12.653	133.877
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	142.704	135.700	4.500	140.200
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	401.925	518.952	5.984	524.936
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	18.144	11.045	500	11.545
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	159.259	112.320	2.121	114.441
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	157.609	56.945	41	56.986
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	10.200	9.000	0	9.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.020.938	990.492	493	990.985
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.762.539	0	0	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	222.486	20.000	-20.000	0
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	15.173	0	0	0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	100.000	-100.000	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	103.489	531.300	45.000	576.300
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	7.840	56.000	-3.000	53.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.111.527	707.300	-78.000	629.300
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		5.139.673	1.705.000	-77.507	1.627.493

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;
- Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana,
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi ;
- Izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) s katerimi se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

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
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- 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

- 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
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2018

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:

- obravnavo 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 kandidatke in članice EU na področju razvoja lokalne samouprave,

- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, 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 **4.000 EUR**
Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL, predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS (npr. za občane MOL brezplačne meritve holesterola in sladkorja v krvi - potrošni material, udeležba na konferenci Dnevi slovenske uprave idr.). Programe izvajamo skupaj z zunanjimi institucijami (npr. Rdeči križ Slovenije OZ Ljubljana, Društvo študentov medicine Slovenije). *Spremembe proračuna 2018:* Sredstva konta 4021 Posebni material in storitve smo znižali, saj bomo predvideni material nabavili iz sredstev proračunske postavke 095007 *Usposabljanje prebivalcev MOL za AED, konto 4021 Posebni material in storitve.*

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen postopkom in dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugim upravičenim uporabnikom.

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.

Z izvedbo malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

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

Cilji:

- izvedba postopkov vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani z območja MOL vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
- z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih.
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) s katerimi se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Metni občini Ljubljana ali dejanskim upravičencem,
- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov, ki bodo pot uporabljali.

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

Cilji:

- izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.
- ureditev poti okoli sedeža ČS Sostro.

Kazalci:

- izvedeni postopki in aktivnosti glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje,
- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov, ki bodo pot uporabljali.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Izvajanje postopkov glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj: Izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci: Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilj: Pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Kazalci: Izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **5.000 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnih stroškov 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, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugim upravičenim uporabnikom.

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.

Z izvedbo malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

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

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 upravičenih uporabnikov),
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih.
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) s katerimi se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- 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 upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

Predlog proračuna:

- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov, ki bodo pot uporabljali.

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 upravičenih uporabnikov),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih upravičenih uporabnikov).

Predlog proračuna:

- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) s katerimi se izboljšujejo pogoji bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

Predlog proračuna:

- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov, ki bodo pot uporabljali.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

851.985 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2018, ki se nanašajo na upravljanje v vseh prostorih, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve* – V proračunskem letu 2018 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. *Predlog proračuna:* Zvišana so sredstva za srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti (zaradi večjega števila srečanj).

Spremembe proračuna 2018: Glede na trenutne cene za izvedbo čiščenja poslovnih prostorov, smo ocenjeno vrednost teh del v prihodnjem obdobju znižali. Zvišali pa smo sredstva za izvedbo drugih del glede na realno ocenjeno stopnjo rasti cen in sredstva za reprezentanco.

Predlog proračuna: 4021 – *Posebni material in storitve* – Dodali smo sredstva za nabavo glasovalnih kartončkov, velikih in malih kart četrtnih skupnosti, poslovnika in statuta MOL za novoizvoljene svetnike četrtnih skupnosti.

4022 - *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* – konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku), ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo.

Spremembe proračuna 2018: Sredstva smo povečali glede na pričakovano realno stopnjo rasti cen.

4023 - *Prevozi stroški in storitve* – izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev iz sedežev četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo.

Spremembe proračuna 2018: Sredstva smo povečali zaradi povečanega števila računalniških tečajev, za katere je potrebno premeščanje pohištva znotraj prostorov, kjer se izvajajo tečaji.

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 lokacijah, 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.

Spremembe proračuna 2018: Sredstva smo povečali glede na pričakovano realno stopnjo rasti cen pri izvedbi del tekočega vzdrževanja in glede na načrtovano večjo količino izvedbe teh del.

4026 - *Poslovne najemnine in zakupnine* – konto izkazuje izdatke za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) in najemnine za najete poslovne prostore.

Spremembe proračuna 2018: Povečali smo sredstva za plačilo najemnin za najete poslovne prostore glede na pričakovano realno rast cen.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

641.300 EUR

4021 *Posebni material in storitve* – V proračunskem letu bo za celovito obnovo objekta Dunajska cesta 367 izdelan DIIP na osnovi že izdelanega idejnega projekta št. 9280/064 Inženiring IBT, Ljubljana. Za celovito obnovo objekta Savlje 101 in Brdnikova 14 bo izdelan DIIP. *Predlog proračuna:* Iz finančnega načrta SLS smo črtali izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekta Dunajska

cesta 367 in Draveljska 44 (ker bo dokumentacija izdelana v okviru energetske sanacije objektov MOL), zvišali pa smo sredstva izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14. *Spremembe proračuna 2018:* Sredstva za načrtovano obnovo objekta Brdnikova 14 smo povečali zaradi pridobivanja dodatnih projektov in drugih dokumentov.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – S celovito obnovo objekta Brdnikova 14, ki zajema vse postopke za izvedbo celovite obnove želimo objekt energetsko sanirati in ustvariti pogoje za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in vse druge uporabnike poslovnih prostorov in dvorane v objektu. Glede na obstoječe stanje stavbnega pohištva na lokaciji Vojkova 87 bomo le to zamenjali, hkrati pa so sredstva namenjena tudi za zamenjave stavbnega pohištva na drugih lokacijah, v kolikor se bo med letom za to izkazala potreba. Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti, bo na objektu Gerbičeva 16 zamenjano stavbno pohištvo, obnovljena fasada z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjana strešna kritina. *Predlog proračuna:* Zaradi pričakovanih pozitivnih učinkov javnega naročanja smo znižali sredstva za obnovo objekta Brdnikova 14.*

Spremembe proračuna 2018: V letu 2018 bo dokončana sanacija kotlovnice objekta Cesta II. grupe odredov 43 s prehodom na zemeljski plin, predvidena pa so tudi sredstva za delež MOL pri celoviti obnovi objekta Grablovičeva 28, kjer imamo v lasti poslovne prostore (4,8%).

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – sredstva na postavki so namenjena nadzoru nad izvajanjem del na objektu Brdnikova 14 .

Predlog proračuna: Ker bosta objekta Dunajska 367 in Savlje 101 obnovljena v okviru energetske obnove objektov MOL, smo sredstva na kontu zmanjšali pri izvedbi nadzora za navedeni lokaciji.

Predlog proračuna:

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori 0 EUR

Za potrebe ČS Šiška načrtujemo nakup poslovnih prostorov v soseski Celovski dvori. Sredstva za izvedbo gradbenih del (poslovni prostori so izvedeni do zaključene tretje gradbene faze), nadzora in nakupa pisarniške opreme smo iz leta 2017 prenesli v leto 2018:

4202 Nakup opreme – sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva za nove poslovne prostore.

Spremembe proračuna 2018: Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa pisarniškega pohištva.

4204 Novogradnje – za dokončanje del bodo izvedena zaključna gradbeno obrtniška dela v poslovnih prostorih za potrebe ČS Šiška v soseski Celovski dvori.

Spremembe proračuna 2018: Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od izvedbe zaključnih gradbeno obrtniških del.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – načrtovana sredstva se bodo porabila za izvedbo investicijskega nadzora gradbeno obrtniških del.

Spremembe proračuna 2018: Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od izvedbe zaključnih gradbeno obrtniških del, posledično pa tudi od izvedbe nadzora nad izvedbo teh del.

Predlog proračuna:

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« 5.000 EUR

V letu 2018 načrtujemo aktivnosti v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zato na podkodu 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

Predlog proračuna:

013352 Mala dela ČS Sostro-Ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu - sedež ČS Sostro 8.000 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 Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu sedež ČS Sostro	8.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		8.000 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce bomo organizirali tudi krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškimi prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnostih brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščank in meščanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev stalno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na krajših delavnicah pa občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

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.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti 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. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

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
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2018

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 hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

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 in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

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«

100.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

5.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, ki prebivajo v bližini nameščenih defibrilatorjev. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba 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 Zadrुžnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral

obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba 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 Zadrudnem 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 vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			15.225.990	13.496.833	66.200	13.563.033
1805 Šport in prostoeasne aktivnosti			15.225.990	13.496.833	66.200	13.563.033
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>15.225.990</i>	<i>13.496.833</i>	<i>66.200</i>	<i>13.563.033</i>
081001		Šport otrok, mladine in študentov	2.720.729	2.647.605	-80.000	2.567.605
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	130.197	119.000	9.205	128.205
4023		Prevozni stroški in storitve	113.000	118.000	0	118.000
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.342.631	2.240.605	-104.205	2.136.400
4133		Tekoči transferi v javne zavode	134.901	170.000	15.000	185.000
081002		Šport odraslih	368.249	539.600	170.000	709.600
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	0	5.000
4029		Drugi operativni odhodki	14.003	19.000	-19.000	0
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	343.246	515.600	178.000	693.600
4133		Tekoči transferi v javne zavode	11.000	0	11.000	11.000
081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	177.452	160.000	15.000	175.000
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.452	160.000	-4.000	156.000
4029		Drugi operativni odhodki	0	0	19.000	19.000
081005		Podporne storitve v športu	701.883	81.973	37.200	119.173
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	29.908	81.973	37.200	119.173
4027		Kazni in odškodnine	640.000	0	0	0
4029		Drugi operativni odhodki	31.975	0	0	0
081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	5.075.704	4.000.000	-100.000	3.900.000
4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.075.704	4.000.000	-100.000	3.900.000
081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.502.049	2.312.500	-28.000	2.284.500
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.502.049	2.312.500	-28.000	2.284.500
081008		Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	416.885	500.000	-50.000	450.000
4133		Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	66.885	150.000	-50.000	100.000
081009		Javni športni objekti MOL - investicije	905.537	1.370.000	-152.000	1.218.000
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	905.537	1.370.000	-152.000	1.218.000
081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	18.645	16.155	0	16.155
4133		Tekoči transferi v javne zavode	18.645	16.155	0	16.155
081031		Mestne panožne športne šole	2.281.550	1.846.800	64.000	1.910.800
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.281.550	1.846.800	64.000	1.910.800
081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	5.856	0	0	0
4021		Posebni materiali in storitve	5.856	0	0	0

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2017	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
	081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	40.870	0	122.000	122.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.870	0	122.000	122.000
	081070	Turnir 4 mest - Ljubljana	10.581	22.200	-22.200	0
	4023	Prevozni stroški in storitve	3.020	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	7.561	22.200	-22.200	0
	081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	0	0	50.200	50.200
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	22.200	22.200
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	28.000	28.000
	081076	Teniški center Livada	0	0	20.000	20.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.000	20.000
	081077	Teniški center Tomačevo	0	0	20.000	20.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.000	20.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			15.225.990	13.496.833	66.200	13.563.033

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje / zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.105	205.973	46.405	252.378
4021	Posebni material in storitve	5.856	0	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	116.020	118.000	0	118.000
4027	Kazni in odškodnine	640.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	53.539	41.200	40.000	81.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	975.520	365.173	86.405	451.578
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.646.928	7.075.505	133.795	7.209.300
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.646.928	7.075.505	133.795	7.209.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.590.250	4.536.155	-74.000	4.462.155
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.590.250	4.536.155	-74.000	4.462.155
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.870	0	122.000	122.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.870	0	122.000	122.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	972.422	1.520.000	-202.000	1.318.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	972.422	1.520.000	-202.000	1.318.000
ODDELEK ZA ŠPORT		15.225.990	13.496.833	66.200	13.563.033

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojave oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana je Zakon o športu (ZŠpo-1), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna sredstva).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Področje množičnega športa

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice...).
- Spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. V šolska športna tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju. Spodbudi se programe športa, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbuja k igri v športu.
- Na otokih športa za vse v vsaki četrtini skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem, z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udeležujejo vsaj dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
- V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno.
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi.
- Vzpostavljati in vzdrževati otoke športa za vse v naseljih in v naravi.

Področje tekmovalnega športa

- Sofinancirati strokovni kader z ustrežno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov.
- Sofinancirati strokovni kader z ustrežno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali programe za mlade športnike v programu Mestnih panožnih športnih šol.
- Sofinancirati programe, katerih športniki bodo nastopali v evropskih in svetovnih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

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.

Področje množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok,
- prostočasno športno vzgojo šolskih otrok,
- prostočasno športna vzgoja mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijska športna dejavnost,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna 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 krossov.

Prostočasna športna vzgoja šolskih 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 individualnih in ekipnih športnih panogah.

Animacijski programi športne vzgoje otrok

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. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih programov, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih šole ne zmorejo izpeljati same.

Prostočasna športna vzgoja mladine

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 individualnih in ekipnih športnih panogah.

Animacijski programi športa mladine

Glavi cilj interesnih programov športa mladine je omogočiti mladim, ki niso vključeni v programe športnih društev in klubov vsaj uro tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega udejstvovanja. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na njihovo uspešno socialno vključevanje, polno in bogatejše življenje.

Obštudijska športna dejavnost

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 nastopajo v uradnih tekmovanjih pod okriljem nacionalnih panožnih športnih zvez.. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih 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 programov želimo zagotoviti, da se poveča število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

- kakovostni in vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport starejših,
- šport invalidov.

Kakovostni in vrhunski šport

Vadbo kakovostnega in vrhunškega športa predstavljajo programi odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

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.

Športna rekreacija

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. 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.

Šport starejših

Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. To je običajno obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke lastnosti človekovega organizma, zato starejši pogosteje obolevajo.

Šport 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.

C. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠD, USTANOVLJENIH ZA OBMOČJE MOL

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.

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.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2018 bomo izvajalcem letnega programa športa zagotovili, v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana okvirno 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

MOL vsako leto omogoča in podpira izvedbo velikega števila športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana.

G. MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠPORTA

Zagotovili bomo sredstva za nastop mestne reprezentance na Turnirju 4. mest in pomoč pri postopku kandidature in kasnejše izvedbe Kongresa ECCS (European College of Sport Science).

H. 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 in kakovost športnega prostora. V ta namen bodo izvedena naslednja dela, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in 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, Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Področje množičnega športa

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice...).
- Spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. V šolska športna tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem

sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju. Spodbudi se programe športa, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbuja k igri v športu.

- Na otokih športa za vse v vsaki četrtini skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem, z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udeležujejo vsaj dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
- V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno.
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanj fitnes, trim naprave, naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi.
- Vzpostavljati in vzdrževati otoke športa za vse v naseljih in v naravi.

Področje tekmovalnega športa

- Sofinancirati strokovni kader z ustrežno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov.
- Sofinancirati strokovni kader z ustrežno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali programe za mlade športnike v programu Mestnih panožnih športnih šol.
- Sofinancirati programe, katerih športniki bodo nastopali v evropskih in svetovnih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

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

Področje množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

2.567.605 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Športni program Mali sonček

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Animacijski programi športne vzgoje otrok

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijski programi športa mladine

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami. Mednje uvrščamo otroke in mlade, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živijo, zato potrebujejo prilagojeno izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo.

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v katere so vključeni otroci in mladi starejši od 12 leta oz. kot to določa Zakon o športu.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih

709.600 EUR

Kakovostni in vrhunski šport

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge.

Športne rekreacije

Namen sofinanciranja programov je spodbujanje meščanov k večji športni aktivnosti.

Šport starejših

Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.

Programi športa invalidov

Sofinanciranje programov športa omogoča vzpostavljanje pogojev za vadbo invalidnih oseb.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

175.000 EUR

Delovanje zvez športnih društev

Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo na lokalni ravni v občinske športne zveze. Za osnovno delovanje teh nepridobitnih športnih organizacij, se iz letnega programa športa zagotovijo sredstva za kritje stroškov dela.

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.

081005 Podporne storitve v športu

119.173 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. 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

3.900.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni Zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 50.000 evrov bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MO za nadomestilo izvajanja letnega programa športa.

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

2.284.500 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Velike športno rekreativne prireditve
2. Velika mednarodna tekmovanja
3. Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice **450.000 EUR**
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije **1.218.000 EUR**
Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin **16.155 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.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	NABAVA IN POSTAVITEV ZUNANJE FITNES NAPRAVE- pri športnem igrišču v Srednjih Gameljnah	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	2.000 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Postavitev zunanjih fitnes naprav v okolici igrišča ŠD Arne Tabor 69 - II. faza (mikrolokacija se določi pred izvedbo I. faze v letu 2017)	5.655 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	5.655 EUR
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev orodij za vadbo – fitnes naprav ali telovadišča (<i>predvidoma 1x K-13 Kenguru standard</i>) v Savskem naselju (po dogovoru z Oddelkom za šport)	8.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	8.000 EUR
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
1.	Vzdrževanje fitnes naprav po potrebi v ČS Polje (OGDP)	500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	500 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		16.155 EUR

081031 Mestne panožne športne šole **1.910.800 EUR**
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela trenerjev v mestnih panožnih športnih šolah .

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - MOL **122.000 EUR**
Sredstva v višini 122.000 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo za izgradnjo dvorane za Curling z opremo in zunanjo ureditvijo.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa **50.200 EUR**
Turnir 4 mest
Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. Mest.
Kongres ECCS (European College of Sport Science)
Sofinanciranje stroškov kandidature za organizacijo in izvedbo mednarodnega kongresa s področja športa.

081076 Teniški center Livada **20.000 EUR**
Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za obveznosti izvedbe postopka javno zasebnega partnerstva in supervizora za Teniški center Livada.

081077 Teniški center Tomačevo **20.000 EUR**
Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za obveznosti izvedbe postopka javno zasebnega partnerstva in supervizora za Teniški center Tomačevo.

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.694	28.708	10	28.718
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.694	28.708	10	28.718
06029001	Delovanje ožjih delov občin			33.694	28.708	10	28.718
016008	Četrtna skupnost Črnuče			28.508	28.508	10	28.518
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.696	21.123	10	21.133
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.200	1.200	0	1.200
	4029	Drugi operativni odhodki		5.612	6.185	0	6.185
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			5.186	200	0	200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.286	100	0	100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		900	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				33.694	28.708	10	28.718
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.561	25.761	73	25.834
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.561	25.761	73	25.834
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.561	25.761	73	25.834
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.953	6.953	0	6.953
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.218	1.218	0	1.218
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.435	5.435	0	5.435
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			0	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			18.608	18.608	73	18.681
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.458	18.458	73	18.531
	4029	Drugi operativni odhodki		150	150	0	150
016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva			0	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.561	25.761	73	25.834
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.961	33.766	-135	33.631
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.961	33.766	-135	33.631
06029001	Delovanje ožjih delov občin			33.961	33.766	-135	33.631
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			33.681	33.566	-135	33.431
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.647	20.532	-135	20.397
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.100	5.100	0	5.100
	4029	Drugi operativni odhodki		7.934	7.934	0	7.934
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			280	200	0	200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		280	100	0	100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				33.961	33.766	-135	33.631

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.133	32.133	-25	32.108
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		32.133	32.133	-25	32.108
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.133	32.133	-25	32.108
	016011	Četrtna skupnost Center		13.552	13.552	-25	13.527
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.518	5.518	-125	5.393
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	100	1.200
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		18.581	18.581	0	18.581
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.881	17.881	0	17.881
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	0	700
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				32.133	32.133	-25	32.108
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.475	17.475	-12	17.463
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.475	17.475	-12	17.463
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.475	17.475	-12	17.463
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.775	7.775	-12	7.763
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	1.290	-12	1.278
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		9.700	9.700	0	9.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	0	9.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
	1603	Komunalna dejavnost		6.000	6.000	0	6.000
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000	6.000	0	6.000
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.475	23.475	-12	23.463
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.121	30.622	-61	30.561
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		34.121	30.622	-61	30.561
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.121	30.622	-61	30.561
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.523	30.522	-61	30.461
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.588	23.288	-61	23.227
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		3.598	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.598	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				34.121	30.622	-61	30.561

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.094	18.194	198	18.392
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.094	18.194	198	18.392
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.094	18.194	198	18.392
		016014	Četrtna skupnost Polje	12.494	9.403	98	9.501
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.639	2.518	98	2.616
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	700	0	700
		4023	Prevozni stroški in storitve	270	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
		016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	0	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	100
		016048	Glasilo ČS Polje-namenska sredstva	0	0	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50	50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	50	50
		086003	Akcije in prireditve ČS Polje	5.600	8.691	0	8.691
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	8.691	0	8.691
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.094	18.194	198	18.392

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.755	21.755	1	21.756
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.755	21.755	1	21.756
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.755	21.755	1	21.756
		016015	Četrtna skupnost Sostro	7.253	7.553	0	7.553
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	0	1.518
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
		016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.502	14.202	1	14.203
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.502	14.202	1	14.203
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.000	15.000	0	15.000
	1603	Komunalna dejavnost		15.000	15.000	0	15.000
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.000	15.000	0	15.000
		045105	Področje komunala-ČS Sostro	15.000	15.000	0	15.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.755	36.755	1	36.756

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.135	26.998	12	27.010
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		27.135	26.998	12	27.010
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.135	26.998	12	27.010
		016016	Četrtna skupnost Golovec	8.335	8.198	12	8.210
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.713	12	1.725
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
		016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.800	18.800	0	18.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.700	18.800	0	18.800
		4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				27.135	26.998	12	27.010

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.359	30.359	12	30.371
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.359	30.359	12	30.371
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.359	30.359	12	30.371
		016017	Četrtna skupnost Rudnik	30.359	30.359	12	30.371
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.574	20.574	12	20.586
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	0	3.600
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				30.359	30.359	12	30.371

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.959	24.259	12	24.271
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.959	24.259	12	24.271
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.959	24.259	12	24.271
		016018	Četrtna skupnost Trnovo	14.959	15.159	12	15.171
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.774	7.974	12	7.986
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385
		016033	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo	9.000	9.000	0	9.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
		016035	Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	0	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				23.959	24.259	12	24.271

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.783	28.883	10	28.893
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.783	28.883	10	28.893
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.783	28.883	10	28.893
		016019	Četrtna skupnost Vič	10.055	10.055	10	10.065
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	2.970	10	2.980
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
		016038	Akcije in priveditve ČS Vič-namenska sredstva	0	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	100
		016046	Akcije in priveditve ČS Vič	18.728	18.728	0	18.728
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	17.728	0	17.728
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.783	28.883	10	28.893

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.944	27.014	49	27.063
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.944	27.014	49	27.063
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.944	27.014	49	27.063
		016020	Četrtna skupnost Rožnik	26.944	27.014	49	27.063
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.459	20.529	49	20.578
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				26.944	27.014	49	27.063

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.610	35.610	0	35.610
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.610	35.610	0	35.610
06029001	Delovanje ožjih delov občin			35.610	35.610	0	35.610
016021	Četrtna skupnost Šiška			10.972	10.972	0	10.972
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	0	2.788
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	7.884	7.884	0	7.884
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška			24.638	24.638	0	24.638
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	24.638	0	24.638
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.610	35.610	0	35.610

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.844	28.844	-24	28.820
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.844	28.844	-24	28.820
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.844	28.844	-24	28.820
016022	Četrtna skupnost Dravlje			10.704	9.603	0	9.603
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.219	3.118	0	3.118
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje			18.140	19.241	-24	19.217
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.840	18.941	-24	18.917
	4029		Drugi operativni odhodki	300	300	0	300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.844	28.844	-24	28.820

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.902	29.254	-25	29.229
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.902	29.254	-25	29.229
06029001	Delovanje ožjih delov občin			30.902	29.254	-25	29.229
016023	Četrtna skupnost Šentvid			13.735	13.735	-25	13.710
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	7.250	-25	7.225
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva			1.839	200	0	200
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.839	200	0	200
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			15.329	15.319	0	15.319
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.329	15.319	0	15.319
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				30.902	29.254	-25	29.229

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	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Sprememba proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.095	17.095	1	17.096
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.095	17.095	1	17.096
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.095	17.095	1	17.096
		016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	11.795	11.595	1	11.596
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.560	5.160	1	5.161
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
		086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	5.300	5.500	0	5.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.500	0	5.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	7.680	0	7.680
	1603	Komunalna dejavnost		7.680	7.680	0	7.680
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.680	7.680	0	7.680
		045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.680	7.680	0	7.680
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.180	6.180	0	6.180
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				24.775	24.775	1	24.776
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				495.106	485.411	96	485.507

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena	Proračun	Povečanje /	Sprememba
		realizacije	2018	zmanjšanje	proračuna
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344.237	334.939	-54	334.885
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.780	23.180	150	23.330
4023	Prevozni stroški in storitve	870	600	0	600
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500	16.500	0	16.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	109.719	110.192	0	110.192
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	495.106	485.411	96	485.507
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		495.106	485.411	96	485.507

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo 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 četrtna skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti
- število izdanih glasil četrtna 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 zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, 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. *Sprememba proračuna 2018*: Sredstva se povečujejo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo. 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 četrtna skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna 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

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 mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. 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

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditvev, 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

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

Podprogram 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 spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditvev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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 naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov in za pogostitev ob posebnih priložnosti ter 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 predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki pa zajemajo izplačilo sejnin 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. *Sprememba proračuna 2018*: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve je višina sredstev za izvedbo programov povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

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. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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 organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

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 socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev
- število izdanih glasil

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 socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev
- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta Četrtne 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 in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov

- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev
- število izdanih glasil

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 in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditvev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev
- število izdanih glasil

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 prireditvev, predvsem pa število udeležencev.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Obzornik« Četrtna skupnosti Posavje.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni

skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete 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

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, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu 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 in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti 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
- število in obseg izdanih glasil.

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, za kritje stroškov sigence, za pogostitev ob zaključni leti seji ter za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov in akcij povezanih z urejanjem okolja. *Sprememba proračuna 2018*: Na kontu 4020 *Pisarniški material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se ne spreminjajo. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejnin za predsednico 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

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

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. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji 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;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- 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;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske 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 ter ozaveščanju prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. 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) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadevala za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne

skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

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 četrtna 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 sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtna skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

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 četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtna skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. 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 četrtna 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) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

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 programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

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 sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

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, plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrejevala odredbe za plačilo e- računov, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta in druge nepredvidene stroške ČS Center. *Sprememba proračuna 2018:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se znižajo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zaradi prerazporeditve na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije .

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. *Sprememba proračuna 2018:* Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se s prerazporeditvijo s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zvišajo zaradi povišanja stroška distribucije zgibanke ČS Center. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejinj predsedniku in članom sveta.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške 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, pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter na komemoraciji. S sredstvi se bo zagotovila izvedba Programa kulturnih vsebin, nakup abonmaja Kinodvora za starejše, obisk kulturnih prireditev in razstav. Sredstva se namenijo za nakup napitkov in živil za izvedbo Dneva soseda, ob organizaciji kulturnih prireditev in razstav za občane, dveh čistilnih akcij, za ozvočenje in cvetje na prireditvi »Poljane pojejo« ter novoletni obdaritvi otrok. Sredstva zajemajo tudi 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 zajemajo stroške predstavitve delovanja društev na področju požarne varnosti in samozaščite. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške prispevka Sazasu.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani 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 Četrtna skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti 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 naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov, zaključno oziroma prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše in srečanje drugih gostov ter za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna 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 upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Ljubljana Šmartno starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Šmartno;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču vrtca enote Kekec na Ulici 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 Trapez media ter v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vsi 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;
- izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditve je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- izvedbo srečanja in pogostitve ob obletnici Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše;
- sodelovanje ČS Jarše z Nogometnim društvom Šmartno pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni za mlade športne nogometaše z območja četrtne skupnosti;
- organizacijo in izvedbo programa o protipožarni varnosti na območju ČS Jarše, kjer bo ČS Jarše izvedla program izobraževanja v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novovo Polje;
- sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pri izvedbi programa palačinka zabava, ki je namenjena druženju otrok in njihovih staršev;
- sodelovanje ČS Jarše s Športnim društvom Sloga pri izvajanju aktivnosti in športnih programov balinanja predvsem starejše populacije z območja četrtne skupnosti;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

Sprememba proračuna 2018: Sredstva se zmanjšajo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo enkratnih 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

Svet Četrtne skupnosti Moste (naprej: ČS Moste) bo:

- spremljal odločitve mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje ČS, oblikoval in dajal predloge, pripombe in mnenja;
- zagotavljal sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujal njihovo delovanje, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste,

- povečal bo skrb za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora 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;
- povezoval, sodeloval in izmenjaval bo izkušnje s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, sodeloval bo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- sprejemal in obravnaval bo predloge in pobude krajanov in drugih ter posredoval pristojnim v reševanje z nakazanimi možnostmi rešitve problemov;
- sodeloval bo s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- pri obveščanju občanov bo poudarek na osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- povezoval in sodeloval bo z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter se pri tem aktivno povezoval z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.

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 ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v genezi zadev in rešitev (torej, že v idejni zasnovi načrtov), ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtni in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS 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 ČS bo konstruktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS 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 ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si bo prizadeval doseči 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 izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet ČS si bo prizadeval 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 organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakoviten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet bo pridobival znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kakovitnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter uporabil take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet bo deloval v želji, 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 ČS Moste 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 ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kakovitno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtinskimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem 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 sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet 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 vsebovalo 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 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 obnovev 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 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 ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje 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 četrtinimi 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 ČS bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v 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 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 ČS 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 ČS bo v sodelovanju z društvami, 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 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 ČS Moste 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 ČS 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 ČS 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 četrtinami skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste 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 ČS 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 ČS 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. Zagotavlja se sredstva za stroške računalniških storitev oz. dokumentov in potrdil, s katerimi bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Članom Sveta in članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev, bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto.

S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, JP Energetika enota 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 spodbujanje 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 spodbujanje odnosa do rastlinstva »vrtiček v vsak kotiček«, za pobiranje iztrebkov »v Mostah za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«, itd.) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev sosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in rekreativno-športno-kulturne jesenske prireditve. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček in Pravljlična tržnica«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. *Sprememba proračuna 2018*: Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni materiala in storitve se znižuje zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec preteklega leta. Programi se ne spreminjajo. 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 območju 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 območju 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 ter se bodo tudi porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;

- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. 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, izvajanju 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, izvajanju 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 so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, za stroške za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS Polje izvedla bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije zgibanke ČS Polje vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsednici in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustnega rajanja, čistilnih akcij, evropskega dneva sosedov in otroškega novoletnega bazarja. *Sprememba proračuna 2018:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zvišujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev koncem preteklega leta. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju 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.

016048 Glasilo ČS Polje – namenska sredstva

Sprememba proračuna 2018: Odpira se nova postavka za namenska sredstva in sicer od donatorskih pogodb in trženja oglasnega prostora v glasilu ČS Polje.

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 prireditev
- število udeležencev prireditev

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveženosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodu in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom. *Sprememba proračuna 2018*: Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2016 povečalo, se posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanja 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 odvodnjavanja 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 utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanje dreves ob cestah ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti 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. 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 spodbujanje 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, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženek in informativnih listov ter 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 namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti potrjujeta odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec in nakupu priložnostnih daril za člane sveta in druge. *Sprememba proračuna 2018*: Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. 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.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.

5. 10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
 - sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
 - sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
 - sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
 - sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
 - obveščanje občanov.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju 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, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo prireditve »Dan 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.

Sprememba proračuna 2018: Zaradi uskladitev sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, se sredstva na predmetnem kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve malenkostno zvišujejo. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

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 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.

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

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.

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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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 obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženek ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; 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. *Sprememba proračuna 2018*: Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo v letu 2016, glede na leto 2015, povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna 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 četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

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 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 Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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 naročino dnevnega časopisa, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. *Sprememba*

proračuna 2018: Zaradi uskladitev sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, se sredstva na predmetnem kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zvišujejo. 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 sejin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve 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, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma 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. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti. Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje. 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.

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

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

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 četrtna 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 četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5. 13. ČETRTRNA 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 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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti, 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 ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi

organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. 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 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

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 sredstva planirana za sredstva za računalniške storitve, kamor sodi plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik potrjujeta odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Sledijo sredstva za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. *Sprememba proračuna 2018*: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin 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 prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

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,
- 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 z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška 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 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, 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 o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- 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

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. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število izvedenih nalog,
- 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 Šiška. Vzodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šiška 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 akcij,
- število prireditev.

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, izdatke za najem digitalnih potrdil, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. 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 prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5. 15. ČETRTRNA 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;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev Dneva Četrtna skupnosti »28. maj« in ob Dnevu sosedov;
- Organizacija in izvedba prireditve Rokov sejem;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov Dravlje pejejo;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob Dnevu spomina na mrtve na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve in Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

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 četrtna 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 četrtna 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 uporabe spletnega digitalnega potrdila;
- stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške;
- stroške strokovnih srečanj članov sveta.

Na kontu 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. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za naslednje programe:

- izvedba prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- izvedba kulturne prireditve z družabno –športnim programom v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravljje – 28. maj«;
- izvedba dogodkov ob »Dnevu sosedov- 31. maj«;
- izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- izvedba srečanja pevskih zborov »Dravljje pojejo«;
- izvedba programa komemoracije v počastitev »Dneva spomina na mrtve« na Draveljskem pokopališču ter ureditev spominskega obeležja na Draveljskem pokopališču;
- izvedbo prednovoletnih programov za starejše nad 80 let in otroke - obdaritev;
- za izvedbo izobraževalnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje;
- stroške srečanj z društvi in organizacijami med letom;
- stroške za izvedbo dela dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje (športne vadbe, delavnice...).

Sprememba proračuna 2018: Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Dravljje v letu 2016 glede na leto 2015, zmanjšalo, se posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Dravljje na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena plačilu avtorskih pravic pri izvedbi kulturnih prireditev.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. *Sprememba proračuna 2018*: Zaradi spremenjenega števila prebivalcev in s tem spremembe relativnega deleža ČS Šentvid v kvoti sredstev za delovanje ČS MOL, se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve znižajo. 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 četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna 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 Glasilo ČS 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, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani, tiskanih obvestil, informatorja, 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
- število izdanih edicij informatorja

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 izdanih edicij informatorja

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 in službami 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 informatorja s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil

SIGEN-CA, stroške pogostitev, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. *Sprememba proračuna 2018*: Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo zaradi uskladitve mase sredstev za ČS na podlagi novega izračuna glede na število prebivalcev na dan 31.12.2016. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos informatorja ter drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

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 obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanja, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

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, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število izvedenih čiščenj
- število izvedenih obrezovanj

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

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: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 2.304,00 EUR, Šmartna v višini 2.304,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 3.072,00 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 2018 do leta 2021 oziroma tudi po letu 2021, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2021). 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/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjene 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 2018 do 2021 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
756001 MESTNI SVET															
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>															
<u>0101 Politični sistem</u>															
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>															
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129, 011131, 011132, 011133	219.679	206.999	1.828	7.672	3.180	0	0	0	0	7560-10-0001	
756036 MESTNA UPRAVA															
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>															
<u>0402 Informatizacija uprave</u>															
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>															
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2020	013306, 011115	12.370.172	7.109.471	1.013.316	1.029.385	1.098.000	1.060.000	1.060.000	0	0	7560-10-0004	
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>															
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>															
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	013314, 013313	706.932	419.435	47.497	40.000	80.000	60.000	60.000	0	0	7560-10-0008	
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	013314, 013316	1.773.883	1.425.294	49.489	89.100	50.000	80.000	80.000	0	0	7560-10-0009	
4.3. ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET DO LETA 2020	013380	156.796	24.278	90.156	0	42.361	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	091118	1.085.340	27.781	527.438	240.121	290.000	0	0	0	0	7560-10-0426	
<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>															
<u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
<u>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	726	0	0	66	528	66	66	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - sredstva EU	053009	58.695	0	0	9.570	33.665	9.570	5.890	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji		6.628.920									7560-16-0591	
<i>Skupaj viri za projekt</i>					<i>6.688.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.636</i>	<i>34.193</i>	<i>9.636</i>	<i>5.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-16-0591</i>	
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>															
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>															
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>															
4.1. SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115, 011116	172.908	112.976	13.724	46.208	0	0	0	0	0	7560-10-0380	
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	161.877	0	0	66.877	95.000	0	0	0	0	7560-16-0595	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>															
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304		319.780	302.108	0	10.172	7.500	0	0		7560-10-0002	
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304		1.111.897	842.297	42.917	48.084	36.600	71.000	71.000		7560-10-0003	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305		1.745.462	892.449	363.957	329.055	8.000	152.000	0	0	0	
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344		7.213	7.213	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>			1.752.675	899.662	363.957	329.055	8.000	152.000	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305		153.237	0	9.237	18.000	3.000	123.000	0	0	0	
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309		2.092.489	1.876.259	7.533	2.197	206.500	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334		171.293	92.143	11.218	37.932	30.000	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099		295.415	215.583	11.476	63.356	5.000	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3			3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305		26.904	0	0	3.904	3.000	20.000	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305		131.763	0	110.411	18.351	3.000	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305		55.536	0	46.536	0	9.000	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA IL GRUPE ODREDOV 43	013313		34.922	4.922	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313		107.680	89.940	9.757	7.983	0	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335		91.317	76.144	0	15.173	0	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313		355.713	145.654	46.063	163.997	0	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305		68.037	15.595	0	10.942	41.500	0	0	0	0	
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344		2.081	2.081	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>			70.119	17.677	0	10.942	41.500	0	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305		97.500	0	0	0	44.500	53.000	0	0	0	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305		24.542	14.542	0	0	0	10.000	0	0	0	
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336		4.205.143	59.473	262.370	3.883.300	0	0	0	0	0	
	C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR			4.843.131	25.545	0	4.817.586	0	0	0	0	0	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>			9.048.274	85.018	262.370	8.700.886	0	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313		551.300	0	0	27.000	524.300	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313		48.557	0	3.050	45.507	0	0	0	0	0	
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	013338		2.511.768	0	1.768	10.000	0	2.500.000	0	0	0	
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	013313		53.490	0	0	53.490	0	0	0	0	0	
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347,		3.044.996	0	3.841	14.519	40.000	2.986.636	0	0	0	
4.14. SLS	A		OBJEKT GERBIČEVA 16	013313		47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.14. SLS	A		NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI	013348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0598	
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599	
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353	1.129.864	0	0	0	5.000	574.837	550.027	0	0	7560-16-0638	
4.14. SLS	A		OBJEKT LJUBELJSKA 19A	013313	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0624	
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0	0	7560-17-0710	
<p><u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u></p> <p><u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></p> <p><u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u></p>															
4.10. OZRKO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	022009	363.739	288.749	16.990	0	8.000	25.000	0	25.000	0	7560-10-0189	
4.10. OZRKO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001, 022009	862.241	725.326	2.715	30.200	22.000	8.000	32.000	10.000	32.000	7560-10-0190	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.346.464	2.140.344	0	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400	
	C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0400	
Skupaj viri za projekt					13.426.464	2.140.344	80.000	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400	
4.10. OZRKO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	17.571	10.244	7.136	191	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	70.753	35.547	34.632	574	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba		7.044.821									7560-14-0527	
Skupaj viri za projekt					7.133.146	45.791	41.768	765	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
4.10. OZRKO	A		PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022019 -namenska sredstva	9.410	0	0	2.110	7.300	0	0	0	0	7560-17-0718	
	C		C - Ostali viri financiranja - ostali partnerji		64.995	0	0	0	64.995	0	0	0	0	7560-17-0718	
Skupaj viri za projekt					74.405	0	0	2.110	72.295	0	0	0	0	7560-17-0718	
<p><u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u></p>															
4.10. OZRKO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	032005 - GBL, 032006	3.732.230	1.882.230	120.000	180.000	410.000	250.000	250.000	320.000	320.000	7560-10-0191	
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	5.837.674	3.311.718	252.057	306.000	427.900	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191	
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.865.204	3.264.084	281.920	397.100	382.100	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191	
	B		- požarna taksa iz preteklih let	032015	1.740.073	0	248.169	541.904	250.000	200.000	200.000	200.000	100.000	7560-10-0191	
Skupaj viri za projekt					17.175.182	8.458.033	902.146	1.425.004	1.470.000	1.220.000	1.220.000	1.290.000	1.190.000	7560-10-0191	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	5.590.000	0	0	0	190.000	771.500	1.926.764	2.162.345	539.391	7560-14-0539	
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		5.197	0	0	5.197	0	0	0	0	0	7560-14-0539	
Skupaj viri za projekt					5.595.197	0	0	5.197	190.000	771.500	1.926.764	2.162.345	539.391	7560-14-0539	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI															
1003 Aktivna politika zaposlovanja															
10039001 Povečanje zaposljivosti															
4.1. SMU	A	EU	SPodbujanje zaposljivosti - sredstva evropskega socialnega sklada	041203	555	485	0	70	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	B		B- Državni proračun	041204	425	347	0	78	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad	041205	2.279	1.967	0	312	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	Skupaj viri za projekt					3.260	2.800	0	460	0	0	0	0	0	7560-13-0482
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO															
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva															
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu															
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020	042103	773.391	633.684	25.248	39.460	25.000	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	042103,042104,042107	1.625.427	1.147.173	50.760	90.494	107.000	115.000	115.000	0	0	0	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije															
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	51.458	0	0	8.418	43.040	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		B- Državni proračun MKO (MKG P)	042111	36.641	0	0	0	36.641	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	109.924	0	0	0	109.924	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	Skupaj viri za projekt					198.023	0	0	8.418	189.605	0	0	0	0	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.530	0	0	32.655	11.875	0	0	0	0	0	7560-14-0543
1103 Splošne storitve v kmetijstvu															
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali															
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	6.859.791	7.792	44.507	70.593	1.720.000	2.912.089	2.104.810	0	0	0	7560-14-0541
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN															
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije															
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije															
4.1. SMU	A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	328.542	167.225	160.844	473	0	0	0	0	0	0	7560-12-0481
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	993.770	479.194	510.322	4.254	0	0	0	0	0	0	7560-12-0481
	Skupaj viri za projekt					1.322.311	646.419	671.165	4.727	0	0	0	0	0	7560-12-0481
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043613,043614,043615,043617,043621,043622,043067	18.361.770	12.078	181.068	2.533.324	4.275.300	4.695.000	6.665.000	0	0	0	7560-14-0520
Skupaj viri za projekt					18.361.770	12.078	181.068	2.533.324	4.275.300	4.695.000	6.665.000	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	451.433	0	0	0	451.433	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		469.859	0	0	469.859	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	Skupaj viri za projekt					921.292	0	0	469.859	451.433	0	0	0	0	7560-14-0533

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	495.878	0	0	0	495.878	0	0	0	0	7560-14-0534	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		516.118	0	0	516.118	0	0	0	0	0	7560-14-0534	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.011.995	0	0	516.118	495.878	0	0	0	0	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B	043606, 043608, 043609, 043611	161.794	0	0	0	161.794	0	0	0	0	7560-14-0535	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		168.397	0	0	168.397	0	0	0	0	0	7560-14-0535	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		330.191	0	0	168.397	161.794	0	0	0	0	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B	043609, 043610	334.962	0	0	0	334.962	0	0	0	0	7560-14-0536	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		348.634	0	0	348.634	0	0	0	0	0	7560-14-0536	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		683.597	0	0	348.634	334.962	0	0	0	0	7560-14-0536
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe	043618	11.669	0	0	4.066	4.419	3.184	0	0	0	7560-16-0577	
	C		<i>C- sredstva EU za MOL</i>	043619	66.130	0	0	23.035	25.033	18.062	0	0	0	7560-16-0577	
	C		<i>C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba</i>		2.814.131	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.891.930	0	0	27.101	29.452	21.246	0	0	0	7560-16-0577	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	353.482	0	0	21.124	332.358	0	0	0	0	7560-16-0645	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	19.123	0	0	497	18.626	0	0	0	0	7560-16-0645	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	108.364	0	0	2.815	105.549	0	0	0	0	7560-16-0645	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		480.969	0	0	24.436	456.533	0	0	0	0	7560-16-0645	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	320.951	0	0	318.742	2.208	0	0	0	0	7560-16-0646	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	17.605	0	0	17.444	162	0	0	0	0	7560-16-0646	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	99.763	0	0	98.848	916	0	0	0	0	7560-16-0646	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		438.319	0	0	435.034	3.286	0	0	0	0	7560-16-0646	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA - ENERGETSKA PRENOVA - vključeno v NRP 7560-14-0520	043697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	043697	372.229	0	0	369.339	2.889	0	0	0	0	7560-16-0648	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	22.942	0	0	22.730	211	0	0	0	0	7560-16-0648	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	130.002	0	0	128.804	1.198	0	0	0	0	7560-16-0648	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		525.173	0	0	520.874	4.299	0	0	0	0	7560-16-0648	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	203.384	0	0	202.031	1.353	0	0	0	0	7560-16-0649	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	10.808	0	0	10.709	99	0	0	0	0	7560-16-0649	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	61.243	0	0	60.682	561	0	0	0	0	7560-16-0649	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		275.435	0	0	273.422	2.013	0	0	0	0	7560-16-0649	
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	225.604	0	0	7.603	218.000	0	0	0	0	7560-16-0650	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	13.845	0	0	302	13.542	0	0	0	0	7560-16-0650	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	78.454	0	0	1.714	76.740	0	0	0	0	7560-16-0650	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		317.903	0	0	9.619	308.283	0	0	0	0	7560-16-0650	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli	043660	175.347	0	0	0	175.347	0	0	0	0	7560-16-0651	
	B		B- udeležba RS	043698	116.898	0	0	0	116.898	0	0	0	0	7560-16-0651	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	662.422	0	0	0	662.422	0	0	0	0	7560-16-0651	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		993.633	0	0	0	993.633	0	0	0	0	7560-16-0651	
			Skupaj viri za projekt		1.948.300	0	0	0	1.948.300	0	0	0	0	7560-16-0651	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana - Šiška	043659	87.622	0	0	0	87.622	0	0	0	0	7560-16-0652	
	B		B- udeležba RS	043698	58.415	0	0	0	58.415	0	0	0	0	7560-16-0652	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	331.017	0	0	0	331.017	0	0	0	0	7560-16-0652	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		496.525	0	0	0	496.525	0	0	0	0	7560-16-0652	
			Skupaj viri za projekt		973.579	0	0	0	973.579	0	0	0	0	7560-16-0652	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše	043656	57.873	0	0	0	57.873	0	0	0	0	7560-16-0653	
	B		B- udeležba RS	043698	38.582	0	0	0	38.582	0	0	0	0	7560-16-0653	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	218.631	0	0	0	218.631	0	0	0	0	7560-16-0653	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		327.946	0	0	0	327.946	0	0	0	0	7560-16-0653	
			Skupaj viri za projekt		643.031	0	0	0	643.031	0	0	0	0	7560-16-0653	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča	043657	23.858	0	0	0	23.858	0	0	0	0	7560-16-0654	
	B		B- udeležba RS	043698	15.905	0	0	0	15.905	0	0	0	0	7560-16-0654	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	90.131	0	0	0	90.131	0	0	0	0	7560-16-0654	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		135.196	0	0	0	135.196	0	0	0	0	7560-16-0654	
			Skupaj viri za projekt		265.091	0	0	0	265.091	0	0	0	0	7560-16-0654	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja	043657	11.090	0	0	0	11.090	0	0	0	0	7560-16-0655	
	B		B- udeležba RS	043698	7.394	0	0	0	7.394	0	0	0	0	7560-16-0655	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	41.897	0	0	0	41.897	0	0	0	0	7560-16-0655	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		62.846	0	0	0	62.846	0	0	0	0	7560-16-0655	
			Skupaj viri za projekt		123.227	0	0	0	123.227	0	0	0	0	7560-16-0655	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje	043659	32.481	0	0	0	32.481	0	0	0	0	7560-16-0656	
	B		B- udeležba RS	043698	21.654	0	0	0	21.654	0	0	0	0	7560-16-0656	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	122.706	0	0	0	122.706	0	0	0	0	7560-16-0656	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		184.059	0	0	0	184.059	0	0	0	0	7560-16-0656	
			Skupaj viri za projekt		360.900	0	0	0	360.900	0	0	0	0	7560-16-0656	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	043657	58.345	0	0	0	58.345	0	0	0	0	7560-16-0657	
	B		B- udeležba RS	043698	38.897	0	0	0	38.897	0	0	0	0	7560-16-0657	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	220.414	0	0	0	220.414	0	0	0	0	7560-16-0657	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		330.621	0	0	0	330.621	0	0	0	0	7560-16-0657	
			Skupaj viri za projekt		648.277	0	0	0	648.277	0	0	0	0	7560-16-0657	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola	043656	37.280	0	0	0	37.280	0	0	0	0	7560-16-0658	
	B		B- udeležba RS	043698	24.854	0	0	0	24.854	0	0	0	0	7560-16-0658	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	140.837	0	0	0	140.837	0	0	0	0	7560-16-0658	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		211.256	0	0	0	211.256	0	0	0	0	7560-16-0658	
			Skupaj viri za projekt		414.228	0	0	0	414.228	0	0	0	0	7560-16-0658	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)	043661	32.262	0	0	0	32.262	0	0	0	0	7560-16-0660	
	B		B- udeležba RS	043698	21.508	0	0	0	21.508	0	0	0	0	7560-16-0660	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	121.878	0	0	0	121.878	0	0	0	0	7560-16-0660	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		182.818	0	0	0	182.818	0	0	0	0	7560-16-0660	
			Skupaj viri za projekt		358.466	0	0	0	358.466	0	0	0	0	7560-16-0660	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki	043657	13.731	0	0	0	13.731	0	0	0	0	7560-16-0661	
	B		B- udeležba RS	043698	9.154	0	0	0	9.154	0	0	0	0	7560-16-0661	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	51.874	0	0	0	51.874	0	0	0	0	7560-16-0661	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		77.811	0	0	0	77.811	0	0	0	0	7560-16-0661	
			Skupaj viri za projekt		152.571	0	0	0	152.571	0	0	0	0	7560-16-0661	
4.1. SMU	A	JZP	EOL 2 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656, 043657, 043658, 043660, 043661	392.133	0	0	0	392.133	0	0	0	0	7560-16-0662	
	B		B- udeležba RS	043698	261.422	0	0	0	261.422	0	0	0	0	7560-16-0662	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	1.481.391	0	0	0	1.481.391	0	0	0	0	7560-16-0662	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		2.222.086	0	0	0	2.222.086	0	0	0	0	7560-16-0662	
			Skupaj viri za projekt		4.357.032	0	0	0	4.357.032	0	0	0	0	7560-16-0662	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja	043656	70.351	0	0	0	70.351	0	0	0	0	7560-16-0665	
	B		B- udeležba RS	043698	46.901	0	0	0	46.901	0	0	0	0	7560-16-0665	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	265.771	0	0	0	265.771	0	0	0	0	7560-16-0665	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		398.656	0	0	0	398.656	0	0	0	0	7560-16-0665	
			Skupaj viri za projekt		781.678	0	0	0	781.678	0	0	0	0	7560-16-0665	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat, enota Bolgarska	043657	8.356	0	0	0	8.356	0	0	0	0	7560-16-0666	
	B		B- udeležba RS	043698	5.571	0	0	0	5.571	0	0	0	0	7560-16-0666	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	31.568	0	0	0	31.568	0	0	0	0	7560-16-0666	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		47.351	0	0	0	47.351	0	0	0	0	7560-16-0666	
			Skupaj viri za projekt		92.846	0	0	0	92.846	0	0	0	0	7560-16-0666	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča	043656	49.141	0	0	0	49.141	0	0	0	0	7560-16-0667	
	B		B- udeležba RS	043698	32.761	0	0	0	32.761	0	0	0	0	7560-16-0667	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	185.643	0	0	0	185.643	0	0	0	0	7560-16-0667	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		278.465	0	0	0	278.465	0	0	0	0	7560-16-0667	
			Skupaj viri za projekt		546.009	0	0	0	546.009	0	0	0	0	7560-16-0667	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat, enota Klinični center	043657	13.495	0	0	0	13.495	0	0	0	0	7560-16-0668	
	B		B- udeležba RS	043698	8.997	0	0	0	8.997	0	0	0	0	7560-16-0668	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	50.981	0	0	0	50.981	0	0	0	0	7560-16-0668	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		76.472	0	0	0	76.472	0	0	0	0	7560-16-0668	
Skupaj viri za projekt					149.945	0	0	0	149.945	0	0	0	0	7560-16-0668	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič - stara šola	043656	34.651	0	0	0	34.651	0	0	0	0	7560-16-0669	
	B		B- udeležba RS	043698	23.101	0	0	0	23.101	0	0	0	0	7560-16-0669	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	130.904	0	0	0	130.904	0	0	0	0	7560-16-0669	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		196.357	0	0	0	196.357	0	0	0	0	7560-16-0669	
Skupaj viri za projekt					385.013	0	0	0	385.013	0	0	0	0	7560-16-0669	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalag (Cerutova 6)	043657	22.755	0	0	0	22.755	0	0	0	0	7560-16-0670	
	B		B- udeležba RS	043698	15.170	0	0	0	15.170	0	0	0	0	7560-16-0670	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	85.963	0	0	0	85.963	0	0	0	0	7560-16-0670	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		128.945	0	0	0	128.945	0	0	0	0	7560-16-0670	
Skupaj viri za projekt					252.834	0	0	0	252.834	0	0	0	0	7560-16-0670	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)	043656	30.235	0	0	0	30.235	0	0	0	0	7560-16-0671	
	B		B- udeležba RS	043698	20.156	0	0	0	20.156	0	0	0	0	7560-16-0671	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	114.220	0	0	0	114.220	0	0	0	0	7560-16-0671	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		171.330	0	0	0	171.330	0	0	0	0	7560-16-0671	
Skupaj viri za projekt					335.941	0	0	0	335.941	0	0	0	0	7560-16-0671	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 - Športni park Kodeljevo - Dvorana	043660	75.549	0	0	0	75.549	0	0	0	0	7560-16-0672	
	B		B- udeležba RS	043698	50.366	0	0	0	50.366	0	0	0	0	7560-16-0672	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	285.407	0	0	0	285.407	0	0	0	0	7560-16-0672	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		428.110	0	0	0	428.110	0	0	0	0	7560-16-0672	
Skupaj viri za projekt					839.432	0	0	0	839.432	0	0	0	0	7560-16-0672	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)	043661	31.230	0	0	0	31.230	0	0	0	0	7560-16-0673	
	B		B- udeležba RS	043698	20.820	0	0	0	20.820	0	0	0	0	7560-16-0673	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	117.980	0	0	0	117.980	0	0	0	0	7560-16-0673	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		176.970	0	0	0	176.970	0	0	0	0	7560-16-0673	
Skupaj viri za projekt					347.000	0	0	0	347.000	0	0	0	0	7560-16-0673	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica	043657	13.453	0	0	0	13.453	0	0	0	0	7560-16-0674	
	B		B- udeležba RS	043698	8.969	0	0	0	8.969	0	0	0	0	7560-16-0674	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	50.824	0	0	0	50.824	0	0	0	0	7560-16-0674	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		76.236	0	0	0	76.236	0	0	0	0	7560-16-0674	
Skupaj viri za projekt					149.482	0	0	0	149.482	0	0	0	0	7560-16-0674	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka	043657	15.108	0	0	0	15.108	0	0	0	0	7560-16-0675	
	B		B- udeležba RS	043698	10.072	0	0	0	10.072	0	0	0	0	7560-16-0675	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	57.075	0	0	0	57.075	0	0	0	0	7560-16-0675	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvatekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		85.613	0	0	0	85.613	0	0	0	0	7560-16-0675	
Skupaj viri za projekt					167.868	0	0	0	167.868	0	0	0	0	7560-16-0675	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje	043656	37.772	0	0	0	37.772	0	0	0	0	7560-16-0676	
	B		B- udeležba RS	043698	23.921	0	0	0	23.921	0	0	0	0	7560-16-0676	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	135.553	0	0	0	135.553	0	0	0	0	7560-16-0676	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvatekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		222.438	0	0	0	222.438	0	0	0	0	7560-16-0676	
Skupaj viri za projekt					419.685	0	0	0	419.685	0	0	0	0	7560-16-0676	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica	043656	11.543	0	0	0	11.543	0	0	0	0	7560-16-0677	
	B		B- udeležba RS	043698	7.695	0	0	0	7.695	0	0	0	0	7560-16-0677	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	43.608	0	0	0	43.608	0	0	0	0	7560-16-0677	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvatekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		65.412	0	0	0	65.412	0	0	0	0	7560-16-0677	
Skupaj viri za projekt					128.258	0	0	0	128.258	0	0	0	0	7560-16-0677	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje	043656	9.533	0	0	0	9.533	0	0	0	0	7560-16-0678	
	B		B- udeležba RS	043698	6.356	0	0	0	6.356	0	0	0	0	7560-16-0678	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	36.015	0	0	0	36.015	0	0	0	0	7560-16-0678	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvatekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		54.022	0	0	0	54.022	0	0	0	0	7560-16-0678	
Skupaj viri za projekt					105.926	0	0	0	105.926	0	0	0	0	7560-16-0678	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro	043656	64.290	0	0	0	64.290	0	0	0	0	7560-16-0679	
	B		B- udeležba RS	043698	42.860	0	0	0	42.860	0	0	0	0	7560-16-0679	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	242.872	0	0	0	242.872	0	0	0	0	7560-16-0679	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvatekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		364.307	0	0	0	364.307	0	0	0	0	7560-16-0679	
Skupaj viri za projekt					714.328	0	0	0	714.328	0	0	0	0	7560-16-0679	
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - OBJEKT PREGLOV TRG 15 - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043696	394.115	0	0	0	19.025	375.090	0	0	0	7560-17-0694	
	B		B- udeležba RS	043698	22.656	0	0	0	1.264	21.392	0	0	0	7560-17-0694	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	128.385	0	0	0	7.161	121.224	0	0	0	7560-17-0694	
Skupaj viri za projekt					545.156	0	0	0	27.450	517.706	0	0	0	7560-17-0694	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A- SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043620	102.175	0	0	53.187	48.988	0	0	0	0	7560-17-0695	
	B		B- udeležba RS	043698	7.476	0	0	3.892	3.585	0	0	0	0	7560-17-0695	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	42.365	0	0	22.053	20.312	0	0	0	0	7560-17-0695	
Skupaj viri za projekt					152.017	0	0	79.132	72.885	0	0	0	0	7560-17-0695	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043620	107.017	0	0	50.767	56.249	0	0	0	0	7560-17-0696	
	B		B- udeležba RS	043698	7.831	0	0	3.715	4.116	0	0	0	0	7560-17-0696	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	44.373	0	0	21.050	23.323	0	0	0	0	7560-17-0696	
Skupaj viri za projekt					159.220	0	0	75.532	83.688	0	0	0	0	7560-17-0696	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609		4.409.834	0	0	0	293.989	293.989	293.989	293.989	3.233.878	7560-17-0697
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609		4.928.595	0	0	0	164.286	328.573	328.573	328.573	3.778.589	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609		3.929.513	0	0	0	130.984	261.968	261.968	261.968	3.012.627	7560-17-0699
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	043697		633.765	0	0	0	22.511	611.255	0	0	0	7560-17-0701
	B		B- udeležba RS	043698		34.514	0	0	0	1.647	32.867	0	0	0	7560-17-0701
	B		B- udeležba EU - KS	043699		195.581	0	0	0	9.334	186.248	0	0	0	7560-17-0701
			Skupaj viri za projekt			863.861	0	0	0	33.492	830.370	0	0	0	7560-17-0701
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC KOLEZLIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA	043697		473.021	0	0	0	26.880	446.141	0	0	0	7560-17-0702
	B		B- udeležba RS	043698		25.027	0	0	0	1.967	23.060	0	0	0	7560-17-0702
	B		B- udeležba EU - KS	043699		141.818	0	0	0	11.145	130.673	0	0	0	7560-17-0702
			Skupaj viri za projekt			639.866	0	0	0	39.992	599.874	0	0	0	7560-17-0702
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	043697		264.710	0	0	0	14.215	250.495	0	0	0	7560-17-0703
	B		B- udeležba RS	043698		13.657	0	0	0	1.088	12.569	0	0	0	7560-17-0703
	B		B- udeležba EU - KS	043699		77.391	0	0	0	6.164	71.227	0	0	0	7560-17-0703
			Skupaj viri za projekt			355.758	0	0	0	21.467	334.291	0	0	0	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609		584.272	0	0	0	0	584.272	0	0	0	7560-17-0704
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			608.120	0	0	0	0	608.120	0	0	0	7560-17-0704
			Skupaj viri za projekt			1.192.392	0	0	0	0	1.192.392	0	0	0	7560-17-0704
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE															
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest															
4.4. OGD	A		ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199,062088		2.064.182	1.546.167	0	82.215	425.300	10.500	0	0	0	7560-10-0031
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199		3.154.465	13.465	0	0	51.000	935.000	2.155.000	0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199		2.910.044	60.044	0	10.000	220.000	2.405.000	215.000	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088		2.482.926	249.271	85.031	43.120	750.504	1.355.000	0	0	0	7560-10-0107
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA			610.000	0	0	0	488.000	122.000	0	0	0	7560-10-0107
			Skupaj viri za projekt			3.092.926	249.271	85.031	43.120	1.238.504	1.477.000	0	0	0	7560-10-0107
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199		1.556.777	1.480.471	71.988	4.318	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	A			062088		8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187		267.595	123.958	143.637	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
			Skupaj viri za projekt			1.832.982	1.613.038	215.625	4.318	0	0	0	0	0	7560-10-0110
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133		4.356.089	3.162.089	0	0	317.000	877.000	0	0	0	7560-10-0277

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198, 062088,062085, 052005,052006, 062093	8.530.845	3.341.321	4.447.034	742.490	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	960.709	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
			Skupaj viri za projekt		9.799.554	3.341.321	5.715.743	742.490	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
4.4. OGD	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	6.494.690	830.884	4.009.331	1.654.476	0	0	0	0	0	7560-10-0336	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336	
			Skupaj viri za projekt		7.994.690	830.884	5.509.331	1.654.476	0	0	0	0	0	7560-10-0336	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA IL FAZA	045133,045198	5.518.549	13.549	0	0	145.000	5.360.000	0	0	0	7560-10-0391	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	1.996.914	1.686.914	0	310.000	0	0	0	0	0	7560-11-0439	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	362.491	38.654	220.428	103.408	0	0	0	0	0	7560-11-0441	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	220.253	20.022	69.731	130.500	0	0	0	0	0	7560-13-0485	
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196,062088	5.292.223	28.049	135.982	163.764	904.428	2.040.000	2.020.000	0	0	7560-12-0480	
4.4. OGD	A		UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	3.390.694	577.285	2.386.681	343.855	82.872	0	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - VO - KA		230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	81.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
			Skupaj viri za projekt		3.702.439	659.030	2.386.681	573.855	82.872	0	0	0	0	7560-13-0492	
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.184.679	715.349	939.474	432.856	97.000	0	0	0	0	7560-13-0493	
	C		C- Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA		266.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0493	
			Skupaj viri za projekt		2.450.679	981.349	939.474	432.856	97.000	0	0	0	0	7560-13-0493	
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	045199	1.182.986	0	27.100	1.155.887	0	0	0	0	0	7560-15-0553	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	376.000	0	0	0	164.000	212.000	0	0	0	7560-15-0554	
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENÍ GAJ	045199	265.000	0	0	0	80.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
			Skupaj viri za projekt		555.000	0	0	0	370.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555	
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.855.663	0	0	5.663	205.000	1.645.000	0	0	0	7560-15-0556	
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	542.236	0	263.115	279.121	0	0	0	0	0	7560-15-0559	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	736.000	0	0	0	5.000	316.000	415.000	0	0	7560-15-0569	
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199	5.157.456	0	0	162.456	2.445.000	2.550.000	0	0	0	7560-15-0570	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		530.475	0	0	530.475	0	0	0	0	0	7560-15-0570	
			Skupaj viri za projekt		5.687.931	0	0	692.931	2.445.000	2.550.000	0	0	0	7560-15-0570	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	1.632.000	0	0	0	0	916.000	716.000	0	0	7560-16-0575	
4.4. OGD	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 052005, 062088	49.737.421	0	0	111.117	7.519.736	17.231.311	19.648.486	5.226.771	0	7560-16-0586	
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.400	0	0	6.200	207.800	529.400	0	0	0	7560-16-0593	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		INVESTICJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	045196	8.904.555	0	0	1.214.555	1.450.000	3.120.000	3.120.000	0	0	7560-16-0605	
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITIVNIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	045199	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	7560-16-0606	
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKÉ CESTE DO MASARYKOVE ULICE	045199	5.572.411	0	0	7.411	60.000	4.320.000	1.185.000	0	0	7560-16-0609	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005	1.573.286	0	0	19.536	235.750	1.318.000	0	0	0	7560-16-0621	
4.4. OGD	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	045196	897.000	0	0	0	272.000	625.000	0	0	0	7560-17-0680	
4.4. OGD	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196	511.500	0	0	0	204.000	307.500	0	0	0	7560-17-0681	
4.4. OGD	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199	6.572.000	0	0	5.000	222.000	6.345.000	0	0	0	7560-17-0684	
4.4. OGD	A		UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	3.825.000	0	0	5.000	95.000	1.615.000	2.110.000	0	0	7560-17-0686	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVALJSNE SOSESKE BRDO 2	045199	774.600	0	0	0	99.600	675.000	0	0	0	7560-17-0687	
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	1.100.000	0	0	0	10.000	1.090.000	0	0	0	7560-17-0689	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>															
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	162.701	17.113	0	20.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	21.117.285	20.769.293	24.257	31.735	292.000	0	0	0	0	0	7560-10-0240
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0240
<i>Skupaj viri za projekt</i>					21.337.449	20.989.457	24.257	31.735	292.000	0	0	0	0	0	7560-10-0240
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	30.124.920	2.210.201	191.914	64.382	994.000	11.238.853	8.421.245	7.004.325	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
<i>Skupaj viri za projekt</i>					30.878.781	2.964.062	191.914	64.382	994.000	11.238.853	8.421.245	7.004.325	0	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0293
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	6.087.466	538.225	1.389.563	2.759.678	400.000	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0294
	A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		Zasebni investitor		1.545.378	1.545.378	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
<i>Skupaj viri za projekt</i>					7.632.844	2.083.603	1.389.563	2.759.678	400.000	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0294
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	62.077	54.147	7.930	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
	C		JZP - zasebni partner		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
<i>Skupaj viri za projekt</i>					62.077	54.147	7.930	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL-(P+R DOLGI MOST IN P+R BARJE)	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.444.592	1.659.288	781.132	4.172	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
	C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.117.319	2.117.319	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
<i>Skupaj viri za projekt (brez DDV)</i>					4.561.911	3.776.607	781.132	4.172	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.192.281	3.131.389	2.031.386	1.979.507	50.000	0	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.149.260	0	0	0	99.260	3.050.000	0	0	0	0	7560-15-0557

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	1.105.290	0	0	50.000	690.850	364.440	0	0	0	7560-15-0560	
	B		- sofinanciranje države	045171	539.952	0	0	0	324.576	215.376	0	0	0	7560-15-0560	
	C		- sofinanciranje EU - kohezijski sklad	045172	2.999.248	0	0	0	1.798.944	1.200.304	0	0	0	7560-15-0560	
				Skupaj viri za projekt		4.644.490	0	0	50.000	2.814.370	1.780.120	0	0	0	7560-15-0560
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOJBE OD 2017 DO 2020	045134	588.900	0	0	138.900	250.000	100.000	100.000	0	0	7560-16-0608	
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	045119	37.759.684	0	0	10.759.684	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	7560-16-0610	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	045117,045134	1.451.165	0	0	266.665	425.000	405.000	354.500	0	0	7560-16-0611	
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	045119	260.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	7560-16-0612	
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	045135	1.657.891	0	0	322.891	310.000	465.000	560.000	0	0	7560-16-0613	
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	045119	856.008	0	0	106.008	250.000	250.000	250.000	0	0	7560-16-0620	
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	3.424.032	0	0	424.032	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	7560-16-0620	
			Skupaj viri za projekt		4.280.040	0	0	530.040	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	7560-16-0620	
4.4. OGD	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	045117	148.865	0	0	64.365	47.500	19.500	17.500	0	0	7560-16-0623	
4.4. OGD	A	EU	URBAN - E	045166	27.736	0	0	960	14.217	7.760	4.800	0	0	7560-17-0688	
	C		C- Ostali viri - EU	045167	125.800	0	0	5.446	52.140	39.985	28.229	0	0	7560-17-0688	
	C		C- Ostali viri - OSTALI PARTNERJI		4.319.524									7560-17-0688	
			Skupaj viri za projekt		4.473.060	0	0	6.406	66.356	47.745	33.029	0	0	7560-17-0688	
4.4. OGD	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	588.000	0	0	0	588.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
	B		B- Državni proračun	045169	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	952.000	0	0	0	952.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
			Skupaj viri za projekt		1.708.000	0	0	0	1.708.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
4.4. OGD	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	504.001	0	0	0	117.305	386.696	0	0	0	7560-17-0720	
	B		B- Državni proračun	045164	144.000	0	0	0	37.386	106.614	0	0	0	7560-17-0720	
	C		C- Ostali viri - EU	045165	816.000	0	0	0	186.665	629.335	0	0	0	7560-17-0720	
			Skupaj viri za projekt		1.464.000	0	0	0	341.356	1.122.644	0	0	0	7560-17-0720	
4.4. OGD	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	504.001	0	0	0	117.305	386.696	0	0	0	7560-17-0721	
	B		B- Državni proračun	045164	144.000	0	0	0	37.386	106.614	0	0	0	7560-17-0721	
	C		C- Ostali viri - EU	045165	816.000	0	0	0	186.665	629.335	0	0	0	7560-17-0721	
			Skupaj viri za projekt		1.464.000	0	0	0	341.356	1.122.644	0	0	0	7560-17-0721	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153	334.774	0	0	0	271.957	62.817	0	0	0	7560-17-0722	
	B		B- Državni proračun	045154	98.028	0	0	0	78.747	19.281	0	0	0	7560-17-0722	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	552.112	0	0	0	445.929	106.184	0	0	0	7560-17-0722	
			Skupaj viri za projekt		984.914	0	0	0	796.633	188.281	0	0	0	7560-17-0722	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153	1.118.926	0	0	30.000	648.605	440.320	0	0	0	7560-17-0723	
	B		B- Državni proračun	045154	326.028	0	0	4.800	193.502	127.726	0	0	0	7560-17-0723	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	1.844.113	0	0	27.200	1.080.419	736.494	0	0	0	7560-17-0723	
			Skupaj viri za projekt		3.289.066	0	0	62.000	1.922.527	1.304.539	0	0	0	7560-17-0723	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	045153	418.566	0	0	0	342.178	76.387	0	0	0	7560-17-0724	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	0	0	98.582	23.447	0	0	0	7560-17-0724	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	0	0	559.034	129.079	0	0	0	7560-17-0724	
				Skupaj viri za projekt		1.228.706	0	0	0	999.794	228.913	0	0	0	7560-17-0724
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	045153	418.565	0	0	0	415.493	3.072	0	0	0	7560-17-0725	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	0	0	119.571	2.458	0	0	0	7560-17-0725	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.113	0	0	0	678.283	9.831	0	0	0	7560-17-0725	
				Skupaj viri za projekt		1.228.707	0	0	0	1.213.346	15.360	0	0	0	7560-17-0725
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153	418.566	0	0	0	342.178	76.387	0	0	0	7560-17-0726	
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	0	0	98.582	23.447	0	0	0	7560-17-0726	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	0	0	559.034	129.079	0	0	0	7560-17-0726	
				Skupaj viri za projekt		1.228.706	0	0	0	999.794	228.913	0	0	0	7560-17-0726
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.040.054	0	0	46.101	380.000	613.953	0	0	0	7560-17-0727	
	B		B- Državni proračun	045169	258.907	0	0	0	86.302	172.605	0	0	0	7560-17-0727	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	1.467.140	0	0	0	489.000	978.140	0	0	0	7560-17-0727	
				Skupaj viri za projekt		2.766.101	0	0	46.101	955.302	1.764.698	0	0	0	7560-17-0727
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.716.304	0	0	33.034	849.635	833.635	0	0	0	7560-17-0728	
	B		B- Državni proračun	045169	490.373	0	0	0	245.186	245.186	0	0	0	7560-17-0728	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	3.827.978	0	0	0	1.913.989	1.913.989	0	0	0	7560-17-0728	
				Skupaj viri za projekt		6.034.654	0	0	33.034	3.008.810	2.992.810	0	0	0	7560-17-0728
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	470.960	0	0	0	54.130	416.830	0	0	0	7560-17-0729	
	B		B- Državni proračun	045169	51.600	0	0	0	14.500	37.100	0	0	0	7560-17-0729	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	292.400	0	0	0	104.000	188.400	0	0	0	7560-17-0729	
				Skupaj viri za projekt		814.960	0	0	0	172.630	642.330	0	0	0	7560-17-0729
4.4. OGD	A	EU	PLATEAU - INTERREG MEDITERAN	045173	75.474	0	0	0	20.517	25.831	16.207	12.920	0	7560-17-0730	
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL	047174	251.005	0	0	0	56.640	88.640	56.640	49.087	0	7560-17-0730	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)		3.823.521				903.608	1.340.603	853.129	726.181	0	7560-17-0730	
				Skupaj viri za projekt		4.150.000	0	0	0	980.765	1.455.073	925.975	788.188	0	7560-17-0730
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>															
4.4. OGD	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	045136, 045134	1.491.258	0	0	389.258	352.000	400.000	350.000	0	0	7560-16-0615	
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>															
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>															
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.052.540	748.686	83.853	55.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7560-10-0373	
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		397.500	219.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	7560-10-0373	
	C		C- Ostali viri - zasebni partner		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373	
				Skupaj viri za projekt		5.950.040	5.467.686	109.353	80.500	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143	2.356.000	1.056.000	0	0	0	300.000	400.000	300.000	300.000	7560-13-0517	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14 GOSPODARSTVO															
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva															
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva															
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304		1.232.900	498.086	65.473	149.341	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			276.256	175.928	37.834	62.494	0	0	0	0	0	7560-10-0429
<i>Skupaj viri za projekt</i>						<i>1.809.156</i>	<i>974.014</i>	<i>103.307</i>	<i>211.835</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>7560-10-0429</i>
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL	047315, 042104,045190		704.663	0	91.651	126.012	165.000	220.000	102.000	0	0	7560-15-0564
4.4. OGD	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315		710.400	0	0	84.000	100.000	131.600	131.600	131.600	131.600	7560-16-0574
4.4. OGD	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304		408.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	7560-16-0576
4.4. OGD	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	047304,045151, 045100		1.261.391	0	0	601.391	660.000	0	0	0	0	7560-16-0607
	C		C - Ostali viri - ENERGETIKA LJUBLJANA			400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	7560-16-0607
<i>Skupaj viri za projekt</i>						<i>1.661.391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.001.391</i>	<i>660.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-16-0607</i>
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313		350.000	0	0	50.000	50.000	200.000	50.000	0	0	7560-16-0619
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE															
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor															
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki															
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088		6.852.428	192.428	0	61.000	848.000	4.171.000	1.580.000	0	0	7560-10-0065
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008, 051003, 045197		26.716.035	2.819.423	23.896.612	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	B		B - Državni proračun - Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009		12.913.565	12.913.565	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010		60.456.940	60.456.940	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljeni amortizacija - druge občine			14.580.616	11.141.510	3.439.106	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljenih amortizacij preteklih let - MOL	051002		1.458.285	483.795	213.430	761.060	0	0	0	0	0	7560-10-0073
<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)</i>						<i>116.125.442</i>	<i>87.815.234</i>	<i>27.549.148</i>	<i>761.060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-10-0073</i>
4.4. OGD	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020	051012		2.166.587	0	0	629.087	512.500	512.500	512.500	0	0	7560-16-0618
4.4. OGD	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002,062088		945.000	0	0	520.000	425.000	0	0	0	0	7560-17-0692
15029002 Ravnanje z odpadno vodo															
4.4. OGD	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	052005		777.000	72.722	412.194	292.084	0	0	0	0	0	7560-10-0015
4.4. OGD	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005		2.850.878	1.321.344	12.328	213.566	872.640	431.000	0	0	0	7560-10-0025
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA			854.000	0	0	854.000	0	0	0	0	0	7560-10-0025
<i>Skupaj viri za projekt</i>						<i>3.704.878</i>	<i>1.321.344</i>	<i>12.328</i>	<i>1.067.566</i>	<i>872.640</i>	<i>431.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-10-0025</i>
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005		9.773.865	9.144.416	271.480	341.619	16.350	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje			1.362.745	1.362.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje			2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA			320.846	320.846	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
<i>Skupaj viri za projekt</i>						<i>13.510.588</i>	<i>12.881.140</i>	<i>271.480</i>	<i>341.619</i>	<i>16.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-10-0035</i>

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	052005,062088	90.407	73.499	6.908	10.000	0	0	0	0	0	7560-10-0039	
4.4. OGD	A		ULICA MARLJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263	
4.4. OGD	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	7560-10-0264	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.090.000	50.000	0	0	220.000	820.000	0	0	0	7560-10-0304	
4.4. OGD	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	2.136.328	443.328	0	8.000	1.000.000	685.000	0	0	0	7560-10-0356	
4.4. OGD	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005,062086	837.407	731.443	964	0	55.000	50.000	0	0	0	7560-10-0358	
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	10.450.029	389.450	15.761	95.137	3.501.589	4.991.202	1.456.891	0	0	7560-10-0377	
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.532.072	0	0	36.410	1.586.408	2.265.487	643.766	0	0	7560-10-0377	
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	25.681.740	0	0	206.324	8.989.645	12.837.762	3.648.009	0	0	7560-10-0377	
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.941.635									7560-10-0377	
			Skupaj viri za projekt		49.605.475	389.450	15.761	337.871	14.077.642	20.094.451	5.748.666	0	0	7560-10-0377	
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.389.487	0	0	24.066	1.028.451	1.336.969	0	0	0	7560-11-0435	
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	271.416	225.804	5.612	20.000	10.000	10.000	0	0	0	7560-11-0435	
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.085.666	0	0	10.935	467.278	607.454	0	0	0	7560-11-0435	
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.069.689	0	0	20.755	1.015.230	1.033.704	0	0	0	7560-11-0435	
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.152.109	0	0	61.963	2.647.909	3.442.238	0	0	0	7560-11-0435	
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.728.238	0	0	117.614	5.752.968	5.857.656	0	0	0	7560-11-0435	
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		4.555.262	0	0	45.681	2.234.460	2.275.121	0	0	0	7560-11-0435	
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.263.208									7560-11-0435	
			Skupaj viri za projekt		34.515.076	225.804	5.612	301.014	13.156.295	14.563.142	0	0	0	7560-11-0435	
4.4. OGD	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	20.057.512	84.962	0	118.550	1.170.000	9.504.000	9.180.000	0	0	7560-12-0453	
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.833.183	0	0	0	2.461.398	4.915.350	2.456.434	0	0	7560-12-0474	
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005,062088	2.602.340	28.054	21.255	242.377	1.037.710	900.000	372.944	0	0	7560-12-0474	
	B		B - Državni proračun	052008	4.467.720	0	0	0	1.118.340	2.233.296	1.116.084	0	0	7560-12-0474	
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.317.078	0	0	0	6.337.257	12.655.344	6.324.477	0	0	7560-12-0474	
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.288.470									7560-12-0474	
			Skupaj viri za projekt		51.508.790	28.054	21.255	242.377	10.954.705	20.703.990	10.269.939	0	0	7560-12-0474	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	229.106	0	0	186.406	42.700	0	0	0	0	7560-15-0552	
	C		C - Ostali viri - Energetika Ljubljana		50.364	0	0	50.364	0	0	0	0	0	7560-15-0552	
			Skupaj viri za projekt - brez DDV		279.470	0	0	236.770	42.700	0	0	0	0	7560-15-0552	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.414.176	0	0	133.511	410.665	870.000	0	0	0	7560-16-0580	
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	7560-16-0580	
			Skupaj viri za projekt		1.614.176	0	0	133.511	410.665	1.070.000	0	0	0	7560-16-0580	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	052005	252.145	0	0	252.145	0	0	0	0	0	0	7560-16-0583
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	269.126	0	0	269.126	0	0	0	0	0	0	7560-16-0583
				Skupaj viri za projekt		521.271	0	0	521.271	0	0	0	0	0	7560-16-0583
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	052006	1.585.000	0	0	5.000	530.000	625.000	425.000	0	0	0	7560-16-0616
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	052005	1.280.000	0	0	0	80.000	625.000	575.000	0	0	0	7560-16-0622
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>															
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007, 056099	111.228	49.443	11.785	0	0	50.000	0	0	0	0	7560-13-0489
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	053001	74.000	0	0	11.000	33.000	15.000	15.000	0	0	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2021	053098	110.000	0	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-17-0715
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>															
<u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>															
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088	3.214.604	25.000	19.544	100.000	705.060	2.365.000	0	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	3.951.448	379.271	68.635	1.193.258	2.310.285	0	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010, 045199	316.403	23.713	228.309	64.381	0	0	0	0	0	0	7560-14-0523
4.4. OGD	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	2.041.000	0	0	20.000	268.000	740.000	98.000	165.000	750.000	0	7560-17-0682
4.4. OGD	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	701.000	0	0	6.000	545.000	150.000	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGD	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	2.021.544	0	0	34.252	1.577.292	410.000	0	0	0	0	7560-17-0690
	B		B- državni proračun - sredstva RS	052013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0690
	C		C-ostali viri - Kohezijski sklad	052014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0690
			Skupaj viri za projekt		2.021.544	0	0	34.252	1.577.292	410.000	0	0	0	0	7560-17-0690
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>															
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>															
4.9. OVO	A	EU	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	7560-16-0587
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor		101.388	0	0	15.364	29.685	21.539	34.799	0	0	0	7560-16-0587
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		950.565	0	164.186	291.879	190.495	218.823	85.182	0	0	0	7560-16-0587
			Skupaj viri za projekt		1.091.953	0	164.186	317.243	230.181	250.362	129.981	0	0	0	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015	206.293	0	0	5.077	68.188	68.188	64.839	0	0	0	7560-17-0714
	C		- Evropska komisija - preko proračuna MOL	054016	589.924	0	0	15.907	193.553	193.553	186.910	0	0	0	7560-17-0714
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		4.406.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0714
			Skupaj viri za projekt		5.202.590	0	0	20.984	261.742	261.742	251.749	0	0	0	7560-17-0714

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017	156.697	0	0	0	28.292	72.881	55.523	0	0	7560-17-0731	
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL	054018	494.719	0	0	0	101.338	216.380	177.001	0	0	7560-17-0731	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)		2.251.652	0	0	0	448.073	999.848	803.732	0	0	7560-17-0731	
			Skupaj viri za projekt		2.903.068	0	0	0	577.703	1.289.109	1.036.256	0	0	7560-17-0731	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST															
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija															
16029003 Prostorsko načrtovanje															
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2020	062067	141.600	0	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0	7560-11-0442	
	C		C-ostali viri - zasebni partner		144.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	7560-11-0442	
			Skupaj viri za projekt		285.600	0	0	0	95.200	95.200	95.200	0	0	7560-11-0442	
1603 Komunalna dejavnost															
16039001 Oskrba z vodo															
4.4. OGD	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	1.369.645	47.997	0	10.349	704.299	607.000	0	0	0	7560-10-0053	
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	488.049	0	0	0	286.049	202.000	0	0	0	7560-10-0054	
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	0	1.143.232	0	0	0	7560-10-0055	
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	777.686	205.529	0	10.000	252.157	310.000	0	0	0	7560-10-0056	
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	785.939	120.717	636.973	28.248	0	0	0	0	0	7560-10-0061	
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004, 062088	1.155.537	143.483	420.206	586.547	5.300	0	0	0	0	7560-10-0063	
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	957.724	622.618	859	134.247	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078	
	A		DDV - se povrne		209.279	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0078	
			Skupaj viri za projekt		1.167.003	622.618	859	134.247	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA -CESTE	052005,045117, 063002,062093 062088- nakupi zemljišč	1.416.206	1.348.998	8.710	58.498	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
	C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
			Skupaj viri za projekt		2.110.811	2.043.603	8.710	58.498	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020	063003	840.000	0	0	105.000	210.000	315.000	210.000	0	0	7560-16-0617	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	7.396.733	3.423.261	733.470	187.000	171.000	2.022.439	859.563	0	0	7560-10-0047	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.401.533	542.643	123.958	22.432	1.712.500	0	0	0	0	7560-10-0291	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	3.266.717	812.210	0	4.327	199.880	408.700	1.841.600	0	0	7560-10-0292	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	2.478.766	156.980	0	344.726	170.560	1.208.500	598.000	0	0	7560-12-0475	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	210.840	0	0	9.420	201.420	0	0	0	0	7560-16-0592	
16039003 Objekti za rekreacijo															
4.4. OGD	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	564.963	0	17.474	203.800	343.689	0	0	0	0	7560-15-0550	
4.4. OGD	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	049022, 081072, 062088	3.401.513	21.521	0	41.839	338.154	3.000.000	0	0	0	7560-15-0563	
4.4. OGD	A		SKATE PARK POD FABIANJEVIM MOSTOM	049021	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-16-0625	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		VADBENI NOGOMETNI IGRISČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	579.581	0	0	5.281	83.000	491.300	0	0	0	7560-16-0627	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	2.708.632	2.623.632	0	0	2.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071	
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.696.834	3.112.406	462.551	888.348	11.274	222.255	0	0	0	7560-10-0075	
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.119.910	1.067.608	40.736	11.565	0	0	0	0	0	7560-10-0344	
4.4. OGD	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	821.657	399.056	0	132.600	290.000	0	0	0	0	7560-13-0495	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	3.838.734	14.570	10.164	20.000	69.000	2.600.000	1.125.000	0	0	7560-13-0497	
4.4. OGD	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	045193	334.500	0	0	33.000	301.500	0	0	0	0	7560-16-0581	
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	045193,047304,049012	881.438	0	0	166.820	612.618	40.000	62.000	0	0	7560-16-0614	
4.4. OGD	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-ZA OBMOČJE VZHODNO OD LINIJE RESLJEVA-ŽELEZNA CESTA	062066	13.250.000	0	0	0	2.300.000	5.500.000	3.975.000	1.475.000	0	7560-17-0732	
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	061001	1.623.611	1.064.438	131.458	113.066	114.649	100.000	100.000	0	0	7560-10-0199	
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	061002, 061003	3.844.838	3.721.688	36.132	27.018	20.000	20.000	20.000	0	0	7560-10-0201	
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	334.647	269.779	21.725	43.143	0	0	0	0	0	7560-10-0209	
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	7560-10-0410	
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020	061004	18.316.243	1.266.243	0	1.050.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538	
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		28.890.330	2.641.649	2.166.973	10.042.771	10.038.937	4.000.000	0	0	0	7560-14-0538	
<i>Skupaj viri za projekt</i>					47.206.573	3.907.892	2.166.973	11.092.771	15.038.937	10.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538	
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>															
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>															
4.9. OVO	A		VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	045190	200.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	7560-17-0716	
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>															
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	062088, 045197, 062085, 062091	97.525.699	93.524.813	848.762	1.943.265	1.208.859	0	0	0	0	7560-10-0013	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>															
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>															
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	3.674.421	5.885	0	33.346	282.000	2.610.190	743.000	0	0	7560-13-0503	
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD (op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)	072105	6.580.412	8.615	16.820	164.978	2.040.000	4.350.000	0	0	0	7560-15-0540	
	C		-Lekarna LJ in ZD LJ financirata opremo		1.480.506					1.480.506				7560-15-0540	
			Skupaj viri za projekt		8.060.918	8.615	16.820	164.978	2.040.000	5.830.506	0	0	0	7560-15-0540	
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>															
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>															
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>															
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	15.270.236	10.071.705	998.530	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7560-10-0023	
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023	
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023	
			Skupaj viri za projekt		16.030.276	10.831.745	998.530	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7560-10-0023	
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	062099,082099	18.815.556	12.032.559	802.997	960.000	1.526.000	1.747.000	1.747.000	0	0	7560-10-0142	
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020	082017	361.845	76.845	0	40.000	170.000	50.000	25.000	0	0	7560-10-0177	
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099,082096	14.761.935	1.357.896	36.127	10.500	62.000	5.890.112	7.405.300	0	0	7560-10-0297	
	A		- 4.5. OUP	062097	98.400	98.400	0	0	0	0	0	0	0	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	0	7560-10-0297	
			Skupaj viri za projekt		26.956.138	13.552.099	36.127	10.500	62.000	5.890.112	7.405.300	0	0	7560-10-0297	
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020	082052	181.424	0	17.614	46.810	57.000	30.000	30.000	0	0	7560-10-0300	
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	5.523.515	0	0	0	120.000	2.488.515	2.915.000	0	0	7560-14-0537	
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082063,082091	9.753.847	0	122.476	256.334	1.340.110	3.031.901	4.074.608	928.418	0	7560-16-0594	
	B		B- Državni proračun	082092	2.693.599	0	0	0	390.256	859.684	1.175.930	267.729	0	7560-16-0594	
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU	082093	10.774.396	0	0	0	1.561.022	3.438.737	4.703.721	1.070.915	0	7560-16-0594	
			Skupaj viri za projekt		23.221.842	0	122.476	256.334	3.291.388	7.330.322	9.954.260	2.267.062	0	7560-16-0594	
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	3.258.975	0	0	9.581	154.768	1.998.903	1.095.723	0	0	7560-16-0641	
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRŽANKE	082095	1.750.500	0	0	10.000	1.740.500	0	0	0	0	7560-16-0642	
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)		560.000	0	0	187.312	372.688	0	0	0	0	7560-16-0642	
			Skupaj viri za projekt		2.310.500	0	0	197.312	2.113.188	0	0	0	0	7560-16-0642	
4.7. OK	A		OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH	082017	14.155	0	4.172	9.983	0	0	0	0	0	7560-16-0604	
	B		B- Državni proračun-urejanje vojnih grobišč-sredstva MDDSZ	082054	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0604	
			Skupaj viri za projekt		47.155	0	37.172	9.983	0	0	0	0	0	7560-16-0604	
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>															
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	133.910	83.910	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	7560-11-0443	
<u>1803 Programi v kulturi</u>															
<u>18039002 Umetniški programi</u>															
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	082044, 082053	1.147.935	1.008.035	15.400	42.200	17.500	44.800	20.000	0	0	7560-11-0444	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	082044	9.840.200	0	0	2.240.850	2.524.350	2.525.000	2.550.000	0	0	7560-16-0589	
<u>18039003 Ljubiteljska kultura</u>															
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 - ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti	082009	360.000	0	0	0	6.700	40.000	50.000	263.300	0	7560-17-0733	
	B		B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo		970.000	0	0	0	15.800	120.000	145.500	688.700	0	7560-17-0733	
	C		C- Ostali viri - EU sredstva		110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	7560-17-0733	
	C		C- Ostali viri		1.714.000	0	0	0	0	0	10.000	1.704.000	0	7560-17-0733	
Skupaj viri za projekt					3.154.000	0	0	0	22.500	160.000	205.500	2.766.000	0	7560-17-0733	
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018	082022	4.873.950	4.077.607	98.537	30.806	667.000	0	0	0	0	7560-10-0178	
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2020	082023,082053	3.034.216	1.650.091	113.118	0	431.007	420.000	420.000	0	0	7560-10-0179	
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002,082099	5.784.776	544.147	2.918.538	2.122.090	200.000	0	0	0	0	7560-10-0208	
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099,082023	2.289.323	63.367	130.844	1.975.112	120.000	0	0	0	0	7560-10-0379	
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	338.440	9.810	3.172	3.066	5.000	0	0	0	317.392	7560-12-0463	
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.001.283	0	0	523.858	477.425	0	0	0	0	7560-12-0463	
Skupaj viri za projekt					1.339.722	9.810	3.172	526.924	482.425	0	0	0	317.392	7560-12-0463	
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	135.650	0	650	0	30.000	100.000	5.000	0	0	7560-15-0566	
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	418.246	0	3.613	64.633	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	7560-15-0567	
4.11. SRPI	A		MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	7.011.069	0	0	0	20.000	613.038	5.541.915	836.116	0	7560-17-0711	
	A		pri 4.3. ORN	062085	1.017.465	0	0	511.550	200.000	0	305.915	0	0	7560-17-0711	
Skupaj viri za projekt					8.028.534	0	0	511.550	220.000	613.038	5.847.830	836.116	0	7560-17-0711	
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	1.991.369	0	0	0	40.809	1.950.560	0	0	0	7560-17-0712	
			Lutkovno gledališče Ljubljana		4.148	0	2.135	2.013	0	0	0	0	0	7560-17-0712	
Skupaj viri za projekt					1.995.517	0	2.135	2.013	40.809	1.950.560	0	0	0	7560-17-0712	
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	1.992.685	0	22.753	12.537	108.076	849.241	1.000.078	0	0	7560-17-0713	
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT	054002,000910	2.508.607	1.208.608	299.999	150.000	250.000	300.000	300.000	0	0	7560-12-0469	
<u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u>															
<u>18059001 Programi športa</u>															
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081064,081026,062088	12.990.279	12.654.425	329.045	6.808	0	0	0	0	0	7560-10-0171	
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	081009	1.501.288	911.288	100.000	145.000	45.000	150.000	150.000	0	0	7560-10-0307	
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	83.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
Skupaj viri za projekt					2.046.208	1.456.208	100.000	145.000	45.000	150.000	150.000	0	0	7560-10-0307	
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	081009,081008	9.766.884	5.280.585	405.877	827.422	1.273.000	990.000	990.000	0	0	7560-10-0309	
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309	
Skupaj viri za projekt					10.861.268	6.374.969	405.877	827.422	1.273.000	990.000	990.000	0	0	7560-10-0309	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	081031		17.639.823	8.147.974	1.477.899	2.281.550	1.910.800	1.910.800	1.910.800	0	0	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060		21.350	0	0	21.350	0	0	0	0	0	7560-11-0433
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor			633.584	0	233.584	400.000	0	0	0	0	0	7560-11-0433
			Skupaj viri za projekt			933.934	0	233.584	421.350	0	0	0	0	0	7560-11-0433
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060		23.169	313	3.335	19.520	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		052006-kanalizacija iz najemnine			1.665	0	0	1.665	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)			389.885	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)			25.058									7560-13-0487
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor			877.393	208.836	512.168	156.389	0	0	0	0	0	7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt			1.317.170	209.150	515.504	177.574	0	0	0	0	0	7560-13-0487
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088		16.076.714	0	28.864	97.420	664.430	9.152.000	6.134.000	0	0	7560-15-0561
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV DO 2020	081073		114.982	0	14.982	0	0	50.000	50.000	0	0	7560-15-0562
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	081074, 062088		4.703.372	0	0	320.143	641.229	3.075.000	667.000	0	0	7560-16-0603
	C		C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana			100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	7560-16-0603
			Skupaj viri za projekt			4.803.372	0	0	420.143	641.229	3.075.000	667.000	0	0	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	062088,081077		280.000	0	0	260.000	20.000	0	0	0	0	7560-17-0693
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)			1.307.564	0	0	12.200	1.295.364	0	0	0	0	7560-17-0693
			Skupaj viri za projekt			1.587.564	0	0	272.200	1.315.364	0	0	0	0	7560-17-0693
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LIVADA	081076		20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	7560-17-0717
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)			1.180.000	0	0	20.000	660.000	0	0	0	500.000	7560-17-0717
			Skupaj viri za projekt			1.200.000	0	0	20.000	680.000	0	0	0	500.000	7560-17-0717
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088		1.621.200	0	0	0	122.000	1.499.200	0	0	0	7560-17-0719
<u>18059002 Programi za mladino</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018		1.609.137	209.205	49.932	77.000	295.000	326.000	326.000	326.000	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020	096002		1.580.835	0	0	290.453	496.794	396.794	396.794	0	0	7560-16-0588
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>															
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>															
<u>19029001 Vrtci</u>															
4.11. SRPI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA - nov NRP na OPVI 7560-17-0700	091199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0249
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199		4.026.301	103.679	72.424	833.638	3.016.560	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091143		330.709			0	330.709	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		- sredstva države - ZFO-VRTCI	091195		1.010.306			163.090	847.216	0	0	0	0	7560-10-0250
			Skupaj viri za projekt			5.367.316	103.679	72.424	996.728	4.194.485	0	0	0	0	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK - se ukine	091199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO - nov NRP na OPVI 7560-17-0706	091299, 091213	217.277	213.018	0	4.259	0	0	0	0	0	7560-10-0343	
	C		C. Ostali viri - EU	091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343	
				Skupaj viri za projekt		425.297	421.038	0	4.259	0	0	0	0	7560-10-0343	
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.120.426	165.426	0	0	13.000	17.000	1.645.000	280.000	0	7560-10-0388	
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	2.978.869	2.351.757	477.111	0	150.000	0	0	0	0	7560-10-0306	
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	091115,062088	308.275	298.955	9.319	0	0	0	0	0	0	7560-10-0386	
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018	091132	101.845	20.062	12.389	45.132	24.263	0	0	0	0	7560-10-0424	
4.6. OPVI	A		SANACIJA IGRIŠČA VRTCA VIŠKI GAJ ENOTA KOZARJE	091115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0626	
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA	091115	426.698	0	0	0	212.900	213.798	0	0	0	7560-16-0628	
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	091115	605.724	0	0	28.725	577.000	0	0	0	0	7560-16-0629	
	B		- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci	091144	402.856	0	0	0	402.856	0	0	0	0	7560-16-0629	
			Skupaj viri za projekt		1.008.580	0	0	28.725	979.856	0	0	0	0	7560-16-0629	
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	091115	1.205.846	0	0	505.846	200.000	250.000	250.000	0	0	7560-16-0633	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	091115, 043601	13.797.560	0	0	2.123.560	1.674.000	5.000.000	5.000.000	0	0	7560-16-0634	
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	1.738.548	0	0	388.548	350.000	500.000	500.000	0	0	7560-16-0635	
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141	1.022	0	0	0	1.022	0	0	0	0	7560-16-0663	
	C		C. Ostali viri - -sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL	091142	12.760	0	0	3.460	4.050	5.250	0	0	0	7560-16-0663	
	C		C. Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-		385.804	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663	
			Skupaj viri za projekt		399.586	0	0	3.460	5.072	5.250	0	0	0	7560-16-0663	
4.6. OPVI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	091115	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	7560-17-0700	
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok															
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	091139	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	7560-14-0526
4.6. OPVI	A		ODKUP IN DOKONČANJE PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CELOVŠKI DVORI	091140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0590
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje															
19039001 Osnovno šolstvo															
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.115.007	2.000	0	0	4.113.007	0	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV	091299	9.697.932	179.582	0	0	0	80.000	4.576.700	4.861.650	0	7560-10-0164	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	5.224.588	19.310	60.719	2.034.344	3.110.215	0	0	0	0	7560-10-0360	
	B		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	1.551.385	0	0	0	1.551.385	0	0	0	0	7560-10-0360	
	Skupaj viri za projekt					6.775.973	19.310	60.719	2.034.344	4.661.600	0	0	0	7560-10-0360	
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	091226	71.185	31.497	1.131	11.800	26.758	0	0	0	0	7560-10-0425	
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299, 062088, 062085	1.173.870	0	0	160.080	90.000	923.790	0	0	0	7560-12-0449	
	B		B - Državni proračun - MIZŠ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0449	
	Skupaj viri za projekt					1.173.870	0	0	160.080	90.000	923.790	0	0	7560-12-0449	
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	7560-16-0630	
4.6. OPVI	A		OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE	091213	660.173	0	0	640.173	20.000	0	0	0	0	7560-16-0631	
4.6. OPVI	A		OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - OBNOVA VELIKE TELOVADNICE - nov NRP 7560-17-0707	091213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0632	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	17.077.325	0	0	3.452.325	1.625.000	6.000.000	6.000.000	0	0	7560-16-0636	
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	1.987.358	0	0	537.358	450.000	500.000	500.000	0	0	7560-16-0637	
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	5.518.741	0	0	654.880	1.143.602	3.720.259	0	0	0	7560-16-0640	
	B		- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice	091229	448.000	0	0	0	448.000	0	0	0	0	7560-16-0640	
	B		-EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	862.320	0	0	0	862.320	0	0	0	0	7560-16-0640	
	Skupaj viri za projekt					6.829.061	0	0	654.880	2.453.922	3.720.259	0	0	7560-16-0640	
4.11. SRPI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE - nov NRP pri OPVI 7560-17-0709	091299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0643	
4.11. SRPI	A		OŠ ZADOBROVA - REKONSTRUKCIJA Z DOZIDAVO - nov NRP pri OPVI 7560-17-0708	091299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0644	
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSkih PROSTOROV	091213	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	7560-17-0705	
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	2.334.009	0	0	0	2.334.009	0	0	0	0	7560-17-0706	
4.6. OPVI	A		OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO	091213	444.957	0	0	44.957	400.000	0	0	0	0	7560-17-0707	
4.6. OPVI	A		OŠ ZADOBROVA - RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZHODNEGA DELA ŠOLE	091213	2.645.797	0	0	200.926	2.444.871	0	0	0	0	7560-17-0708	
4.6. OPVI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE	091213	449.315	0	0	449.315	0	0	0	0	0	7560-17-0709	
4.6. OPVI	A		OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRISČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE	091213	216.955	0	0	0	216.955	0	0	0	0	7560-17-0734	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>															
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	091210	701.618	190.438	77.745	283.435	50.000	50.000	50.000	0	0	7560-10-0422	
4.11. SRPI	A		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	091234	2.307.063	0	0	0	1.934.000	373.063	0	0	0	7560-16-0639	
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL		400.000	0	26.179	53.767	320.054	0	0	0	0	7560-16-0639	
	Skupaj viri za projekt					2.707.063	0	26.179	53.767	2.254.054	373.063	0	0	7560-16-0639	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>															
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	091216,091213		3.251.538	2.365.063	222.315	4.160	220.000	220.000	220.000	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	096006		1.976.164	1.106.479	282.694	292.491	294.500	0	0	0	0	7560-12-0451
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>															
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>															
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE - LJUDSKE UNIVERZE (CENE ŠTUPAR)	091209,062085		1.119.096	119.096	0	0	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0423
<u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>															
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>															
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>															
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU - Nosilec in prijavitelj projekta je Zavod za oskrbo na domu	107005		6.160	2.691	3.144	325	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun	107006		13.290	4.555	7.953	782	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	107007		71.253	24.293	42.788	4.172	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			642.201									7560-14-0529
			Skupaj viri za projekt			732.904	31.539	53.885	5.279	0	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE	107011		5.175	0	0	0	2.588	2.588	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU	107012		29.325	0	0	0	14.663	14.663	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			970.675									7560-16-0600
			Skupaj viri za projekt			1.005.175	0	0	0	17.250	17.250	0	0	0	7560-16-0600
4.8. OZSV	A		PROJEKT SILVER ECONOMY	107013		660	0	0	330	330	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri - EU	107014		44.125	0	0	23.258	20.867	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			953.567									7560-16-0601
			Skupaj viri za projekt			998.352	0	0	23.588	21.197	0	0	0	0	7560-16-0601

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA															
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029003 Izboljšanje stanja okolja															
PRORAČUNSKI SKLAD		PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2020													
			000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000004	1.880.814	1.759.740	13.074	24.000	24.000	30.000	30.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000005	298.829	59.562	39.268	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000006	81.966	81.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000007	5.390.957	601.388	1.010.601	972.968	786.000	920.000	1.100.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000008	357.038	0	17.038	40.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-10-0273
	*	prenos iz 2016 v 2017 znaša 236.968,01 EUR	000009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD			Skupaj	14.752.927	9.245.978	1.079.981	1.086.968	960.000	1.100.000	1.280.000	0	0	0	0	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 DO LETA 2018 **3.180 EUR**

Nakup opreme - predviden je nakup informacijske opreme: prenosnih ali tabličnih računalnikov, GSM aparatov in prenosnega sistema ozvočenja – **3.180 EUR**

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni ali tablični računalniki in GSM aparati 1.200	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0
011127	SK Stranka modernega centra	Prenosni računalnik, prenosni sistem ozvočenja, GSM aparati 1.980 EUR	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
011131	Samostojni svetnik Denis Striković	0	0
011132	Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič	0	0
011134	Samostojni svetnik Anton Kastelic	0	0
011135	Samostojna svetnica DeSuS Marija Horvat	0	0
	SKUPAJ:	3.180 EUR	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2020

013306 Informatika

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 1.098.000,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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 DO LETA 2020

Načrtuje se nakup 15ih koles za 7.500 EUR. S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, saj bi zaposleni v mestni upravi namesto avtomobila za krajše razdalje uporabljali kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020

Zaradi varčevanja smo v preteklosti nakupe novega pisarniškega pohištva omejevali na minimum. Zaradi dotrajanosti je sedaj nujen nakup pisarniških in konferenčnih stolov, nekaj miz in omar. Sredstva se še vedno planirajo v zelo omejenem obsegu, tj. 18.600 EUR, od tega se za nakup mobilnih telefonov predvideva 8.500 EUR. Za ostala osnovna sredstva smo predvideli 9.500 EUR. Z letom 2018 se nakup multifunkcijskih naprav ne načrtuje na tej postavki. Sredstva (predviden najem) se planirajo na postavki informatike.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, ter zamenjavo split klime v serverskem prostoru.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, ter pridobitev projekta za zamenjavo toplotne postaje.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

V letu 2018 na NRP nismo predvideli sredstev

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva v višini 9.000 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, ter pridobitev projekta za energetska sanacijo.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14-ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA

Sredstva v višini 41.500 EUR so namenjena za zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo strokovnega nadzora nad deli.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva v višini 44.500 EUR so namenjena za eventualni nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, ter zamenjavo strešne kritine in izvedbo strokovnega nadzora nad investicijo.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 Prenova Magistrata

Sredstva v višini 206.500 EUR so namenjena za izvedbo investicij sanacija fasade in obnova Sgraffitov, za nadzor nad omenjenima investicijama ter za eventualni nakup avdiovizualne opreme, stolov, vitrin,....

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013334 Počitniški objekti

Sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena za eventualni nakup avdiovizualne opreme, dobava in montaža split klim v počitniških objektih v Čatežu, ter prenova apartmaja na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništv

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništv

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv

Cilj investicijskega programa EOL je izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanja deleža obnovljivih virov energije, ki obsega: uvajanje sodobnega energetskega upravljanja v objekte v lasti MOL, sanacijo obojev stavb, izboljšave na energetskih sistemih, uvajanje soprodukcije toplote in električne energije (SPT), izrabo OVE, izboljšave na sistemih razsvetljave in na sistemu daljinskega ogrevanja (toplotne postaje) ter druge ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gre za energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi (večinskimi) vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (JZP EP). MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

V naboru NRP za sklope 1 – 4 so tudi objekti (kategorija B – delna energetska prenova) za katere je sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 15 let in bodo le delno energetska prenovljeni in s tem ne izpolnjujejo pogojev za prijavo na kohezijska sredstva. Višina sredstev na posameznem NRP je 49% investicije. Preostalih 51% financira zasebni partner.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1-SKLOP 1- OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва).

Sredstva v višini 451.433,32 EUR smo iz leta 2017 prenesli v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem posledično tudi izplačila.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1-SKLOP 2 -OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва).

Sredstva v višini 495.877,77 EUR smo iz leta 2017 prenesli v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1-SKLOP 3 –OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва).

Sredstva v višini 161.793,61 EUR smo iz leta 2017 prenesli v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -EOL 1-SKLOP 4-OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва).

Sredstva v višini 334.962,41 EUR smo iz leta 2017 prenesli v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

FINANCIRANJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA-DODATNI UKREPI PRI ENERGETSKI PRENOVI

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043622 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).

Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 so v letu 2018 povečujemo sredstva na 4.275.300 EUR, kar je za 2.815.000 EUR višje od sprejetega proračuna. Sredstva povišujemo z namenom zagotovitve dodatnih ukrepov za doseganje celovitih prenov za objekte, kjer se izvaja energetska sanacija, poleg tega pa bomo izvajali nekaj parcialnih energetske ukrepov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

NRP 7560-16-0645 VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena energetska sanacija Vrta Mladi rod enota Čira čara z zamenjavo stavbnega pohištva, prenova stavbnega ovoja in sanacija zamakanj ter toplotnih mostov. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Projekt smo uspešno prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU kohezijski sklad.

NRP 7560-16-0650 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena energetska sanacija Vrta Vodmat enota Vodmat Korytkova 26 z zamenjavo stavbnega pohištva, prenova stavbnega ovoja in sanacija zamakanj ter toplotnih mostov. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Projekt smo uspešno na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU kohezijski sklad.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA PRI JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

ter izbrani zasebni partner

NRP 7560-16-0651 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu je v letu 2018 predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenovu stavbnega ovoja, prenovu stavbnega pohištva, menjavo klimatov, sanacijo podpostaje, sprejemnike sončne energije, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovu razsvetljave, izolacijo poševne strehe. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0652 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana – Šiška

043659 EOL-ZD - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu je v letu 2018 predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovu razsvetljave, prenovu stavbnega ovoja, prenovu stavbnega pohištva, izolacijo podstrešja, izolacijo strehe in zamenjavo toplotne postaje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0653 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 potekala celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenovu stavbnega pohištva, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov / hidravlično uravnoteženje, prenovu stavbnega ovoja, prenovu razsvetljave, zamenjavo toplotne postaje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 157.543 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0654 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 potekala energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, prenovno ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovno stavbnega ovoja, prenovno razsvetljave, izolacijo strehe. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 64.947 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0655 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja

043657 EOL-VRTCI - energetske pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 potekala celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovno stavbnega ovoja, prenovno stavbnega pohištva, prenovno razsvetljave, zamenjavo obtočne črpalke za ogrevanje in zamenjava toplotne postaje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 30.191 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0656 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje

043659 EOL-ZD - energetske pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 potekala celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovno razsvetljave, prenovno stavbnega ovoja, izolacijo ravne strehe, celovito prenova kotlovnice. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 88.421 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama

043657 EOL-VRTCI - energetske pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 158.828 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0658 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetske pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, prenovno stavbnega ovoja, prenovno ogrevalnega sistema, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov / hidravlično uravnoteženje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0660 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetske pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, izolacijo podstrešja, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovno stavbnega ovoja, prenovno stavbnega pohištva, sanacijo toplotne postaje. Objekt se prenavlja z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 87.824 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0661 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova stavbnega ovoja, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnateženje, prenova razsvetljave. Objekt se prenavlja z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 37.380 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0665 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, prenova stavbnega ovoja, prenova razsvetljave, izolacija strehe, prenova kotlovnice in prenova svetlobnikov na strehi. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0666 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat enota Bolgarska

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave, prenova stavbnega ovoja, izolacija podstrešja. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0667 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, rekuperacija toplote, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave, prenova stavbnega ovoja, izolacija strehe, zamenjava toplotne postaje in prenova ogrevalnega sistema. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0668 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat, enota Klinični center

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 zaključena celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 36.737 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0669 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič – stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 94.328 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0670 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 61.944 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0671 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, sanacija podpostaje, izolacija strehe, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave, prenova stavbnega ovoja. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0672 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 – Športni park Kodeljevo - Dvorana

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova razsvetljave, prenova stavbnega ovoja, prenova stavbnega pohištva, izolacija strehe, prezračevalni sistem, prenova kotlovnice. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0673 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, izolacija podstrešja, vgradnja termostatskih ventilov, prenova stavbnega ovoja, stavbno pohištvo. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0674 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova stavbnega ovoja, vgradnja termostatskih ventilov, izolacija podstrešja, prenova razsvetljave, prezračevalni sistem. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0675 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova stavbnega ovoja, sanacija podpostaje, prenova razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0676 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetska upravljanje, prenova stavbnega ovoja, prenova ogrevalnega sistema, prenova stavbnega pohištva. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0677 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 31.423 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0678 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 25.952 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0679 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 175.010 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0662 EOL - JZP IN KS – OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Udeležba MOL:

043656 EOL - ŠOLE - energetska pogodbeništvu - udeležba MOL

043657 EOL - VRTCI - energetska pogodbeništvu - udeležba MOL

043660 EOL - ŠPORT - energetska pogodbeništvu - udeležba MOL

043661 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbeništvu - udeležba MOL

V okviru drugega razpisa za JZP EP EOL 2 je predvidena celovita energetska obnova dodatnih 14 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačeval vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letu 2018, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Poleg financiranja projekta po principu javno zasebnega partnerstva je predvidena tudi prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v višini 40% vrednosti celotne investicije, ki pripada javnemu partnerju.

V naboru objektov JZP 2 – Celovita energetska prenova zaradi načrtovane prijave a sredstva kohezije prenašamo sredstva za izvedbo v leto 2018. Za prijavo na sredstva kohezije so načrtovani sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja , Osnova šola Poljane, Osnovna šola Bičevje, OŠ Oskar Kovačič, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Oskarja Kovačiča - Rudnik,
- VRTCI: Vrtec Jelka enota Palčki, Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav, Vrtec Najdihojca enota Biba, Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- ŠPORT: Večnamenska dvorana Kodeljevo, ŠD Krim ,
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL (ČS ČRNUČE + MKL) , MU MOL (ČS); Prušnikova ulica 99.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

NRP 7560-17-0695 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 – OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Gre za spremljajoče stroške javno–zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2017 smo, skladno s sklepom o pridobitvi sredstev, predvideli 72.885 EUR (vključen je tudi delež sofinanciranja iz kohezijskega sklada).

NRP 7560-17-0696 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 – OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Gre za spremljajoče stroške javno–zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2017 smo, skladno s sklepom o pridobitvi sredstev, predvideli 83.688 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada).

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništv

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništv

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B-SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTV (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništv – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo v pričetku leta 2018 ko, skladno s koncesijsko pogodbo, prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništv (skupno 293.989 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTV - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništv, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništv – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo prvi polovici 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništv (skupno 164.286 EUR).

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - STORITVE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTV - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo prvi polovici 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 130.984 EUR).

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU–KS

043696 SLS-energetske preнове-udeležba MOL

NRP 7560-17-0694 EOL – KS - OBJEKT PREGLOV TRG 15 - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetske sanacije objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za uporabnike objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 predvideli 27.450 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad).

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU–KS

043697 VRTCI-energetske preнове-udeležba MOL

NRP 7560-17-0701 EOL – KS - VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetske sanacije objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 predvideli 33.491,60 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad).

NRP 7560-17-0702 EOL – KS - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetske sanacije objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 predvideli 39.991,60 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad).

NRP 7560-17-0703 EOL - KS - VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetske sanacije objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 predvideli 21.466,72 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad).

NRP 7560-17-0704 EOL 2 – JZP - OBJEKTI B - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

V okviru drugega razpisa za JZP EP EOL 2 je poleg celovitih energetskih prenov, predvidena tudi delna energetska prenova 9 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačeval vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba delnih prenov je predvidena v letu 2019, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob.

Za delne energetske preнове so predvideni sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Ledina,

- VRTCI: Vrtec Miškolin enota Rjava cesta, Vrtec Viški vrtci enota Na Jamovi, Vrtec Pod gradom oddelek Stara Ljubljana,
- KULTURA: Bivša podružnična šola Šentjakob,
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL (Savlje), MU MOL (Bratovševa ploščad).

PROJEKT GEOPLASMA-CE

NRP 7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba

043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,8 mio EUR, od tega je vložek MOL 13.301 EUR, sredstva EU za MOL pa 69.658 EUR.

Cilj projekta je proučiti možnosti rabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je endogeni obnovljivi vir energije, ki je lokalno dostopen ter brez škodljivih vplivov na ozračje in podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti izrabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani vsi razpoložljivi podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru...), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti izrabe tega obnovljivega vira energije. Te informacije bodo neposredno uporabne za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta. Koristi za MOL bodo strokovna izhodišča in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kakovosti zraka v mestu in povečanje energetske samooskrbe. Sredstva za leto 2018 ostajajo nespremenjena.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013380 Nakup zgradb in prostorov

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Za leto 2018 se sredstva za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji zvišujejo v višini 42.361 EUR. Sredstva pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Odkupi objektov po NRP-jih- proračunska postavka 062085 konto 420000

		NRP	
SRPI	ZD Metelkova	7560-13-0503 (PODKONTO 420000)	200.000 EUR
OPVI	CENE ŠTUPAR-NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	7560-10-0423	1.000.000 EUR
SRPI	Minipleks mestnega kina Ajdovščina	7560-17-0711	200.000 EUR
SRPI	OŠ Šentvid	7560-12-0449 (PODKONTO 420000)	50.000 EUR
			1.450.000 EUR

Odkupi objektov po NRP-jih- proračunska postavka 062085 konto 420001 stanovanja

		NRP	
OGDP	Industrijska ceta II faza - JUG	7560-12-0480	500.000 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 Nakup zemljišč

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 občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so prikazani v okviru NRP 7560-10-0013.

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po posameznih projektih kot sledi:

projekt	NRP	
		SPREMEMBA PRORAČUNA 2018
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	1.139.225,25 EUR
OŠ Valentin Vodnik-OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-10-0013	69.634,00 EUR
Novo Polje	7560-10-0025	29.640,00 EUR
Projekt Rakova jelša	7560-10-0035	16.350,00 EUR
Mostovi čez mali Graben	7560-10-0102	45.060,00 EUR
Zaloška-odsek Kašeljska	7560-10-0107	10.610,00 EUR
Širitev pok. Vič	7560-10-0292	174.880,00 EUR
ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	92.945,00 EUR
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	337.710,00 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	6.060,00 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	266.728,00 EUR
UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	82.872,00 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	87.000,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Čmuče	7560-15-0557	79.260,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	101.770,00 EUR
atletski center Ljubljana	7560-15-0561	134.430,00 EUR
Rekreacijske in športne površine ob Savi	7560-15-0563	15.000,00 EUR
Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580	130.665,00 EUR
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586 (prej 7560-10-0040)	16.592,00 EUR
TENIŠKI CENTER (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	79.920,00 EUR
		2.916.351,25 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

V letu 2018 so sredstva predvidena za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto. V skladu z izdelano dokumentacijo je predvidena obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. Zemljišča za predvideno gradnjo se pridobivajo v okviru programa ORN. Predviden zaključek del v letu 2019.

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODESKU RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Projekt je zaključen.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva v letu 2018 so predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje in za stroške priprave zemljišč na trasi predvidene ceste ter za pričetek izvajanja gradbenih del, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

045151 Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE

Obrazložitev za projekt je podana pri postavki 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

Obrazložitev pod postavko 045199 Cestni projekti.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

V letu 2018 sredstva v višini 137.700 EUR so predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter za pričetek izvedbe gradbenih del, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz postavke 062088 pri PU 4.3. ORN v višini 266.728 EUR in iz postavke 062085 za nakup zgradb 500.000 EUR.

NRP 7560-10-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 - 2020

V letu 2018 namenimo sredstva v višini 1.450.000 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov (npr. Cesta Gmajnice, odvodnje z mostu preko Ljubljanske na Chengdujski cesti, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, izgradnja hodnika za pešce Šentjakob).

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2018 so sredstva v višini 235.750 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, s predvidenim zaključkom v letu 2019.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«

Sredstva v letu 2018 na projektu so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, pričetek izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna, kar se bo nadaljevalo in zaključilo v letu 2019.

NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE

Sredstva v letu 2018 na projektu so namenjena pričetku izvajanja gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora za ureditev križišča Samove ulice in Vodovodne ceste, kar se bo zaključilo v letu 2019.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V letu 2018 so planirana sredstva namenjena za dokončanje izvedbe gradnje manjkajoče cestne komunalne opreme za priključitev objektov v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, skladno s predvideno dejansko porabo.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

V letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 50.000 EUR in so namenjena izdelavi novelacije projekta, ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo razpisa za izbiro izvajalca in pričetkom obnovitvenih del pa se zamikajo v leto 2019. Zaključek investicije se pričakuje v l. 2020.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V letu 2017 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za izdelavo PGD in PZI dokumentacije. V letu 2018 se načrtuje izdelava PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama gradnja novega objekta in priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti z zaključkom v letu 2020.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

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 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izveden razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Sredstva v letu 2018 so predvidena za pričetek gradnje z zaključkom v letu 2019. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 10.610 EUR na PP 062088.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oz. dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2018 so planirana sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradbenih del ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo v letu 2019.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJ

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. V letu 2018 so sredstva predvidena za gradnjo, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za potrebe izdelave projektne dokumentacije in poplačilo drugih tekočih stroškov projekta, s predvidenim zaključkom v letu 2019. Del stroškov izvedbe je predvideno za sofinanciranje s strani Elektro in JP VO - KA.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditve obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2018 sredstva namenimo za izdelavo projektne dokumentacije ter za pričetek gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo v letu 2019.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

Navedeni NRP se nanaša na ureditev cest na območju Navja v kareju Robbove ulice, Detelove ulice, Valjhunove ceste in dela Stare Linhartove ceste. Dotrajane ceste je potrebno sanirati, urediti površine za pešce ter izvesti prometno preureditev z novo prometno signalizacijo, javno razsvetljava ter preurediti stanje mirujočega prometa po omenjenih ulicah. V letu 2018 sredstva namenimo za pričetek izdelave novelacije projektne dokumentacije, ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del in opravljanjem storitev strokovnega nadzora pri gradnji pa se predstavljajo v letu 2019-2020.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

Sredstva v letu 2018 so namenjena za nadaljevanje rekonstrukcije in nove prometne ureditve na Gosposvetski cesti, Dalmatinovi ulici, Slovenski cesti na območju med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ter stroške investicijskega nadzora in drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Del sredstev je namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za nadaljevanje urejanja območja med Kersnikovo, Dvorakovo in Trgom OF, katerega izvedba je načrtovana v letu 2019.

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi za pešce preko Ljubljane, ki bo povezovala Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. Sredstva v letu 2018 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 16.592 EUR na PP 062088. Na 045199 so v letu 2018 predvidena sredstva v skupni višini 7.503.144 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 DO 2020

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2018 bodo sredstva predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov in eventualnih detajlnih pregledov objektov predvidenih za obnovo.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE - ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

V okviru NRP je predvideno dokončanje Njegoševe ceste na odseku od Ilirske ceste do Masarykove skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 - DPN). V letu 2018 je predvidena izdelava projekta PGD in pridobivanje dovoljenja za gradnjo na 1. odseku. V naslednjih letih sledi izvedba gradbenih del skladno z pridobivanjem zemljišč.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2018 so namenjena deležu sofinanciranja MOL in plačilu projektne

dokumentacije za rekonstrukcijo Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. V letu 2018 bo izveden razpis za izbiro izvajalca in pričetek del.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

V letu 2017 je odprt nov NRP za izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziharlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2018 so sredstva namenjena izdelavi PGD in investicijske dokumentacije za izvedbo ceste in komunalne infrastrukture.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

V letu 2018 so sredstva na NRP namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pričetku izvajanja gradbenih del za izgradnjo infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseke Brdo 2, katere izvedba in investitorstvo je v pristojnosti SSRS in JSS MOL, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

V letu 2018 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku od Letališke ceste do Kavčičeve ulice.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022

Izdelava interaktivnega prometnega portala Prominfo, ki bo na spletnem mestu www.ljubljana.si, bo ponujal vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni bodo podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu bodo med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem bo možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V ta namen planiramo sredstva v letu 2018 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2020

Potekale bodo 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), ter aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti. V letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 425.000 EUR.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 DO 2020

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Predvidena sredstva v letu 2018 so v višini 47.500 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2020

Potekalo bo 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. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 9.000.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020

V letu 2018 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 250.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2020

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2018 predvidena v višini 250.000 EUR.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020

Obrazložitev NRP podana pri proračunski postavki **045136 Urejanje javne razsvetljave**).

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2018 so sredstva v višini 292.000 EUR namenjena za projektno dokumentacijo ter sofinanciranje sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P + R NA OBMOČJU MOL (P + R ČRNUČE)

V letu 2018 sredstva znižujemo in so v višini 20.000 EUR namenjena izdelavi projektne in druge dokumentacije, medtem ko se izvedba gradbenih del skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč prestavlja v leto 2019. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 79.260 EUR na PP 062088.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P + R NA OBMOČJU MOL (P + R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL 589.080 EUR

045171 P + R Stanežiče – RS 324.576 EUR

045172 P + R Stanežiče – KS 1.798.944 EUR

Obrazložitev podana pri PP **045135 Parkirne površine MOL**.

Eden izmed poglobitvenih 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. S projektom smo se prijavi na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Zaradi tega smo odprli novi proračunski postavki **045171 P+R Stanežiče – RS** in **045172 P+R Stanežiče – KS**. V letu 2018 predvidevamo financiranje projekta iz proračunskih sredstev MOL v višini 589.080 EUR, sredstev RS v višini 324.576 EUR in sredstev KS v višini 1.798.944 EUR. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 101.770 EUR na PP 062088.

***NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OBDOBJE 2017 - 2020***

Izvedena bo ureditev 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. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. V letu 2018 se bo nadaljevala preureditev nekaj že obstoječih parkirišč npr. Parkirišče ob Žalah in ob Povšetovi ulici, kar se bo nadaljevalo še v letih 2019 in dalje. Sredstva so predvidena v višini 310.000 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Ureditve na območju Slovenske ceste, Šubičeve ceste in Cankarjeve ceste so zaključene v letu 2017. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR namenjena za poplačilo končnih obveznosti pri rekonstrukciji Šubičeve ceste in Arkad ob Slovenski cesti.

MEHANIZEM CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti parkiraj in prestopi (P+R), projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter Republika Slovenija.

Mestna občina Ljubljana bo v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila kolesarsko infrastrukturo na območju MOL.

Posamezna operacija je lahko financirana izključno iz sredstev enega sklada in njemu pripadajočega deleža sredstev proračuna Republike Slovenije. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 2.020.413 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 588.983 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 3.322.698 EUR

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Republika Slovenija.

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta						
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153	334.774	0	271.957	62.817	7560-17-0722
	B		B- Državni proračun	045154	98.028	0	78.747	19.281	7560-17-0722
	C		C- Ostali viri - EU	045155	552.112	0	445.929	106.184	7560-17-0722
	Skupaj viri za projekt					984.914	0	796.633	188.281
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153	1.118.926	30.000	648.605	440.320	7560-17-0723
	B		B- Državni proračun	045154	326.028	4.800	193.502	127.726	7560-17-0723
	C		C- Ostali viri - EU	045155	1.844.113	27.200	1.080.419	736.494	7560-17-0723
	Skupaj viri za projekt					3.289.066	62.000	1.922.527	1.304.539
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	045153	418.566	0	342.178	76.387	7560-17-0724
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	98.582	23.447	7560-17-0724
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	559.034	129.079	7560-17-0724
	Skupaj viri za projekt					1.228.706	0	999.794	228.913
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	045153	418.565	0	415.493	3.072	7560-17-0725
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	119.571	2.458	7560-17-0725
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.113	0	678.283	9.831	7560-17-0725
	Skupaj viri za projekt					1.228.707	0	1.213.346	15.360
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153	418.566	0	342.178	76.387	7560-17-0726
	B		B- Državni proračun	045154	122.028	0	98.582	23.447	7560-17-0726
	C		C- Ostali viri - EU	045155	688.112	0	559.034	129.079	7560-17-0726
	Skupaj viri za projekt					1.228.706	0	999.794	228.913

S pridobljenimi sredstvi bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo, in sicer:

- na območju Dunajske ceste - uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
- na območju Drenikove ceste od križišča z Verovškovo cesto do vključno s križiščem s Celovško cesto - uredili bomo nekaj nove in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
- na območju Njogoševe ceste z delom Bohoričeve ulice in Japljevo ulico - uredili bomo novo in obnovili staro dotrajano kolesarsko povezavo na širšem območju Njogoševe ceste.
- na Parmovi cesti. Uredili bomo do sedaj neobstoječo kolesarsko stezo, ki se bo navezovala na kolesarsko stezo na Dunajski cesti.
- na Vodnikovi cesti - uredili bomo novo in obnovili staro dotrajano kolesarsko povezavo na Vodnikovi cesti.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)	234.610 EUR
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)	74.772 EUR
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS	373.330 EUR

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2018	Plan 2019	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	9	10	14	
4.4. OGD	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	504.001	117.305	386.696	7560-17-0720
	B		B- Državni proračun	045164	144.000	37.386	106.614	7560-17-0720
	C		C- Ostali viri - EU	045165	816.000	186.665	629.335	7560-17-0720
				Skupaj viri za projekt		1.464.000	341.356	1.122.644
4.4. OGD	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	504.001	117.305	386.696	7560-17-0721
	B		B- Državni proračun	045164	144.000	37.386	106.614	7560-17-0721
	C		C- Ostali viri - EU	045165	816.000	186.665	629.335	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt		1.464.000	341.356	1.122.644

Zaradi zahtev pri prijavi na razpis celostne teritorialne naložbe (CTN) prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost – KS za ureditev kolesarske mreže v MOL, v okviru MZI, je potrebno projekte pripraviti ločeno po lokaciji. Zato se v NRP občine uvrščata dva nova projekta, in sicer NRP 7560-17-0720 za Tržaško cesto in NRP 7560-17-0721 za območje ob Ljubljani in Kajuhovo cesto.

S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in lastno udeležbo bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Tržaške ceste z Jadransko ulico. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze. Prav tako bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Ljubljani od Cukrarne do Kajuhove ceste, z delom kolesarske steze na J delu Kajuhove ceste. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Kohezijski sklad (KS) ter Republika Slovenija.

045168 CPS- udeležba MOL
045169 CPS- državna sredstva
045170 CPS- kohezijska sredstva

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

Projekt se nanaša na Celostno ureditev Poljanske ceste. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije. Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Poljanske ceste z ureditvijo mešanega prometa po vzoru Slovenske ceste. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Projekt se bo financiral iz sredstev MOL v višini 588.000 EUR. Predvideno sofinanciranje države je v višini 168.000 EUR in EU v višini 952.000 EUR.

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt			Šifra projekta	
			Glavni program Podprogram Naziv projekta		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14	
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.040.054	46.101	380.000	613.953	7560-17-0727
	B		B- Državni proračun	045169	258.907	0	86.302	172.605	7560-17-0727
	C		C- Ostali viri - EU	045170	1.467.140	0	489.000	978.140	7560-17-0727
Skupaj viri za projekt					2.766.101	46.101	955.302	1.764.698	7560-17-0727
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	1.716.304	33.034	849.635	833.635	7560-17-0728
	B		B- Državni proračun	045169	490.373	0	245.186	245.186	7560-17-0728
	C		C- Ostali viri - EU	045170	3.827.978	0	1.913.989	1.913.989	7560-17-0728
Skupaj viri za projekt					6.034.654	33.034	3.008.810	2.992.810	7560-17-0728

Projekta se nanašata na celostno ureditev Trubarjeve ceste ter Erjavčeve ceste z delom Trga republike. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo v sklopu programa Celostne prometne strategije – sofinanciranje kohezijskega sklada. Del sredstev se predvideva iz nepovratnih sredstev kohezijskega sklada in sredstev proračuna RS za investicije (slovenska udeležba), sredstva lastne udeležbe pa MOL zagotavlja s proračunom.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela Trubarjeve ceste v Ljubljani od Prešernovega trga do Rozmanove ulice (vključno s priključnimi ulicami) bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten, stanovalcem in obiskovalcem urejen in kvaliteten prostor urbanega okolja. Z zagotavljanjem kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosežemo splošne cilje projekta. Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela Erjavčeve ceste od Prešernove ceste do Slovenske ceste vključno z Ulico Josipine Turnograjske in preostalih površin Trga republike med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke, kot tudi med bivšo Iskrino stolpnico in okoli stolpnice Nove Ljubljanske banke, bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje. Z novo ureditvijo, bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosežemo splošne cilje projekta. Z dopolnitvijo zgodovinske in prof. Ravnikarjeve dediščine prostora, vzpostavljamo pešcem prijaznejše javne površine kjer je motorni promet podrejen šibkejšim udeležencem, a hkrati ni povsem izločen - pa zadovoljujemo specifične cilje projekta.

PU	Vir fina nci- ranj a	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt			Šifra projekta	
			Glavni program Podprogram Naziv projekta		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	14	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	470.960	0	54.130	416.830	7560-17-0729
	B		B- Državni proračun	045169	51.600	0	14.500	37.100	7560-17-0729
	C		C- Ostali viri - EU	045170	292.400	0	104.000	188.400	7560-17-0729
Skupaj viri za projekt					814.960	0	172.630	642.330	7560-17-0729

S prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost, v okviru MZI bomo s pridobljenimi sredstvi uredili avtobusna postajališča na območju MOL. Predvideva se sofinanciranje države in kohezijskega sklada.

045166 Urban-E – udeležba MOL**045167 Urban-E – sredstva EU****NRP 7560-17-0688 URBAN-E**

V NRP občine se uvršča NRP 7560-17-0688, ki se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, predviden začetek pa je 1. 10. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL znaša 148.800 EUR. Predvidena je tudi zaposlitev ene osebe za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitvev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. V letu 2018 predvidevamo skupaj sredstva v višini 66.356 EUR.

045173 PLATEAU - udeležba MOL**045174 PLATEAU - sredstva EU**

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta			
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021				
			Naziv projekta											
1	2	3	4		5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14			
4.4. OGD	A	EU	PLATEAU - INTERREG MEDITERAN		045173	75.474	0	20.517	25.831	16.207	12.920	7560-17-0730		
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL		047174	251.005	0	56.640	88.640	56.640	49.087	7560-17-0730		
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)			3.823.521		903.608	1.340.603	853.129	726.181	7560-17-0730		
<i>Skupaj viri za projekt</i>						4.150.000	0	980.765	1.455.073	925.975	788.188	7560-17-0730		

S pridobljenimi sredstvi v sklopu projekta PLATEAU, bomo pripomogli k izboljšanju trajnostne mobilnosti na območju intermodalnega potniškega terminala. Projekt je prijavljen za sofinanciranje na program Interreg Mediteran. Trajanje projekta je 4 leta. Predviden začetek projekta pa je v začetku leta 2018. Predvideva se tudi zaposlitev za določen čas na tem projektu.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020**

V sklopu projekta se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva predvidevamo v višini 352.000 EUR.

NRP se nanaša tudi na proračunsko postavko 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

1306 Telekomunikacije in pošta**13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto****045143 Optična infrastruktura in WI FI****NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA 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 tudi 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. Poleg tega 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 vzdrževanje omrežja v letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 20.000 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
54.000 EUR (tudi iz sredstev 047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine 50.000 EUR)

7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA - OSREDNJA SLOVENIJA

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenemu letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev.

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE (obrazložitev tudi za postavko 045151)

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 45.000 EUR; 045151 Prenova nabrežij in trgov 615.000 EUR

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljani in njenega nabrežja v turistične namene, s čimer bodo zagotovljeni izboljšani bivalni in delovni pogoji v urbanem okolju mesta Ljubljane ter ustvarjene kvalitetnejše obvodne javne površine. V letu 2018 se planirajo sredstva v višini 660.000 EUR za dokončanje izvedbe gradbenih del pri prenovi Gallusovega nabrežja, pričete v letu 2017 in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotene obratovanja. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA
045193 Komunalne ureditve in LMM 160.000 EUR

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 130.000 EUR

Sredstva v letu 2018 so v celoti namenjena za nadaljevanje obnove Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za zunanji nadzor nad izvedbo del, načrte in drugo potrebno dokumentacijo.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL – ZPE

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Sredstva v letu 2018 predvidevamo v višini 165.000 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2020

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva v letu 2018 predvidevamo v višini 50.000 EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin v TRŠH ter 50.000 EUR za ureditev turistične infrastrukture v TRŠH.

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 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 848.000 EUR za izgradnjo zbirnih centrov, ki se bo nadaljeval v letu 2019.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU

Zaradi izgradnje objektov obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov na razpoložljivi površini in prevzemanja ločeno zbranih odpadkov, se kaže izjemna potreba po ustrezni ureditvi manipulacijskih prostorov in izgradnji objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov. Predvidena je izgradnja jeklenih nadstrešnic skupne površine 6.000m², zaprtih skladiščnih hal skupne površine 20.600m², 1.000m² odprtih skladiščnih prostorov ter 6.500m² asfaltnih manipulativnih površin. Prav tako se načrtuje izgradnja manjšega objekta za zaposlene in tehtnice. Skupaj bo torej zgrajenih 27.600m² objektov in 6.500 asfaltnih manipulativnih površin. V letu 2018 je predvidena postavitvev industrijskega šotora za namen začasnega skladiščenja odpadne embalaže površine 2.000m², s pripadajočim asfaltnim platojem površine 3.600 m. Inšpektorat RS za okolje in prostor je družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. prepovedal predhodno skladiščenje in skladiščenje odpadkov na zemljišču, ki ni pokrito ali nadstrešno.

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

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 DO 2020

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2018 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječe pozidave v Novem Polju in obnovo cest. Sredstva v letu 2018 se v celoti glede na dejansko porabo namenjajo za nadaljevanje in zaključek gradnje odpadne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico, pričete v letu 2017. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 29.640 EUR na PP 062088.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2018 je predvideno poplačilo obveznosti iz naslova izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije Vevče-Slape.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – SPODNJI KAŠELJ

Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena plačilu spremljajočih stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije in pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja, medtem ko je sama izgradnja komunalnih naprav s cestnimi ureditvami na območju Kašeljске ceste vključena v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (storitve strokovnega nadzora, pridobivanja potrebnih zemljišč, izdelave projektne dokumentacije).

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

Sredstva v letu 2018 povečujemo za 42.700 EUR in so namenjena poplačilu končnih obveznosti pri izvedbi gradnje in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2018 se zagotavljajo sredstva za pričetek gradnje, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije v višini 280.000 EUR. Nadaljevanje gradnje je predvideno še v letu 2019. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 130.665 EUR na PP 062088.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

– obrazložitev pri postavki 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA-AC NADVOZ)

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz). V letu 2018 je predvidena izdelava novelacije projektne dokumentacije in pričetek izgradnje komunalne infrastrukture na obravnavanem območju, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019-2020.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 DO 2020

Sredstva v letu 2018 so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

V letu 2018 je predviden začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode.

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
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CCN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2018 se povečujejo in sicer se višina neupravičenih stroškov poveča za 10.000 EUR (sredstva so predvidena za potrebe svetovanja). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se povečajo za 2.720.086 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se povečujejo v višini 1.235.123 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) se povečujejo v višini 6.999.028 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi. Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2018 se skladno z dinamiko izvedbe povečujejo in sicer se višina neupravičenih stroškov poveča za 10.000 EUR (sredstva so predvidena za storitve svetovanja). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se skladno s predvideno dinamiko gradnje povečajo za 560.267 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se povečajo v višini 254.102 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) se povečajo v višini 1.439.908 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2018 se povečujejo in sicer se višina neupravičenih stroškov poveča za 600.000 EUR (sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se skladno s predvideno dinamiko gradnje zmanjšajo za 455.243 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se zmanjšajo v višini 209.686 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) se zmanjšajo v višini 1.188.221 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 337.710 EUR na PP 062088.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL sledi z izvedbo del dinamiki investicije, ki jo vodi Družba republike Slovenije za vode. V letu 2018 se načrtuje dokončanje projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za načrtovane objekte in izvedba del v skladu z dogovori z DRSV. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 45.060 EUR na PP 062088.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA

Sredstva na obstoječem NRP 7560-12-0457 se po vsebini razdelijo na NRP 7560-12-0457 in NRP 7560-17-0690. Obstoječi NRP 7560-12-0457 se nanaša na rekonstrukcijo obstoječe ceste Pot Roberta Blinca z izvedbo protipoplavnega nasipa, obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev 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, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. Projekt bo zaključen v l. 2018. Na PP 052010 se za ta namen zagotavlja sredstva v višini 1.486.926 EUR.

S strani projektanta vodarskih ureditev je bilo ugotovljeno, da v primeru, da se zapornični objekt na Glinščici ne izvede takoj ob izvedbi protipoplavnega nasipa (nadvišanje Poti Roberta Blinca), to predstavlja dodatne stroške in ponovno zaporo Poti Roberta Blinca v času gradnje zaporničnega objekta zaradi izvedbe preusmeritve Glinščice za čas trajanja gradnje zaporničnega objekta. Zato je izvedba zaporničnega objekta v tej fazi gospodarna in ekonomsko upravičena. Sredstva za ta namen se ocenjujejo v višini 730.414 EUR.

V letu 2018 je predviden tudi nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 92.945 EUR na PP 062088.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

Obrazložitev za projekt je podana pri postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU

V letu 2017 je bil v proračun MOL uveden nov NRP, kjer se predvidevajo omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. V letu 2018 so predvidena sredstva za izvedbo sanacijskih del.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

052012 Zadrževalnik Glinščica

1.577.292 EUR

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

Projekt Ureditve Brdnikove ulice NRP 7560-12-0457 se deli na nov samostojni NRP, ki je vezan na protipoplavne ukrepe znotraj OPPN Zadrževalnika Glinščica s katerim se načrtuje izgradnjo zadrževalnika Glinščice s pripadajočimi funkcionalnimi objekti s čemer želi zagotoviti poplavno varnost pred 100-letnimi vodami potoka Glinščice obstoječih in predvidenih stanovanjskih ter drugih objektov dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline, oziroma jugozahodnega dela Ljubljane. Investicija vključuje izgradnje nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. Sredstva so namenjena izgradnji Poti za Brdom, kot ureditve južnega roba zadrževalnika Brdnikova. V letu 2018 so sredstva namenjena pričetku izvajanja del pri urejanju struge Glinščice s preureditvijo brvi na Glinščici (Jamnikarjeva, Bizjakova) ter vzpostavitev nadomestnih habitatov za dvoživke kot zahteve iz naravovarstvenega soglasja ter rekonstrukciji Poti za Brdom od križišča z Brdnikovo proti AC in ureditvi odvodnje zalednih voda z manjšim zadrževalnikom nad t.i. »pasjo šolo«.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta			
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020					
			Naziv projekta											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	14					
4.4. OGD	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH		054017	156.697	0	28.292	72.881	55.523	7560-17-0731			
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL		054018	494.719	0	101.338	216.380	177.001	7560-17-0731			
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)			2.251.652	0	448.073	999.848	803.732	7560-17-0731			
Skupaj viri za projekt						2.903.068	0	577.703	1.289.109	1.036.256	7560-17-0731			

054017 URBforDAN - lastna udeležba**28.292 EUR****054018 URBforDAN - sredstva EU****101.338 EUR**

Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatna zaposlitev). Glavni cilj projekta URBforDAN je uvedba participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v donavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Projekt temelji na ohranjanju mestnih »zelenih pljuč« in biodiverzitet ter obenem na omogočanju trajnostne izrabe socialnih (rekreacija, turizem, izobraževanje...) funkcij urbanega gozda.

V projektni prijavi (Interreg Podonavje) sodeluje 12 projektnih partnerjev (od tega 7 mest) in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Ljubljane (vodilni partner), so zastopana še naslednja mesta: Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca iz Romunije in Ivano-Frankivsk iz Ukrajine. Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Fökert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1.6.2018 do 30.11.2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo****063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine****NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 DO 2020**

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine in so v letu 2018 predvidene v višini 210.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode**NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZG. BESNICA - SP. BESNICA**

Z nadaljevanjem in zaključkom v letu 2018 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva so namenjena pričetku izvedbe gradbenih del, kar bo zaključeno v letu 2019.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, v letu 2018 je predvideno je nadaljevanje in zaključek II. faze gradnje, ki se bo nadaljeval v letu 2019 in ki bo povezoval z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode že zgrajen vodovodni sistem Trebeljevo z vodovodom Janče. S tem bomo odpravili prevoze ustrezne pitne vode na Janče.

NRP 7560-10-0078 STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE

Sredstva so namenjena za izgradnja sekundarnega vodovoda do zaselka Malo Trebeljevo. V letu 2018 so sredstva namenjena izvedbi gradbenih del.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

NRP 756-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRISČA V PARKU KODELJEVO

Igrišče v Kodeljevem parku ima značilnosti igrišča mestnega pomena. Mestni pomen določajo njegova lega v mestu, programi v okolici ter velikost in kakovost območja.

Za mestno igrišče je značilno dvoje, da sočasno lahko zadovolji veliko otrok (kapaciteta) in da je primerno za vse otroke (kakovost - vključevalnost). Mestno igrišče ima veliko rednih obiskovalcev iz lokalnega okolja in priložnostnih obiskovalcev iz drugih delov mesta ter je zanimivo tudi za turiste. Mestno igrišče je veliko in ga želimo opremiti tako, da bo primerno za otroke različnih starosti in sposobnosti.

Zasnova ureditve sledi morfologiji prostora (poglobljeno območje je ostanek nekdanje struge Ljubljance). Izhodišče za oblikovanje pa so tudi že uhojene poti. Funkcije izbranih igral so čim bolj raznolike: motorika, ravnotežje, hitrost, tveganje, igriva tekmovalnost, višinske razlike, domišljajska igra in igra vlog, kreativna igra, družabnost, igra v odnosu z drugimi. Umeščenost igral vzdolž osrednje komunikacijske poteze omogoča ohranjanje razmeroma razsežne proste površine, značaj ureditve (naravni materiali ustrezne obdelave) pa zagotavlja pristen stik z naravo v mestu. V letu 2018 so sredstva namenjena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe ureditve otroškega igrišča in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRISČI S PAVILJONOM IN UREDITVIJO GOZDIČKA

V letu 2018 so sredstva namenjena za plačilo načrtov in druge projektne dokumentacije ter pričetku izvedbe gradbenih del za ureditev vadbena nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti, kar se bo nadaljevalo še v letu 2019.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

NRP 7560-10-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Sredstva so v letu 2018 namenjena nadaljevanju urejanja rekreacijskih in športnih površin ob Savi in so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, s predvidenim zaključkom v letu 2019. V letu 2018 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 15.000 EUR na PP 062088.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA-pri 047315 obrazložitev

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Mestna občina bo v letu 2018 izdelala projekte za izvedbo sanacije AB konstrukcij in ploščadi. V kolikor bo dosežen dogovor glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj bo izvedla razpis za izbiro izvajalca obnove in pristopila k 1. fazi sanacije ploščadi.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

Planirana sredstva v višini 301.500 EUR so namenjena izvedbi gradbenih del za postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM 62.000 EUR

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 498.000 EUR

049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti 52.618 EUR

Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. V letu 2018 predvidevamo sanirati fontano pri ribniku v Tivoliju. V ta namen smo pridobili predlog sanacije saj želimo čim bolj ohraniti prvoten izgled fontane. Sredstva so namenjena tudi izdelavi zimske zaščite na fontanah. Prav tako so sredstva namenjena tudi ureditvi perišča, Petelinje brvi in zapornice na Gradaščici.

062066 Komunalno opremljanje zemljišča – PCL

PU	Vir finan- ciran- ja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt					Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
	1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14
4.4. OGD	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-ZA OBMOČJE VZHODNO OD LINIJE RESLJEVA- ŽELEZNA CESTA		062066	13.250.000	0	2.300.000	5.500.000	3.975.000	1.475.000	7560-17-0732

Skladno s projektom se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture na območju PCL glede na zazidalni načrt za območje PC Ljubljana in sicer vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta in obsega gradnjo Masarykove ceste z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in podvoz Šmartinske ceste pod glavno železniško progo Ljubljana-Zidani most. Na območju zahodno od linije Resljeva-Železna cesta bo gradnjo komunalne infrastrukture zagotovil investitor objektov železniške postaje, avtobusne postaje ter nakupovalnega in zabavišnega centra za kar bo sklenjena pogodba o opremljanju med MOL in investitorji gradnje.

Sredstva se zagotavljajo iz ocene povečanja prihodkov, dohodnina – glavno mesto, skladno s sprejetim ZGMRS-B.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) 1.526.000 EUR
062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

Sredstva za leto 2018 se povečujejo, za naslednja proračunska leta pa ohranjajo v višini, kot so navedena, ker je predvidenih za obnovo več stavb iz preteklih razpisov, ki še niso bile realizirane ter tudi nekaj stavb, ki so bile izbrane s sklepi na javnem razpisu v letu 2017 in so predvidene za realizacijo v letu 2018 in naslednjih letih.

V letih 2014-2020 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 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 prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2020 47.200 EUR
062067 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.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018

290.000 EUR

Na kontu 4205 in 4208 v letu 2018 načrtujemo:

1. Počitniški dom v Savudriji
 - odpravo posledic zamakanja v kletnih prostorih v počitniškem domu v Savudriji,
 - izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo gospodarskih prostorov kuhinje v počitniškem domu v Savudriji.
2. Počitniški dom v Poreču
 - sanacijo ogrevanja - tople sanitarne vode v počitniškem domu v Poreču,
 - sanacijo gospodarskih prostorov kuhinje v počitniškem domu v Poreču,
 - izdelavo projektne dokumentacije za prenovo sob, kopalnic in ostalih prostorov v počitniškem domu v Poreču.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

3.163.900 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 200.000 EUR se bodo realizirala 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.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Čebelica	sanacija kanalizacije	25.000,00
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.000,00
enota Pastirčki	sanacija prezračevanja	45.000,00
ČRNUČE		
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	30.000,00
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	35.000,00

DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	40.000,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	75.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	prenova pedagoške sobe	11.000,00
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	45.000,00
enota Orlova	nujna prenove fasade na južni strani objekta	45.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja na atriju trakta B	35.000,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija tlaka na stopnišču	25.000,00
	delna sanacija otroških sanitarij	45.000,00
enota Vila	obnova dotrajane obloge stopnic	25.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	30.000,00
	sanacija atrijev in senčenja na traktu B	45.000,00
enota Murgle	sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog, PZI projekt	24.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropov	28.000,00
MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	35.000,00
MOJCA		
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.000,00
	sanacija in širitev veznega hodnika	76.000,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	50.000,00
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	35.000,00
PEDENJPED		
enota Zadvor	sanacija tlakov in zamenjava talnih oblog v 3 igralnicah, PZI projekt	35.000,00
enota Zalog Cerutova 6	sanacija kanalizacije - zamenjava svinčenih cevi	40.000,00
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	50.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija terase, PZI	45.000,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog	50.000,00
enota Prule, Strossmayerjeva	sanacija pomožnega objekta	50.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	prenova ograje	15.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija steklenih sten stopnišča in hodnikov	45.000,00

VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	50.000,00
	sanacija kanalizacije	30.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	50.000,00
enota Rožnik	sanacija terase	35.000,00
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	15.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	45.000,00
VSI VRTCI		
	projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2017	10.000,00
SKUPAJ		1.674.000,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za intervencije	350.000,00
SKUPAJ		350.000,00

7560-16 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	212.900,00
SKUPAJ		212.900,00

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	PP 091115: 577.000,00
	091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI; V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1 sofinancirala investicijo v prenovo notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba	PP 091144: 402.856,00
SKUPAJ		979.856,00

7560-10 -0306 SANACIJA IGRIŠČ		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	150.000,00
SKUPAJ		150.000,00

091141 SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški – MOL

1.022 EUR

091142 SOCIAL INCLUSION-EU

4.050 EUR

7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN

V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, v Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj proti diskriminaciji in segregaciji v družbi.

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti za prenos dobre prakse in izmenjavo znanj na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, katerih namen je prispevati k pospešenemu razvoju vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu na področju socialnega vključevanja in k dvigu kompetenc (bodočih) strokovnjakov. Projekt je osredotočen na interdisciplinarno usposobljenost strokovnih delavcev in razvoj njihovih kompetenc za celovito, inkluzivno vzgojo in izobraževanje ter zagotavljanje ustreznega podpornega okolja, kar sovpada tudi s Strategijo vzgoje in izobraževanja v MOL. Rezultati projekta bodo med drugim študija stanja, strategija za razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja, z izdano publikacijo in filmskim izobraževalnim gradivom.

Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so določena kot pavšalni zneski za posamezne aktivnosti (prispevek za stroške na enoto) ter ne predvidevajo lastne udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Lastna udeležba MOL je tako predvidena za del plačila izrednih stroškov, ki se enakomerno razdeli med partnerje in sicer v višini 1.022 EUR na partnerja. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30.8.2019.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH DO 2018

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.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za vrtec Viški gaj – enota Kozarje	5.577 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.577 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
1.	Postavitev igrala za Vrtec Pedenjped, enota Zalog (OPVI)	9.343 EUR
2.	Postavitev igrala za Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta (OPVI)	9.343 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	18.686 EUR
	Skupaj vse četrtne skupnosti	24.263 EUR

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI

402.856,00 EUR

NRP 7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA

V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1 sofinancirala investicijo v prenovno notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba v višini 402.856 EUR. Za projekt sredstva zagotavlja tudi MOL z lastno udeležbo v višini 577.000 EUR (PP 091115).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

Sredstva na kontu 4323 se bodo namenila za manjša investicijsko vzdrževalna dela v višini 2.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIIH ZA OBDOBJE 2017 – 2020

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 200.000 EUR se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
DRAVLJE	projekt obnove kuhinje	15.000
	projektna dokumentacija ureditve šolskega športnega in otroškega igrišča	25.000
FRANCETA BEVKA	nadaljevanje obnove tlakov in kanalizacije šolskega igrišča - ureditev tekaške steze, ureditev zaprtega prostora za odpadke, projekt	50.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije*	50.000
LIVADA	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici/obnova jedilnice	50.000
KAŠELJ	projektna dokumentacija za obnovo športne dvorane	15.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	projekt ureditve igrišča, obnova steze za tek	45.000
NOVE FUŽINE	ureditev garderob v zaklonišču	50.000
NOVE JARŠE	obnove električne instalacije, namestitvev akustične obloge stropov v delu objekta	50.000
POLJANE	obnova strehe	40.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija garderob pri telovadnici	48.300
	nadaljevanje obnove električnih instalacij*	50.000
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.000
SAVSKO NASELJE	zamenjava kotla in štedilnika	25.000

SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja - povečan vpis, projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	50.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova strehe in izolacija podstrešja - del strehe, ki ni zajet v JZP	50.000
	ureditev zunanjih površin igrišča in dostopa do kuhinje	29.700
TONETA ČUFRAJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	48.000
	obnova obstoječega otroškega igrišča z zamenjavo igral	60.000
TRNOVO	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	45.000
VALENTINA VODNIKA	dokončanje obnove električne instalacije v upravi *Adamičeva	45.000
VIČ	obnova atletske steze Abramova	50.000
	zamenjava dotrajane strehe na pomožnem objektu - Tržaška	30.000
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjave oken - objekt Levstikov trg	50.000
	obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg	15.000
WALDORFSKA ŠOLA	obnova tlakov jedilnice	49.000
OŠ SKUPAJ	sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi	450.000
OŠ SKUPAJ	razne projektne dokumentacije vezane na povečane vpise, prostorske preveritve, igrala, več dela vezana na JZP	74.000
OŠ SKUPAJ	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2017	10.000
SKUPAJ		1.625.000,00

7560-16-0637 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - OŠ		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
OŠ SKUPAJ	nerazporejena sredstva za intervencije	450.000
SKUPAJ		450.000,00

NRP 7560-17-0630 OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR – PRENOVA CENTRALNE KUHINJE

200.000,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-16-0631 PRENOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE OSNOVNI ŠOLI MAJDE VRHOVNIK

20.000 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za dokončanje sanacija razdelilne kuhinje, obnovo jedilnice in avle.

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH PROSTOROV

1.500.000,00 EUR

Predviden je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete in ostale potrebne prostore.

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA**2.334.009,00 EUR**

Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka bo pridobljen tudi prostor za prestavitev in povečanje sedaj neprimernih upravnih prostorov (predvsem zbornica) in pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. V sklopu investicije so predvidene tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v povezavi s prizidkom ter obnova kuhinje. V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0707 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic, preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico**400.000,00 EUR**

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnjo trakta treh učilnic z izhodnimi atriji, sanitarij in garderob, s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0708 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA – rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole**2.444.871,00 EUR**

V letu 2018 se sredstva namenjajo za dokončanje prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta ter izvedbo druge faze projekta, ki obsega rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbi investicije.

NRP 7560-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRISČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE**216.955,00 EUR**

PU	Vir finančiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt		Šifra projekta	
			Glavni program Podprogram Naziv projekta		Plan 2017	Plan 2018		
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	14
4.6. OPVI	A		OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRISČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE	091213	216.955	0	216.955	7560-17-0734

Sredstva v višini 16.955 EUR se namenjajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe Osnovne šole Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole. Sedanje vozilo je staro 18 let in je veliko stroškov s popravili. Sredstva v višini 200.000 EUR se namenjajo za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe Osnovne šole Kolezija.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ**NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018**

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.

V EUR

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli N. heroja Maksa Pečarja	5.508 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		5.508 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Menjava poškodovane mreže za goli na športnem igrišču OŠ Miška Kranjca	900 EUR
2.	Risanje črt okoli športnega igrišča OŠ Miška Kranjca	1.000 EUR
3.	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	1.850 EUR
Skupaj četrtna skupnost Dravlje		3.750 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		

1.	Dobava in montaža igrala vključno z zemeljskimi deli na otroškem igrišču Osnovne šole Vič, Abramova ul 26	5.500 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Rožnik	5.500 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE		
1.	Postavitev dodatnih igral oziroma dodanega igrala na zunanjem šolskem igrišču na vzhodni strani OŠ Ketteja in Murna	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	2.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Ureditev otroškega igrišča ob OŠ na območju ČS Trnovo po predlogu ČS Trnovo	10.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	10.000 EUR
	Skupaj vse četrtne skupnosti	26.758 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ Moste Polje	Sofinanciranje ureditve površine pred vhodom v šolo	25.000,00
GŠ Franca Šturma	Nujno investicijsko vzdrževalna dela na objektu podružnice Črnuče	25.000,00
SKUPAJ		50.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2020

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. V letu 2018 za ta namen predvidevamo 220.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018 **294.500 EUR**

Z letom 2018 prerazporejamo sredstva iz konta 4102 na konto 4120 in s tem preneha potreba po NRP-ju na postavki 096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti.

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE - LJUDSKE UNIVERZE (CENE ŠTUPAR)

Pri 4.3. ORN je predviden nakup prostorov za potrebe delovanja JZ Cene Štupar v predvideni višini 1 mio EUR (PP 062085, NRP 7560-10-0423).

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

700.000 EUR

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2018: V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer bodo sredstva namenjena obnovi Vinoteke in dokončanju druge faze Zmajevega brloga.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022

40.000 EUR

V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku 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. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

2018: Sredstva so namenjena obnovi spomenika J. W. Valvazorja, v prihodnjih letih je predvidena obnova Prešernovega spomenika, spomenika Valentinu Vodniku, Fontane Evropa, priprava dokumentacije za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike, obnova Neptunovega vodnjaka pri SAZU, pozlata in obnova kamna, obnova parka Ambrožev trg, obnova Hrenovega križa ter Gramozne jame - nov blok.

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

0 EUR

Po Dogovoru za interventno ureditev vodnjaka življenja, ki se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, št. 2611-16-060030 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), bo ministrstvo obnovo financiralo v višini 33.000,00.

2018: V letu 2018 sredstev ne predvidevamo, ker je zaključek obnove v letu 2017.

082052 Spominska obeležja

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020

57.000 EUR

Mestna občina Ljubljana ima za postavitev spomenikov in obeležji komisijo, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

2018: Sredstva v letu 2018 so namenjena izdelavi plošč Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talichu. Sredstva bodo namenjena realizaciji sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. Na Gruberjevem nabrežju bo postavljeno informacijsko obeležje o zasnovi, načrtu in izgradnji Gruberjevega prekopa.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

0 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2018: Sredstev za odkup umetniških del nismo predvideli.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020 **17.500 EUR**

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2018: Na javnem razpisu bomo izbrali knjigo za četrtošolce.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020

2.524.350 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo štiriletnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa 2016 - 2019 ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2018: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

6.700 EUR

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram								
			Naziv projekta									
1	2	3	4		5=6+7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	14	
18039003 Ljubiteljska kultura												
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 - ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti		082009	360.000	0	6.700	40.000	50.000	263.300	7560-17-0733
	B		B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo			970.000	0	15.800	120.000	145.500	688.700	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri - EU sredstva			110.000	0	0	0	0	110.000	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri			1.714.000	0	0	0	10.000	1.704.000	7560-17-0733
Skupaj viri za projekt						3.154.000	0	22.500	160.000	205.500	2.766.000	7560-17-0733

Gostiteljstvo festivala bo Sloveniji omogočilo, da bo lahko svoje zborovstvo in svojo pevsko kulturo razvijala tudi kot mednarodno blagovno znamko, podobno kot so to storile na primer skandinavske in baltske države. To bo dolgoročno prineslo dodatne pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi. Festival bo prispeval tudi h krepitvi ustvarjalnega potenciala Slovenije, saj bo pri njegovi pripravi in izvedbi sodelovalo veliko ljudi z vseh področij, vsekakor bodo k sodelovanju povabljeni vsi relevantni akterji (zbori, glasbeni strokovnjaki, dirigenti, strokovna glasbena združenja, izobraževalne ustanove, dijaki in študenti glasbe, kulturni menedžerji, ...).

Izvedba projekta s cca. 3500 udeleženci, ki se ga udeležujejo od enega do osmih dni mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje, množično aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v dele kulturnega programa, koriščenje storitev ter odlično turistično promocijo.

Projekt zasleduje cilje in ukrepe, ki jih javne inštitucije opredeljujejo v svojih strateških dokumentih in ciljih. Dodana vrednost projekta so tudi dodatni vidiki zborovskega petja kot socialne, terapevtske in gospodarsko-turistične dejavnosti.

Slovenija je država kulture, kar dokazuje tudi nedavno objavljena raziskava Eurostata, ki razkriva, da slovenski državljani obiščejo največ kulturnih dogodkov na leto. Redno aktivno udejstvovanje državljanov in državljanov na tem področju je zagotovilo, da bi imela izvedba Festivala Europa Cantat 2021 pomembne dolgoročne pozitivne učinke na celotno družbo.

Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest.

Cilji festivala so:

- za dober teden dni združiti več kot 3.500 pevcev s celega sveta (na zadnjem festivalu v madžarskem Pecu so bili udeleženci iz 48 držav z vseh celin),
- ponuditi kvalitetne izobraževalne in koncertne dogodke,
- ozaveščanje o novostih in perspektivi mednarodne zborovske panorame, novih praksah in raziskavah o učinkih zborovstva na različnih področjih,
- omogočiti povezovanje med dirigenti, skladatelji, založniki, zbori, direktorji festivalov in tekmovanj, kulturnimi managerji, ..., za promocijo ustvarjalcev in iskanje novih koncertnih in poslovnih priložnosti,
- predstavitev države gostiteljice in mesta gostitelja, pevske tradicije in najkvalitetnejših izvajalcev, predstavitev države gostiteljice in mesta gostitelja kot kulturno-turistične destinacije,
- predstavitev kultur držav udeležencev in s tem krepitev medkulturnega dialoga.

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 DO 2018 **667.000 EUR**

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej 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.

2018: Predvideli smo povišanje sredstev za investicijsko vzdrževanje za javne zavode na področju kulture v MOL, in sicer 470.000 EUR kot transfer javnim zavodom; za dokumentacijo, rekonstrukcije in adaptacije objektov javne kulturne infrastrukture: CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana pa je predvideno skupno 195.000 EUR.

082023-Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2020 **431.007 EUR**

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2018: Sredstva so namenjena javnim zavodom Mestnemu gledališču ljubljanskemu, Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, CUK KinoŠiška, Pionirskemu domu, Mestni knjižnici Ljubljana in Kinodvoru za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe ter nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana)

082071 Švicarija-MOL

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4 **200.000 EUR**

Investicijo smo začeli v letu 2015 in smo jo zaključili v letu 2017. Z investicijo v stavbo Pod turnom 4 je obnovljen in revitaliziran spomenik, spremenjena je tudi namembnost objekta, saj smo skladno s Strategijo razvoja kulture v MOL zagotovili infrastrukturo za likovne ustvarjalce. Prenovljena stavba je namenjena umetniškimi programom, ateljejem in umetniškim rezidencam za izmenjavo umetnikov iz tujine.

2018: Zagotovili bomo finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjavo umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM **120.000 EUR**

PP 082099: Obnova in funkcionalna prostorska rešitev Art centra za likovne dejavnosti otrok in mladih. Art center se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani in deluje v okviru Pionirskega doma. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt je v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti.

2018: Sredstva so namenjena dokončanju gradbeno obrtniških del, izvedbi gradbenega in projektantskega nadzora in varstvu pri delu.

PP 082023: 2018: Sredstva so namenjena javnemu zavodu Pionirski dom za nakup drobnega materiala za delovanje Art centra.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP 0 EUR

Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. V letih 2016/17 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovano prezentacijo letalstva kot tudi programe na lokaciji.

2018: v letu 2018 je predvideno dokončanje investicije s strani zasebnega partnerja. Oddelek SRPI je v svojem finančnem načrtu zagotovil sredstva v višini 5.000 EUR za predviden super nadzor nad gradnjo.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025 30.000 EUR

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2018: Sredstva namenjamo vsem aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (programska naloga, izdelava celostne grafične podobe in promocija kandidature) Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE 70.000 EUR

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2018: Sredstva namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020 - ŽIVALSKI VRT 250.000 EUR

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2018: Delna obnova ogrevanja – preusmeritev na plin po dokončanju plinovoda do ZOO-ja in investicija v pridobitev ene nove pomembne živalske vrste (levi ali nosorog ali pingvini).

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) 295.000 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2018: Sredstva so namenjena odprtju novega četrtnega mladinskega centra v skladu s strateškim dokumentom MOL za mlade do leta 2025 ter obnovi četrtnega mladinskega centra v Črnučah.

096002 Programi za mlade

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017-2020 496.794 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2018: Sredstva so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2016, 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja in programom nevladnih organizacij, ki delujejo znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

082099 Obnova kulturnih objektov

uvrščen pri SRPI NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA 108.076 EUR

Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvornim ohranjenim pohištvo in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana

Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.

2018: Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo bo v letu 2018 zagotovil sredstva za izdelavo Projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

uvrščen pri SRPI NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA 40.809 EUR

PP 082022: Rekonstrukcija se bo izvedla z namenom vzpostavljanja optimalne funkcionalnosti dvorane. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

2018: Nosilec NRP-ja je SRPI. V letu 2018 Oddelek za kulturo zagotavlja sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). V letu 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane mol starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.500 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se bo začel izvajati v letu 2018.

107013 Projekt SILVER ECONOMY– lastna udeležba

107014 Projekt SILVER ECONOMY– sredstva EU

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL se v nov projekt na področju starejših vključuje kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Vrednost projekta za MOL znaša 44.785 EUR in se v celoti financira s strani EU, razen DDV. Izvajanje projekta se je začelo jeseni 2016 za obdobje 24 mesecev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

084018 Projekt DEAR – lastna udeležba

084019 Projekt DEAR – sredstva EU

Projekt je bil s strani EU zavržen in ni prišel v nadaljnji postopek izbire.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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 DO 2020

25.000 EUR

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). 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 ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020

107.000 EUR

Državne pomoči se bodo dodeljevale za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. 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. Ukrepe za katere se bodo dodeljevale državne pomoči določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-14-0542 AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA

43.040 EUR

Z agromelioracijo bomo na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. S prejetimi nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa MKGP bomo po izboru izvajalca izvedli načrtovana agromelioracijska dela, kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

11.875 EUR

V postopku komasacije Kašelj se bosta izvajali zaključni fazi in sicer: faza načrtovanja nove razdelitve zemljišč in faza vzpostavitve nove razdelitve zemljišč. Faza načrtovanja nove razdelitve zemljišč, se močno prepleta s predhodnimi fazami oziroma izdelanimi elaborati, predvsem z idejno zasnovo ureditve komasacijskega postopka. V tej fazi se bodo pri razgrnitvi elaborata nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada upoštevale še pripombe in predlogi lastnikov zemljišč. V fazi vzpostavitve nove razdelitve zemljišč se bodo zamejničile meje novonastalih parcel, izdana bo odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada in reševale se bodo pritožbe. Po poteku pravnomočnosti odločbe se bodo vpisali podatki o novih parcelah v zemljiški kataster in zemljiško knjigo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) za obdobje 2017-2020 **33.000 EUR**

Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje kvalitete zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter meritev hrupa. Danes z njim spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. V sklopu prenove opreme načrtujemo tudi nabavo ali prenovo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev (hrup, elektromagnetno sevanje, itd.). Skupna predvidena sredstva v letu 2018 znašajo 33.000 EUR.

053098 Varstvo okolja

NRP 7560-17-0715 – INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA za obdobje 2017-2021 **20.000 EUR**

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo, zato je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS **10.000 EUR**

Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih.

V letu 2018 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski izvedene naslednje aktivnosti:

- prostovoljske akcije za odstranjevanje izbranih tujerodnih rastlin (najmanj dva dogodka, odstranitev rastlin na najmanj 20 hektarjih),
- odstranitev dreves, ki jih je napadla tujerodna gliva *Eutypella parasitica*, za katero je eno od osrednjih žarišč v Evropi prav Rožnik,
- v sodelovanju z upravljavcem parka in v posvetovanju z lastniki in uporabniki zemljišč bo pripravljen akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju krajinskega parka.

V letu 2018 bodo izvedene različne ozaveščevalne akcije in promocijski dogodki, s katerimi bomo dvignil zavest o pomenu ustreznega ravnanja s tujerodnimi vrstami tudi drugih prebivalcev Slovenije in vključevali javnost v aktivnosti zgodnjega obveščanja. V letu 2018 se bodo v MOL izvajale sledeče aktivnosti:

- oglaševalska akcija na vlakih,
- predavanja o tujerodnih vrstah v gozdovih za lastnike gozdov (najmanj 3 predavanja v MOL),
- spoznavanje tujerodnih vrst na mestnih sprehodih (2 sprehoda v MOL),
- predstavitev projekta na sejmu Narava Zdravje v Ljubljani.

054015 APPLAUSE-UIA-LASTNA UDELEŽBA.....	68.188,34 EUR
054016 APPLAUSE-UIA-EU.....	193.553,38 EUR
NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	

Projekt "APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities" naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Te rastline v MOL (in drugod) trenutno kompostiramo ali sežigamo, možno pa jih je uporabiti tudi v druge koristne namene (npr. predelati v papir, uporabiti v prehrani, za izdelavo izdelkov iz lesa, za barvila ipd.), kar bo predmet tega demonstracijskega projekta. Sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v projektu temelji na treh principih delovanja: 1. »Naredi sam«, 2. »Predelaj z nami« in 3. »Oddaj v zbirnem centru«. V projektu bo velik poudarek na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci MOL.

V projektu, ki ga vodi MOL, sodelujejo še: JP Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo; Fakulteta za kemijo; Naravoslovno tehnična fakulteta – oddelek za tekstil), Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d.o.o., GDI Slovenija, društvo Trajna, Zavod tipo Renesansa in Center odličnosti VESOLJE-SI.

Projekt je bil uspešno prijavljen na EU razpis v pobudi "Urban innovative actions". Upravičeni stroški so v višini 80% sofinancirani iz evropskih sredstev, 20% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe.

Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).

Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

NRP 7560-17-0716– VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE **40.000 EUR**

V Mestni občini Ljubljana se vrstijo ukrepi za opredelitev in uskladitev pogojev za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Območja namenjena za vrtičkarstvo so oz. bodo opredeljena v prostorskih aktih MOL. V prostorskih aktih so opredeljeni tudi prostorski izvedbeni pogoji za urejanje in opremljanje območij vrtičkov. Sprejeta pa sta tudi Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v najem ter Pravilnik o urejanju vrtičkarskih območij. Tako so celovito določeni pogoji za ureditev vrtičkov in postavitev objektov za shranjevanje orodja kot tudi drugi prostorski pogoji za izvajanje vrtičkarstva v MOL.

Glavni namen in cilji projekta so: izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo, urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij namenjenih za vrtičkarstvo.

Sredstva v višini 40.000 EUR so v letu 2018 namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021

8.000 EUR

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 dve leti

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022

22.000

EUR

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 reševanje 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 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Tomažičevi ulici, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov in zabojnikov za vodo.

022019 Projekt ICS URSZR-namenska sredstva

NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

7.300 EUR

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, katere namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018.

07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM V OBDOBJU DO 2022

1.470.000 EUR

032005 Investicije Gasilske brigade	320.000 EUR
032006 Prostovoljne gasilske enote	90.000 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	427.900 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	382.100 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let GBL:100.000 EUR, GZS:150.000 EUR	

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

V NRP spreminjamo dinamiko sredstev iz naslova požarnih taks skladno z višino dejanskih prihodkov iz zadnjih dveh let, sredstva požarne takse iz preteklih let pa skladno z višino teh sredstev, ki so še na razpolago.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL-projekt prenesen na SRPI

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. Od 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

053008 Projekt City – udeležba MOL

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

NRP za EU projekt v programu Obzorje 2020 poimenovan Clair City se na novo odpira z rebalansom proračuna za leto 2016 na podlagi pristopa h Krovni pogodbi (Grant Agreement) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: št. 689289 Clair City H2020-SC5-2015/H2020-CS5-2015-dvostopenjski med TRINOMICS BV (koordinatorski projekt) in Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME) s pooblastili Evropske komisije. Projekt Clair City traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujanje prebivalcev evropskih mest k odločitvam, ki v njihovem vsakodnevem življenju prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih in njihovem zdravemu načinu življenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 LOKALNO RAZVOJNA INFRASTRUKTURA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 – Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo – PP 049020). S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena izvedbi javnega arhitekturnega natečaja, pričetku izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI GOLOVEC

V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni : prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtrne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra. S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

V letu 2018 še ne predvidevamo pričetka izgradnje. V letu 2019 predvidevamo izvedbo odkupov še neodkupljenih zemljišč, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali za okoli 30%. t.i. intervencijski čas gasilcev Gasilske brigade Ljubljana na južnem delu Mestne občine Ljubljana. Od 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov I. faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

Z rebalansom proračuna za leto 2016 je bil odprt NRP s katerim so bila predvidena sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelavo projektne dokumentacije PZI, za izdelavo investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del, strokovnemu in projektantskemu nadzoru nad gradnjo, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI PARK

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije in ostalih aktivnosti nadaljevanja urejanja Severnega parka.

NRP 7560-10-0075 ŠMARTINSKI PARK

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo vzdrževalnih del ter pričetku izvajanja ostalih aktivnosti za nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PRENOVATRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI,

Za projekt prenove Tržnice in izgradnje prizidek k Mahrovi hiši smo v začetku avgusta 2016 prejeli nove kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, ki so natančneje opredelili arheološka izkopavanja in Sklep MOP ARSO o

potrebni pridobitvi okoljevarstvenega soglasja na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje. Na osnovi teh dejstev je pričetek gradnje planiran v letu 2018 in je odvisen od poteka ter rezultatov arheoloških izkopavanj, pridobitve okoljevarstvenega soglasja (OVS) in upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker v letu 2017 nismo uspeli pridobiti ustreznih soglasij za izvedbo sondažnih izkopov ob objektu Semenišča in župnišča, ki jih ZVKDS pogojuje v svojih pogojih, se posledično večina aktivnosti, predvsem arheološka izkopavanja in posledično pričetek gradnje zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo stroškov monitoringa podzemnih voda, delno za plačilo izvedbe sondaž ob obstoječih objektih, za izvedbo pričetka arheoloških izkopavanj ter za nadaljevanje projektiranja in ostalih aktivnosti.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Projekt izgradnje PH Kozolec II je bil v letu 2017 zaključen in predan v uporabo.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov, ki so še v teku, po razvezi pogodbe o JZP .

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

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije ter za pričetek gradnje.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del gradnje, za plačilo nadzora nad gradnjo in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 174.880 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovnih ploščadi z nadstrešnico, poslovnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovorno potjo s parkirnimi površinami. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, za plačilo komunalnega prispevka in za pričetek gradnje. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 6.060 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo gradnje širitve, izvajanje storitve strokovnega nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem – PP 013347). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana. S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena izvedbi javnega arhitekturnega natečaja, pričetku izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO 2020

V letu 2018 so sredstva namenjena za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 114.649 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnikom (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. Projekt se zamika in se zato v letu 2018 ne načrtujejo aktivnosti za izvajanje projekta.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2020

V letu 2018 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija eno do dve stanovanji v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 20.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2016 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi zahteve ZDL po spremembi programske zasnove, ki jo še usklajujejo, je v letu 2017 prišlo dočasne prekinitve projekta.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za izdelavo in recenzijo projektne dokumentacije PGD, PZI ter za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

Sredstva za odkup zgradbe so predvidena v višini 200.000 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062085).

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

072106 Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-namenska sredstva Lekarne Ljubljana (2 mio EUR)

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega za potrebe ureditve ločenega dispanzerja za otroke. Zaradi prestavitve transformatorske postaje se bo projekt izvajal v dveh fazah.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, plačilo strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plačilo drugih storitev in dokumentacije. Del sredstev bo namenjen za plačilo izgradnje dela elektroenergetske infrastrukture za potrebe novega objekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade. S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva planirana za izdelavo in recenzijo projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije ter za pričetek gradnje.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

082063 Ureditev območja Cukrarna (neupravičeni stroški)

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejani prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitve za določen čas na projektu.

082094 Grad Tivoli – obnova

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

V II. fazi pa predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo sanacije objekta, izvedbo restavratorsko – konzervatorskih del notranjih in zunanjih elementov kulturne dediščine, vzpostavitev dostopa do objekta ter umestitev sodobnih prostorskih rešitev ter opreme za delovanje Mednarodnega grafičnega likovnega centra MGLC.

082095 Obnova Križank

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila dne 27.4.2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V okviru projekta bodo na osnovi izdelane projektne dokumentacije izvedeni konstrukcijski sklopi z ustrežno nadgradnjo in izboljšavo vseh predvidenih gradbenih konstrukcij strojnih naprav s pripadajočo novo krmilno elektroniko.

082096 Tovarna Rog

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP (prenos iz Oddelka za kulturo)

MOL bo v letu 2018 izvedel postopek izbire supernadzora nad gradnjo. Predvideno dokončanje investicije s strani zasebnega partnerja je v letu 2018.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

Podhod Ajdovščina, ki je bil leta 1976 zgrajen za zagotavljanje izvenivojskega prehoda Slovenske ceste, je danes izgubil svojo primarno funkcijo. Z izgradnjo minipleksa mestnega kina bomo v to območje vnesli kakovostno kulturno vsebino, ki bo ključna za oživitev tega dela mesta. Minipleks bo s tremi manjšimi in eno večjo kinodvorano zagotavljal prostorske pogoje za vzpostavitev ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega občinstva. Mestno središče s projektom pridobi kakovostno in dostopno kulturno ponudbo, lega in kapacitete pa omogočajo reprezentativni prostor za posebne dogodke in večje mednarodne filmske festivale. Programsko bo minipleks usmerjen v prikazovanje neodvisne kulturno-umetniške in filmske produkcije, poseben poudarek pa bo na izvajanju programov za razvoj mladih občinstev, filmsko-vzgojnih in izobraževalnih programov. Z vzpostavitvijo vsebin bodo dani pogoji za ohranjanje in boljše varovanje kulturne dediščine v mestu, hkrati pa bodo izpostavljeni številni vzgojni in izobraževalni potenciali dediščine ter obogatena kulturno-turistična ponudba mesta in Slovenije na sploh.

2018: Zagotovili bomo finančna sredstva za odkup dela poslovnih prostorov v višini 200.000 EUR v podhodu Ajdovščina ter sredstva za pripravo projektne naloge.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA

Nosilec NRP-ja je SRPI. V letu 2018 Oddelek za kulturo zagotavlja sredstva (pp 082099) za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). V letu 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA

Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo bo v letu 2018 (pp 082099) zagotovil sredstva za izdelavo Projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200 m krožno atletsko stezo. Za projekt je bil v letu 2017 izpeljan javni arhitekturni natečaj na podlagi katerega bo potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, ki bo omogočil realizacijo projekta.

V spremembi proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije IDZ, PGD, za revizijo projektne dokumentacije ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 134.430 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

081074 Teniški center Ljubljana

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA

Ljubljana nima teniškega centra, ki bi vrhunskim tekmovalcem zagotavljal optimalne pogoje za priprave in tekmovanja. Izgradnja je predvidena v Športnem parku Svoboda ob gimnastičnem centru. S tem se bodo tudi nadomestila teniška igrišča, ki so bila za potrebe izgradnje gimnastičnega centra odstranjena. V okviru NRP je predvidena v prvi fazi izgradnja treh zunanjih teniških igrišč na podlagi že pridobljena gradbenega dovoljenja in gradnja teniške dvorane za katero je potrebno predhodno izvesti javni arhitekturni natečaj. S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena za dokončanje treh zunanjih teniških igrišč ter za pripravo gradiva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo objekta teniškega centra. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 79.920 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

081078 Dvorana za curling Ljubljana

Gradnja dvorane za curling v Ljubljani v Zalogu predstavlja nadaljnji korak v sklopu urejanja športne in rekreacijske infrastrukture v Mestni občini Ljubljana. V Ljubljani še ni dvorane za curling. Zato predstavlja investicija novo dodano vrednost za mesto, mestno občino in državo na področju curlinga in ostalih športnih panog. Z izgradnjo curling dvorane bodo vzpostavljeni tudi pogoji za izvedbo tekmovanj na različnih nivojih. V letu 2018 se sredstva v višini 122.000 EUR zagotavljajo pri 4.15. OŠ za projektno dokumentacijo (PP 081060).

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca z zakloniščem, s centralno kuhinjo in centralno pralnico na lokaciji Kašelj, ureditev notranjega atrija ter pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme. Gradnja vrtca je predvidena v letih 2017 – 2018.

Vežano na planiran pričetek gradnje objekta v letu 2017, so v spremembi proračuna za leto 2018 sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobave in montaže opreme, opravil investicijskega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter storitev koordinatorja za varstvo in zdravje opri delu.

V letu 2018 in 2019 se načrtuje sofinanciranje države po ZFO v višini 847.216 EUR (**PP 091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)**). Odhodki se v celoti evidentirajo na namenski PP 091195 v letu 2018.

V letu 2018 je predvidena tudi pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada v višini 330.709 EUR (**PP 091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD**).

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI ENOTA BRDO-IZGRADNJA PRIZIDKA

Z izgradnjo vrtca Vrhovci enota Brdo je bilo v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan PZI projekt. V spremembi proračuna za leto 2018 so predvidena sredstva za novelacijo projektne dokumentacije in za opravila investicijskega nadzora.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162 STATIČNA SANACIJA OBJEKTA OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – 2. FAZA

V sklopu rekonstrukcije in statične sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta je predvidena nadzidava ter dozidava pritličnega povezovalnega dela, s čimer se pridobi prostor za ustrezno dimenzionirano kuhinjo ter večnamenski prostor z jedilnico. V stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti, izvede se nova medetažna plošča, s čimer se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju. S preureditvijo ostalih prostorov se v stari šoli pridobi tudi ustrezen prostor za garderobe ter upravne prostore. V sklopu navedenih del se izvede protipotresna sanacija osnovnega objekta šole ter energetska sanacija telovadnice z vmesnim delom. Predvideni posegi predstavljajo nadaljevanje rekonstrukcijskih del iz I. faze, izvedene v letu 2016.

S spremembo proračuna za leto 2018 so planirana sredstva za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za opravila koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV

Projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Riharda Jakopiča je zahteven in obsežen. V fazi usklajevanja so možne variante izvedbe investicije za reorganizacijo notranjih prostorov s prizidkom in statično sanacijo objekta. Načrt razvojnih programov za projekt bo finančno in po dinamiki financiranja usklajen z novo izdelano investicijsko dokumentacijo, dokumentom identifikacije investicijskega projekta, v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2018.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

Investicija predvideva izgradnjo nove športne dvorane z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorano bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore in bo

omogočala igranje tekem na mednarodnem nivoju. Prav tako bo omogočena izvedba prireditev za cca 1500 obiskovalcev. Gradnja telovadnice se je pričela v letu 2017.

S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za pridobitev uporabnega dovoljenja, dokončno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za plačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EKO sklada v višini 1.551.385 EUR (PP 091235)

NRP 7560-12-0449 REKONSTRUKCIJA OŠ ŠENTVID IN GIMANZIJE ŠENTVID

Predvidena je rušitev lamele gimnazije Šentvid. V okviru natečaja se pridobi novo rešitev za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za osnovno šolo. Sredstva v višini 50.000 EUR so predvidena za odkup objekta pri 4.3. ORN, na PP 062085.

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROAD - IZGRADNJA TELOVADNICE

091299 *Večje obnove in gradnje šol* 1.143.602 EUR

091229 *Sofinanciranje MIZŠ – šole* 448.000 EUR

091235 *ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD* 862.320 EUR

Investicija predvideva izgradnjo nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorana bo locirana na zahodni strani obstoječe šole in povezana s šolo z veznim hodnikom. Telovadnico bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore. V letu 2017 je bil izveden javni arhitekturni natečaj.

S spremembo proračuna za leto 2018 so predvidena sredstva za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo investicijskega programa.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

Projekt sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 predvideva celovito statično sanacijo objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev novega dvigala. V 2. nadstropju se uredi nova koncertna dvorana, za potrebe dostopa gledalcev pa se uredi novo, reprezentativno stopnišče. V preostanku podstrešja se uredijo dodatne učilnice.

S spremembo proračuna za leto 2018 so sredstva planirana za celotno izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, za izvajanje strokovnega nadzora ter izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Projekti katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- izgradnja stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela). Po pridobitvi

okoljevarstvenega soglasja bo izbrani projektant izdelal PGD dokumentacijo. Ob optimalnem poteku projekta se načrtuje pričetek gradnje oktobra 2018 in zaključek v juniju 2020;

- izvedba obnove, legalizacije in ureditev lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev** v okviru urejanja celotne soseske bomo poskrbeli tudi za ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški;
- nakup objekta v **Zalogu** ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m², s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na **Vodnikovi cesti 5** v stanovanjski objekt primeren za bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se bo izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe **Zarnikova 4** in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih 5 stanovanj in 6 bivalnih enot;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v oktobru 2017) bi izbrani izvajalec lahko pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na **Pečinski ulici 2**, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m²;
- realizacija odkupov zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska **Brdo 2** (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) bomo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;
- za izgradnjo stanovanjske **soseske Rakova jelša I** bo po zaokrožitvi zemljišča in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) bo v letu 2018 izveden natečaj in izbira arhitekturne rešitve;
- za izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon** bo po zaokrožitvi zemljišča bo predvidoma še v letu 2017 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske **Povšetova**, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o. je v letu 2017 JSS MOL kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 400 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov.
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem **OPPN Zvezna** na lokaciji Zelena jama.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-16-0595– NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

95.000 EUR

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Finančna sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitvev naprave. Ohišja bodo nameščene kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki bodo izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in se bodo nameščale skladno s terminskim planom, ki bo usklajen s prometno varnostno politiko MOL. Sredstva so namenjena tudi za ostalo opremo, ki je potrebna za postavitvev in montažo sistema.

Predlog proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je v višini 95.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

15.000 EUR

Sprememba proračuna 2018: V proračunskem obdobju 2018 bo dokončana sanacija kotlovnice objekta Cesta II. grupe odredov 43 s prehodom na zemeljski plin

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

524.300 EUR

S celovito obnovo objekta Brdnikova 14, ki zajema vse postopke izdelave potrebne dokumentacije (DIIP, PZI), plačilo potrebnih taks in komunalnega prispevka, kot tudi izvedbo celovite obnove želimo objekt energetsko sanirati in ustvariti pogoje za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in vse druge uporabnike poslovnih prostorov in dvorane v objektu. *Predlog proračuna:* Zaradi pričakovanih pozitivnih učinkov javnega naročanja smo znižali višino sredstev, potrebnih za realizacijo projekta. *Sprememba proračuna 2018:* Sredstva za načrtovano obnovo objekta Brdnikova 14 smo povečali zaradi pridobivanja dodatnih projektnih in drugih dokumentov.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

0 EUR

V proračunskem letu bo za celovito obnovo objekta izdelan DIIP in PZI na osnovi že izdelanega idejnega projekta št. 9280/064 Inženiring IBT, Ljubljana. *Predlog proračuna:* Ker bo objekt obnovljen v okviru energetske sanacije objektov MOL, smo projekt črtali iz finančnega načrta SLS.

NRP 7560-16-0596 OBJEKT GERBIČEVA 16

47.000 EUR

Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti, bo na objektu Gerbičeva 16 zamenjano stavbno pohištvo, obnovljena fasada z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjana strešna kritina.

NRP 7560-16-0599 -ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS

25.000 EUR

Glede na obstoječe stanje stavbnega pohištva na lokaciji Vojkova 87 bomo le to zamenjali, hkrati pa je NRP namenjen tudi za zamenjave stavbnega pohištva na drugih lokacijah v kolikor se bo med letom za to izkazala potreba.

7560-17-0710 GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA

30.000 EUR

Sprememba proračuna 2018: Načrtujemo sredstva za delež MOL pri celoviti obnovi večstanovanjskega objekta Grablovičeva 28, kjer imamo v lasti poslovne prostore (4,8%). Izbrani izvajalec upravnika je pričel z deli že v letu 2017, nadaljeval pa jih bo v prihodnjem letu (sanirani bosta ravna streha in fasada objekta, obnovljen sistem ogrevanja, zamenjano stavbno pohištvo v skupnih prostorih itd.).

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovški dvori

NRP 7560-16-0598 NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI

0 EUR

Nakup poslovnih prostorov za potrebe ČS Šiška se načrtuje v soseski Celovški dvori. Poslovni prostori bodo kupljeni v III. gradbeni fazi. V proračunskem obdobju načrtujemo sredstva za zaključna gradbena in obrtniška dela, kot tudi sredstva za nakup opreme in pohištva. Za izvedbo gradbeno obrtniških del so načrtovana sredstva za nadzor. Sredstva za izvedbo zaključnih gradbenih del, izvedbo nadzora in nakup pohištva so prenesena v leto 2018. *Sprememba proračuna 2018:* Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa, izvedbe zaključnih del in nakupa opreme prostorov.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020 **1.273.000 EUR**

Sredstva v višini 1.173.000 EUR (081009 Javni športni objekti MOL - investicije) in 100.000 EUR (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicijsko vzdrževalnih del, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020 **45.000 EUR**

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

V letu 2018 bodo sredstva v višini 45.000 EUR namenjena za postavitev novih in za ureditev obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020 **1.910.800 EUR**

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela trenerjev v mestnih panožnih športnih šolah .

-uvrščen pri SRPI - NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA **122.000 EUR**

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Sredstva v višini 122.000 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo za izgradnjo dvorane za Curling z opremo in zunanjo ureditvijo. Gradnja je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA **20.000 EUR**

081076 Teniški center Livada

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za obveznosti izvedbe postopka javno zasebnega partnerstva in supervnadzora za Teniški center Livada.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO **20.000 EUR**

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za obveznosti izvedbe postopka javno zasebnega partnerstva in supervnadzora za Teniški center Tomačevo.

NRP 7560-15-0562 CENTER URBANIH ŠPORTOV DO 2020 **0 EUR**

081073 Center urbanih športov

Pričetek projekta je predviden v letu 2019.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO -2020

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2018 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom še naprej omogočili brezplačno oddajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih.

V letu 2018 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. V letu 2018 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste. Uredili bomo družinski park in javni sadovnjak ter pričeli z ureditvijo novega vrtičkarskega območja ob cesti na Brdo. Del vrtičkov bo namenjenih za gibalno ovirane.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 - SPREMEMBA

	<i>Opis</i>	<i>Tarifni razred</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	<i>Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>			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
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3
		<i>IV</i>	18	13	13	13
		<i>V</i>	169	107	121	121
		<i>VI</i>	95	64	72	72
		<i>VII+VIII+IX</i>	508	370	384	386
		<i>Pripravniki</i>	8	0	2	2
			SKUPAJ (II):	801	556	595
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	1	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	2	2
		SKUPAJ (III):	5	0	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):	806	559	600	602	

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 - SPREMEMBA – obrazložitev:

Sprejeti Kadrovski načrt za leto 2018 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL kot v letu 2017, t.j. 600. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 595 javnih uslužbencev MU.

S spremembo proračuna MOL za leto 2018 se Kadrovski načrt za leto 2018, zaradi povečanega obsega in kompleksnosti nalog ter na podlagi priporočila Nadzornega odbora MOL, povečuje za dva zaposlena v MU v VII tarifnem razredu, tako, da je novo dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2018 602. Dovoljeno število zaposlenih še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter po novem 597 javnih uslužbencev MU. Število dovoljenih zaposlitev v MU (597) še naprej vključuje tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

V letu 2018 naj bi se še naprej izvajale le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Sprememba Kadrovskega načrta za leto 2018 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajena s spremembo proračuna MOL za leto 2018.