

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2012**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/16
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/20
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/21
C. Račun financiranja:	I/22
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/23
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/24
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z grafikonom.....	I/24
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/26
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/26
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/27
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/27
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/29
Prejemniki sredstev iz splošne proračunske rezervacije.....	I/30

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	II/6
- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):	II/156
- <i>tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2012</i>	II/156
- <i>grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2012</i>	II/157
1. MESTNI SVET	II/158
2. NADZORNI ODBOR	II/163
3. ŽUPAN	II/167
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/174
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/194
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/203
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/219
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/291
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/301
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/341
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/361
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/382
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/392
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/404
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/449
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/455
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/463
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/476
5. ČETRTE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRT	II/490
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/499
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/507
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/525
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/543
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/552
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE.....	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/567

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/578
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/587
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/597
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/613
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/619
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/630
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/645
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/654
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/668
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/678
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA - obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/686

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Uvodna pojasnila.....	III/1
Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)	
1. MESTNI SVET.....	III/3
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/4
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/6
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/10
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/25
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/27
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/36
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/39
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/40
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/41
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/43
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/68
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/69
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/71
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL.....	III/74

IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja..... IV/1

V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa.....

VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih

Priloge

1. Poročilo o županovih projektih
2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2012
3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2012
5. Seznam:
 - neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2011 in 2012 po proračunskih uporabnikih
 - dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012
 - sklenjene pogodbe Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih l
6. Poročilo o prerezporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2012 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2012
7. Oddana javna naročila po ZJN-2 v letu 2012
8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2012

9. Obrazci

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11; v nadaljevanju ZJF) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2012.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka: 410-101/2013-40
Ljubljana, dne 15. aprila 2013



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2012 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

- splošni del,
- posebni del,
- poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

- A. bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. račun finančnih terjatev in naložb in
- C. račun financiranja.

Obrazložitev **splošnega dela** zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in sprememb makroekonomskih gibanj med letom; poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega oziroma občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem; poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF; obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF; poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF; poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

V posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov, oziroma skupin neposrednih uporabnikov. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na **izvajanje načrta razvojnih programov**, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov v Mestni občini Ljubljana poteka skladno z Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02- ZJF-C in 114/06-ZUE) in pripadajočimi podzakonskimi akti.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance. Občine posredujejo podatke o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih posebnega dela proračuna s spletno aplikacijo za poročanje občin.

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2012 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 21.4.2011, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, ki je bil sprejet 16.1.2012 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, ki je bil sprejet 22.10.2012.

Pri pripravi drugega rebalansa so bile upoštevane posledice Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. S sprejemom le-tega so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Zaposlenim v javnem sektorju se je v skladu z ZUJF znižal tudi regres za letni dopust za leti 2012 in 2013. Skladno s sodno poravnavo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani dne 13.12.2012, glede neizplačila regresa za letni dopust v letu 2012, je bil dosežen dogovor med Sindikatом delavcev MU MOL ter Mestno občino Ljubljana, da se vsem zaposlenim v MOL, ki so dne 7.5.2012 imeli pravico do celotnega ali sorazmernega deleža regresa za letni dopust 2012, obračuna bruto razliko med dne 15.6.2012 že obračunanim in izplačanim zneskom in zneskom 692,00 EUR oziroma pripadajočim sorazmernim deležem regresa za letni dopust za leto 2012, odvede davek ter izplača še dolgovano neto razliko regresa v 8 dneh po podpisu poravnave.

Skladno z dopisom Ministrstva za finance, št. 4101-9/2007/97 z dne 4. 6. 2012, v zvezi z izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, je bilo potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa na strani prihodkov zmanjšanje povprečnine in sicer se upošteva od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znesek 554,50 EUR, od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa znesek 543,00 EUR.

Gospodarska kriza je prav tako vplivala na javnofinančne prihodke, ki so bili realizirani nižje od načrtovanih, kar je vodilo v pripravo rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

Izpad prihodkov v letu 2012, zaradi navedenih sprememb, je bil pokrit z zadolževanjem v višini 8 milijonov EUR.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2012 3,81 milijonov EUR.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2012 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,3
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,2

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

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

Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno.

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Rebalans proračuna 2012 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012, v koloni Veljavni proračun 2012 so prikazani izdatki, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve, v koloni Realizacija 2012 pa se prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1. do 31.12.2012. Indeksi so izračunani glede na sprejeti rebalans proračuna 2012 oziroma veljavni proračun 2012.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2012 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012, so prikazana v koloni Realizacija proračuna 2012.

Vsi zneski so prikazani v EUR. Zaradi zaokroževanja na vrednost v EUR brez centov obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oziroma prihaja do manjših odstopanj.

PRENESENA SREDSTVA

Zaključni račun proračuna za leto 2011 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2011 v višini 657.695 EUR.

Zaključni račun proračuna za leto 2012 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2012 v višini 983.356 EUR.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se odraža v naslednjih zneskih:

	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija proračuna
	2012	2012	2012
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	282.330.784	-	262.840.478
II. SKUPAJ ODHODKI	282.661.271	281.273.232	262.344.037
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-330.487	-	496.441
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0	-	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	-	8.042.864
VIII. ODPLAČILA DOLGA	8.327.208	8.327.208	8.213.644
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-657.695	-	325.661 *
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	327.208	-	170.780
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	330.487	-	-496.441

* Zaključni račun proračuna za leto 2009 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2009 v višini 1.269.819 eurov. Znesek v višini 986.726 eurov (1.269.819 - 283.093 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2010. Znesek v višini 657.695 eurov (986.726 – 329.031 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2011. Znesek v višini 983.356 eurov (657.695 + 325.661 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2012.

* * Veljavni proračun 2012 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2012 ter Realizacija proračuna 2012, ki pomenita planirane in realizirane prihodke.

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 vštevata 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 v EUR

	Stanje na dan 31.12.2012
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	133.612.212
Krediti Mestne občine Ljubljana	129.870.477
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	219.258
Dana poročstva JP VO-KA	2.931.496
- JAVNI ZAVODI	590.981
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	26.148.660
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	28.335.722

STANJE ZADOLŽENOSTI

133.612.212

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	282.330.784	-	262.840.478	93,10	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	219.187.757	-	212.399.578	96,90	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	145.982.637	-	145.982.637	100,00	-
7000	Dohodnina	145.982.637	-	145.982.637	100,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	66.576.300	-	60.930.512	91,52	-
7030	Davki na nepremičnine	53.311.000	-	51.757.578	97,09	-
7031	Davki na premičnine	120.300	-	81.099	67,41	-
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	-	2.193.387	72,39	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	-	6.898.448	68,20	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.628.820	-	5.454.648	82,29	-
7044	Davki na posebne storitve	600.020	-	667.265	111,21	-
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	-	0	0,00	-
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	-	0	0,00	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.028.800	-	4.787.383	79,41	-
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	-	0	0,00	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	31.781	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	31.781	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	39.998.005	-	34.121.182	85,31	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	24.478.279	-	23.281.282	95,11	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.147.546	-	1.148.126	100,05	-
7102	Prihodki od obresti	200.000	-	69.601	34,80	-
7103	Prihodki od premoženja	23.130.733	-	22.063.555	95,39	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761	-	168.021	59,00	-
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761	-	168.021	59,00	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.732.500	-	4.199.694	112,52	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.732.500	-	4.199.694	112,52	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	499.669	-	463.957	92,85	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	499.669	-	463.957	92,85	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.002.796	-	6.008.228	54,61	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.002.796	-	6.008.228	54,61	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	16.736.838	-	13.570.294	81,08	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.536.745	-	5.293.817	62,01	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.536.745	-	5.293.817	62,01	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	0	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	0,00	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.200.093	-	8.276.477	100,93	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.200.093	-	8.276.477	100,93	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	759.345	-	233.013	30,69	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	759.345	-	233.013	30,69	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	759.295	-	232.988	30,68	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	-	25	50,80	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	-	0	0,00	-
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.378.376	-	2.309.225	42,94	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.676.684	-	1.457.959	39,65	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.576.684	-	1.444.192	40,38	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	-	13.767	13,77	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.701.692	-	851.266	50,02	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	0	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.245.402	-	825.550	66,29	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	456.290	-	25.716	5,64	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	270.463	-	207.186	76,60	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	270.463	-	207.186	76,60	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	270.463	-	207.186	76,60	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	-	0	0,00	-

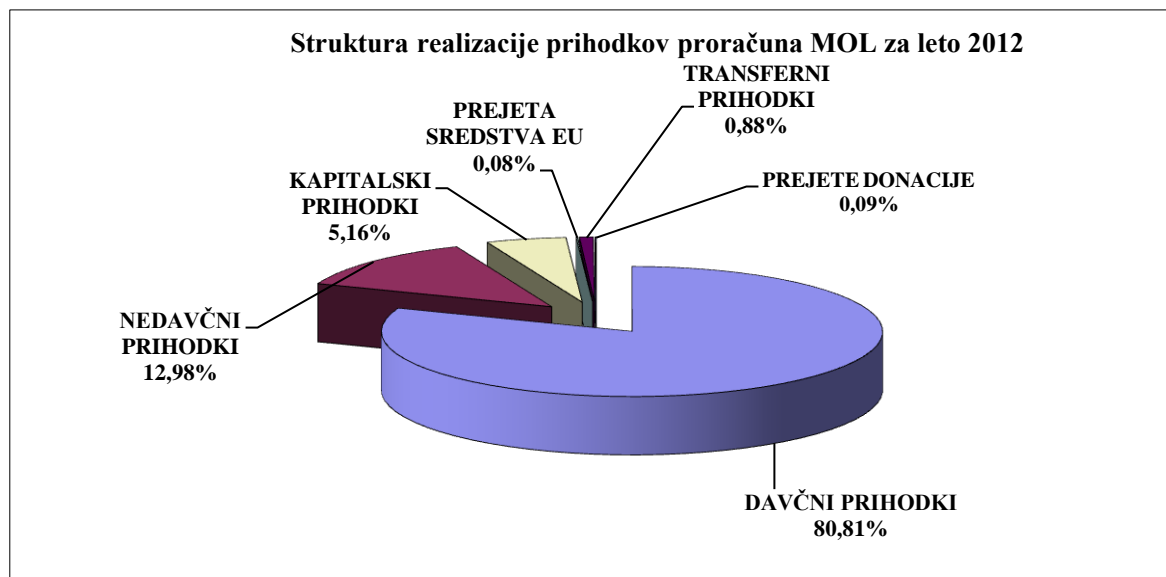
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	282.661.271	281.273.232	262.344.037	92,81	93,27
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	53.011.091	53.111.247	49.354.460	93,10	92,93
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.379.959	14.400.976	13.980.961	97,23	97,08
4000	Plače in dodatki	12.291.483	11.933.945	11.665.709	94,91	97,75
4001	Regres za letni dopust	204.215	417.379	403.130	197,40	96,59
4002	Povračila in nadomestila	911.232	913.425	833.638	91,48	91,27
4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	495.119	495.079	147,47	99,99
4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	417.800	417.799	100,92	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	223.308	165.606	74,16	74,16
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.354.085	2.345.166	2.274.961	96,64	97,01
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.158.530	1.155.631	1.117.061	96,42	96,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	926.747	925.294	901.360	97,26	97,41
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.843	9.376	7.624	64,38	81,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.589	14.410	12.713	76,63	88,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.375	240.456	236.203	98,26	98,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.452.420	30.566.431	27.891.917	91,59	91,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.690.501	4.603.858	3.833.981	81,74	83,28
4021	Posebni material in storitve	4.144.894	4.128.431	3.759.140	90,69	91,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.672.654	4.583.727	4.075.990	87,23	88,92
4023	Prevozni stroški in storitve	324.670	325.170	292.475	90,08	89,95
4024	Izdatki za službena potovanja	153.315	168.961	121.080	78,97	71,66
4025	Tekoče vzdrževanje	3.890.427	3.889.366	3.458.844	88,91	88,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.393.620	1.212.532	1.132.442	81,26	93,39
4027	Kazni in odškodnine	8.515.271	8.854.146	8.828.314	103,68	99,71
4029	Drugi operativni odhodki	2.667.068	2.800.240	2.389.651	89,60	85,34
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.120.000	4.096.126	3.841.994	93,25	93,80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.120.000	4.096.126	3.841.994	93,25	93,80
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.704.627	1.702.547	1.364.627	80,05	80,15
4090	Splošna proračunska rezervacija	340.000	337.920	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	159.021.044	159.329.829	153.259.784	96,38	96,19
410	SUBVENCije	11.763.736	11.763.736	11.228.077	95,45	95,45
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.207.398	11.207.398	10.671.837	95,22	95,22
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	556.338	556.338	556.240	99,98	99,98
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.471.511	53.337.253	52.220.613	95,87	97,91
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	917.546	814.375	79,88	88,76
4115	Nadomestila plač	9.200	11.750	11.731	127,51	99,83
4117	Štipendije	519.000	539.856	415.606	80,08	76,98
4119	Drugi transferi posameznikom	52.923.765	51.868.101	50.978.901	96,33	98,29

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	proračuna		
		2012	2012	2012		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.211.602	13.185.890	12.993.634	98,35	98,54
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.211.602	13.185.890	12.993.634	98,35	98,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.574.195	81.042.951	76.817.460	96,54	94,79
4130	Tekoči transferi občinam	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.541.000	2.155.625	79,84	84,83
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.392.461	4.602.128	4.549.381	103,57	98,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.836.108	43.185.718	40.403.254	96,58	93,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.485.626	30.554.105	29.549.200	96,93	96,71
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	55.903.197	55.229.521	47.436.272	84,85	85,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	55.903.197	55.229.521	47.436.272	84,85	85,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.415.064	3.405.064	3.403.469	99,66	99,95
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	23.000	22.832	99,27	99,27
4202	Nakup opreme	2.173.035	2.047.804	1.851.876	85,22	90,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.689	85.689	60.791	70,94	70,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.990.897	31.872.741	26.858.168	81,41	84,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.506.613	7.643.342	6.732.787	89,69	88,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.887.321	5.374.931	5.284.879	108,13	98,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	772.063	715.276	92,94	92,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.051.957	4.004.888	2.506.194	61,85	62,58
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.725.939	13.602.636	12.293.521	83,48	90,38
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	998.500	1.018.500	842.225	84,35	82,69
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	377.000	377.000	361.878	95,99	95,99
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	165.800	158.800	107.719	64,97	67,83
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	442.700	332.628	72,99	75,14
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.727.439	12.584.136	11.451.296	83,42	91,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.039.586	3.132.880	3.042.258	75,31	97,11
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.687.853	9.451.256	8.409.038	86,80	88,97
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-330.487	-	496.441	-	-

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 znašala 282.330.784 EUR, realizirani pa so bili v višini 262.840.478 EUR, kar predstavlja 93,10% realizacijo glede na sprejeti plan.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2012.



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) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 219.187.757 EUR, realizacija ob koncu leta pa je znašala 212.399.578 EUR oziroma 96,90% od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V rebalansu proračuna je bil prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 131.095.765 EUR. Ocena je temeljila na popravljenem Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za obdobje 1.7.2012 do 31.12.2012. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu – podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 14.886.872 EUR. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100%, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 66.576.300 EUR, realizacija pa znaša 60.930.512 EUR oziroma 91,52% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 53.311.000 EUR, realizacija pa znaša 51.757.578 EUR, kar predstavlja 97,09% glede na sprejeti plan. Največji del od tega predstavlja Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi načrtovano v višini 52.210.000 EUR, realizacija ob koncu leta pa znaša 50.667.011 EUR, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah. Drugi del od davka na nepremičnine predstavljajo davki od premoženja od stavb od fizičnih oseb in od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, ki so bili planirani v višini 1.101.000 EUR, realizacija pa znaša 1.090.567 EUR.
- Davki na premoženje (konti 7031) so bili predvideni v višini 120.300 EUR, realizacija znaša 81.099 EUR oziroma 67,41% od načrtovanih. Davek na premoženje zajema le davek od vodnih plovil.

- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 3.030.000 EUR, realizacija pa je znašala 2.193.387 EUR oziroma 72,39% od načrtovanih.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 10.115.000 EUR, realizacija pa je znašala 6.898.448 EUR, kar je 68,20% glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 6.628.820 EUR, realizacija ob koncu leta pa znaša 5.454.648 EUR, kar predstavlja 82,29% glede na plan.

V rebalansu so bili predvideni davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti v višini 600.020 EUR, ki so bili realizirani v višini 111,21% oziroma 667.265 EUR.

Predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili v rebalansu planirani v višini 6.028.800 EUR, realizirani pa v višini 4.787.383 EUR.

Od tega je bila planirana okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 EUR in realizirana v višini 1.971.883 EUR, ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov planirana v višini 700.000 EUR in realizirana v višini 595.113 EUR.

Turistična taksa je bila predvidena v višini 703.000 EUR, realizirana pa v višini 716.319 EUR. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.800 EUR in realizirana 12,12% manj oziroma 5.976 EUR. Na področju prometa so bili v rebalansu planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 EUR, takse za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom v višini 300.000 EUR, avto taxi dovoljenja 136.000 EUR, dostava na območja za pešce in izredni prevozi v skupni višini 23.000 EUR. Realizirano pa je bilo 1.182.272 EUR za uporabo javne površine – oglaševanje in dostava za območja za pešce in izredni prevozi in avto taksi dovoljenja, 313.474 EUR prihodkov iz naslova taks za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom in 2.346 EUR prihodkov iz naslova parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2012 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. Z dnem prenakazila sredstev med blagajnami, ki se je izvršil 5.2.2013 preko UJP bodo občine, ki so neupravičeno dobile sredstva drugih blagajn, vračilo sredstev evidentirale v poslovnih knjigah kot zmanjšanje prihodka, v skladu z 59. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Občine prejemnice sredstev pa bodo v letu 2013 (5.2.2013) evidentirale prihodke, ki bi jih morale prejeti že v letu 2012.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija pa znaša 31.781 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetim rebalansu načrtovani v višini 39.998.005 EUR, realizirani pa so bili 85,31% oziroma v višini 34.121.182 EUR.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 24.478.279, realiziranih pa je bilo 23.281.282 EUR oziroma 95,11%.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 23.130.733 EUR, realiziranih pa 22.063.555 EUR oziroma 95,39%. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 1.147.546 EUR, realiziranih pa 1.148.126 EUR oziroma 100,05%, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 200.000 EUR, realizirani pa v višini 69.601 EUR oziroma 34,80 EUR.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili predvideni v višini 1.147.546 EUR, in sicer bilančni dobiček javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice v višini 1.138.819 in prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 8.727 EUR. Realiziran je bil prihodek JP Ljubljanskega parkirišča in tržnice v višini 1.138.819 EUR, prihodek družbe Europlakat v višini 8.727 EUR in prihodek 580,15 EUR iz naslova dividend.

V proračunu so bili predvideni prihodki od obresti-7102 skupaj v višini 200.665 EUR, od tega 190.000 EUR obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E,

drugi prihodki od obresti v višini 665 EUR in 10.000 EUR prihodkov od obresti vezanih depozitov. V rebalansu proračuna so bili prihodki planirani v višini 200.000 EUR. Realiziran je bil prihodek iz naslova obresti v višini 69.601 EUR.

V rebalansu proračuna so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 23.130.733 EUR, realizirani pa so 95,39% oziroma 22.063.555 EUR.

V rebalansu so bili predvideni naslednji prihodki: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 4.007.035 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 1.105.083 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 1.430.050 EUR, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 815.112 EUR, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji v višini 43.000 EUR, prihodki od zakupnin zemljišč za vrtičke v višini 372.990 EUR, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 EUR, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 EUR, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.300 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico, gojenje rib in rudarsko pravico) v višini 728.000 EUR ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.000 EUR.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 EUR od JP Snaga, 5.000.000 EUR od JP VO-KA, 1.301.315 EUR od JP LPT, 150.000 EUR od JP Žale ter 594.439 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 240.000 EUR.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 3.339.826 EUR, od JP SNAGA v višini 214.922 EUR in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 200.068 EUR.

Za zapore cest je bilo predvidenih 60.000 EUR, za rezervirana parkirna mesta 240.000 EUR, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.023.500 EUR in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) sredstva v višini 39.000 EUR.

Realizirano pa je bilo: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.226.546 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 1.075.091 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 1.209.098 EUR, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 747.636 EUR, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji v višini 53.401 EUR, prihodki od zakupnin zemljišč za vrtičke v višini 67.701 EUR, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 17.783 EUR, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 EUR, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.383 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico, gojenje rib in rudarsko pravico) v višini 878.587 EUR in ostali prihodki iz premoženja v višini 122.896 EUR.

Prihodki iz naslova poslovnih najemov so bili realizirani v višini: 2.202.885 EUR od JP Snaga, 4.986.006 EUR od JP VO-KA, 1.868.019 EUR od JP LPT, 142.259 EUR od JP Žale ter 376.424 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile realizirane višini 293.147 EUR.

Realizirana so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki so jo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 3.339.825 EUR, od JP SNAGA v višini 144.291 EUR in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 144.541 EUR.

Za zapore cest je bilo realiziranih 51.956 EUR, za rezervirana parkirna mesta 181.856 EUR, za uporabo javne površine za gostinske vrtove in kioske v višini 895.657 EUR in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) sredstva v višini 28.359 EUR.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 284.761 EUR. Realizacija znaša 168.021 EUR oziroma 59%.

V rebalansu je bilo planiran prihodek iz naslova upravnih taks v višini 180.000 EUR in druge pristojbine z v višini 104.761 EUR. Realizacija upravnih taks je bila 146.342 EUR, drugih pristojbin pa 21.679 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v rebalansu proračuna višini 3.732.500 EUR in sicer 3.570.000 EUR od glob za prekrške, 2.500 EUR od denarnih kazni v upravnih postopkih, 50.000 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 110.000 EUR iz naslova povprečnih oz. sodnih taks ter drugih stroškov. Realizacija znaša 4.199.694 EUR oziroma 112,52%, in sicer 4.092.050 EUR od glob za

prekrške, -200 EUR od denarnih kazni v upravnih postopkih, 48.358 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 59.486 EUR iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili rebalansu proračuna predvideni v višini 499.669 EUR, realizirani pa so bili v višini 463.957 EUR oziroma 92,85%.

Predvideni prihodki v rebalansu proračuna od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 282.640 EUR t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah in prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 106.600 EUR ter prihodki od počitniške dejavnosti v višini 95.000 EUR.

V rebalansu proračuna so bila predvidena še sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 11.879 EUR, ČS Šentvid v višini 1.800 EUR in ČS Bežigrad v višini 50 EUR ter sredstva od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 1.700 EUR.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 272.931 EUR, prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 93.693 EUR, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 82.731 EUR ter prihodki iz naslova povračila stroškov odstranjevanja kioskov in grmovja v višini 1.566 EUR.

Realizirani so bili še prihodki iz naslova oglaševanja ČS Črnuče v višini 9.303 EUR, prodaje oglasov ČS Šentvid v višini 1.600 EUR in od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 2.133 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 11.002.796 EUR, realizacija pa je znašala 6.008.228 EUR oziroma 54,61% sprejetega plana.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 EUR, sredstva v višini 500.000 EUR, kot izravnalni ukrep ob rušitvi Kolizeja za obnovo Cukrarne, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 EUR, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v višini 170.000 EUR, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 EUR, 5.000 EUR prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 80.500 EUR.

Realizirani pa so bili prihodki od komunalnih prispevkov v višini 5.102.097 EUR, kar predstavlja 51,02% realizacijo, sredstva v višini 500.000 EUR, kot izravnalni ukrep ob rušitvi Kolizeja za obnovo Cukrarne, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova KDD v skupni višini 117.471 EUR, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so skladno s priporočilom Ministrstva za finance evidentirani na podkontu 740004- *Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo*, prihodki iz prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov v višini 147.562 EUR, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 16.945 EUR, prihodek iz naslova vnovčitve bančne garancije v višini 45.971 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 78.182 EUR.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 16.736.838 EUR, realizacija le teh pa je znašala 81,08% oziroma 13.570.294 EUR.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 8.536.745 EUR, realizacija le teh pa je znašala 5.293.817 EUR.

Med kapitalske prihodke uvrščamo prihodke od prodaje osnovnih sredstev, ki so bili predvideni v višini 8.536.745 EUR, realizirano pa je 5.293.817 EUR prihodkov oziroma 62,01% glede na sprejeti plan. Realizirani so bili prihodki iz prodaje stanovanjskih objektov, stanovanj in počitniških objektov v višini 650.265 EUR, prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 2.955.944 EUR in prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 1.687.608 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 8.200.093 EUR, realizirani pa so bili 100,93% oziroma v višini 8.276.477 EUR.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 759.345 EUR, realizirane pa skupaj v višini 233.013 EUR oziroma 30,69% glede na sprejeti plan.

V rebalansu proračuna so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 16.000 EUR, za ČS Črnuče 50 EUR, za ČS Polje 500 EUR, za ČS Moste 1.302 EUR, za ČS Vič 200 EUR, za ČS Posavje 100 EUR, za ČS Šentvid 50 EUR, za ČS Trnovo 900 EUR, za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 EUR, za ČS Bežigrad 50 EUR ter za Živalski vrt v višini 50 EUR. S strani Zavoda za šport RS Planica je bila v rebalansu predvidena donacija v višini 4.780 EUR za koordinacijo interesnih programov športa. S strani Fundacije za šport pa je bilo v rebalansu predvideno 165.000 EUR za ogrevalno dvorano, 99.000 EUR za multifunkcijsko igrišče, 21.500 EUR za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 97.364 EUR za projekte športa - Sava, 107.227 EUR za projekte športa – otoki športa, 66.763 EUR za prenovo bazenske tehnike in 118.409 EUR za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah. V rebalansu sta bili načrtovani tudi donaciji 50.000 EUR za obnovo Ljubljanskega gradu in 10.000 EUR za obnovo lesene brvi čez Glinščico.

Realizirane donacije pa so: 66.763 EUR za prenovo bazenske tehnike in 89.030 EUR za projekte športa – Sava, oboje prejeto s strani Fundacije za šport, 50.000 EUR za obnovo Ljubljanskega gradu, 14.895 EUR Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 10.000 EUR za obnovo lesene brvi čez Glinščico, 1.200 EUR ČS Moste, 500 EUR ČS Trnovo, 450 EUR ČS Vič, 150 EUR ČS Posavje in 25 EUR za Živalski vrt.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 5.378.376 EUR, realizacija pa je znašala 2.309.225 EUR oziroma 42,94% glede na sprejeti plan.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 3.676.684 EUR, realizacija pa je znašala 39,65% oziroma 1.457.959 EUR.

V rebalansu proračuna so bili transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 načrtovani v znesku, in sicer za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 70.768 EUR, sredstva požarne takse v višini 790.000 EUR, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2012 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 73.829 EUR, za projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 21.697 EUR. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina so bili za leto 2012 je planirana dajatev v višini 1.780 EUR. Planirana so bila tudi sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 EUR. Predvideni so bili tudi prihodki na podlagi ugodno rešene tožbe MOL do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zadevi večnamenski nogometni stadion Stožice v višini 2.053.319 EUR. Planiral se je tudi prihodek v višini 17.255 EUR s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovški cesti na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V rebalansu je bilo predvideno tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Roška – Njogoševa v višini 545.536 EUR. V rebalansu je bilo predvidenih tudi 100.000 EUR prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Realizirano pa je bilo: sredstva požarne takse v višini 681.337 EUR, za projekt Njogoševe ceste – sofinanciranje MGRT 545.536 EUR, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.482 EUR, za sofinanciranje investicije v odlagališče nenevarnih odpadkov Barje v višini 13.767 EUR iz proračunov lokalnih skupnosti, za koncesijo za divjad v višini 1.814 EUR, za projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 5.379 EUR ter sredstva države za dodatna sredstva za družinskega pomočnika in za subvencioniranje razlike v ceni neprofitnih najemnih stanovanj do višini tržne cene s strani Ministrstva za okolje in prostor v skupni višini 207.644 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 1.701.692 EUR, realizirani pa so bili prihodki v višini 851.266 EUR oziroma 50,02%.

V rebalansu proračuna je bilo predviden prihodek v višini 358.511 EUR za projekt RCERO, sofinanciranje ESRR za projekt Rekreativna in izobraževalna ob Savi v višini 300.000 EUR in za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 760.220 EUR.

Hkrati je bilo tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 185.182 EUR in sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 EUR.

Realizirano pa je bilo: prihodki projekt Rekreativna in izobraževalna ob Savi sofinancirano v višini 312.186 EUR, za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 513.364 EUR in za projekt RCERO v višini 25.716 EUR.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu so bila predvidena sredstva v višini 270.463 EUR, realizirana pa v višini 207.186 EUR kar je 76,60% glede na sprejeti rebalans.

Načrtovana so bila sredstva v višini 163.248 EUR za projekt CIVITAS ELAN in tudi v celoti realizirana ter vključena v integralni proračun, ki je sredstva med izvajanjem projekta zalagal. Planirana sredstva za projekt UHI v višini 72.216 EUR niso bila realizirana. Planirana sredstva za projekt Second chance v višini 34.999 EUR so bila realizirana v višini 43.938 EUR.

ODHODKI

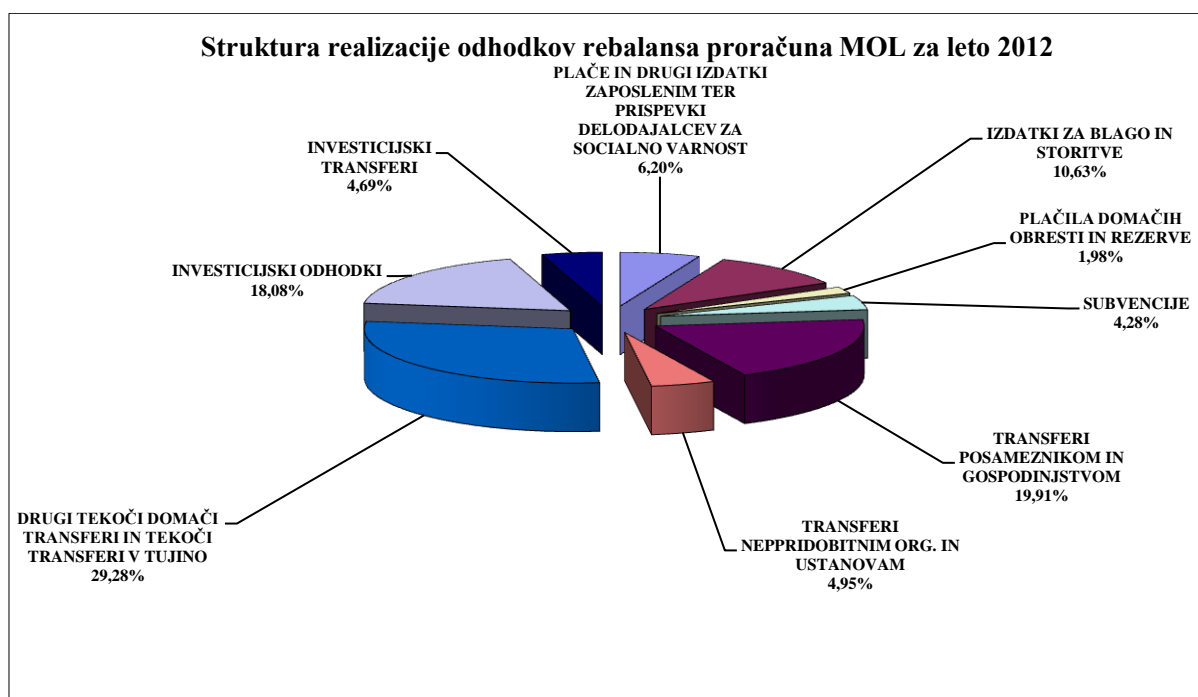
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

Odhodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov proračuna.

Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključuje izdatkov za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življenjsko dobo.

Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 282.661.271 EUR. Realizacija znaša 262.344.037 EUR oziroma 92,81 % glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med sprejetim, veljavnim ter realizacijo rebalansa proračuna MOL za leto 2012 je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 53.011.091 EUR, realizirani pa v višini 49.354.460 EUR, kar pomeni za 6,90 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

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).

Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2012.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 14.379.959 EUR, realiziran pa je bil v višini 13.980.961 EUR, kar pomeni 2,77% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.665.709 EUR, za sredstva za delovno uspešnost 495.079 EUR, za povračila in nadomestila 833.638 EUR, za regres za letni dopust 403.130 EUR, za nadurno delo 417.799 EUR ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 165.606 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) so prispevki, 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 in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.354.085 EUR, realizacija pa znaša 2.274.961 EUR, kar pomeni 3,36% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.117.061 EUR, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 901.360 EUR, za prispevke za zaposlovanje 7.624 EUR, za prispevke za starševstvo 12.713 EUR, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 236.203 EUR.

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 občina 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.

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 30.452.420 EUR, realizacija pa znaša 27.891.917 EUR, kar pomeni 8,41% nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.075.990 EUR. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.458.844 EUR, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.833.981 EUR od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.039.935 EUR, za druge splošne materiale in storitve 838.121 EUR, za čistilni material in storitve 475.347 EUR, za izdatke za reprezentanco 334.359 EUR, za založniške in tiskarske storitve 554.555 EUR, za računalniške storitve 242.245 EUR, za pisarniški material in storitve 198.189 EUR in drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.759.140 EUR in za kazni in odškodnine 8.828.314 EUR. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.389.651 EUR od tega največ za plačila sodnih stroškov, odvetnikov, notarjev in drugo v višini 914.371 EUR, za plačila po podjemnih pogodbah 64.790 EUR, za plačila avtorskih honorarjev 157.826 EUR, za študentsko delo 99.606 EUR, za prejemke zunanjih sodelavcev 451.360 EUR, za stroške seminarjev, simpozijev in konferenc 164.504 EUR, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 112.284 EUR, za stroške povezane z zadolževanjem 26.000 EUR in drugo. Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.132.442 EUR, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 121.080 EUR, za prevozne stroške in storitve pa 292.475 EUR.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev.

Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval poslovnim bankam za najete kredite, so znašala 3.841.994 EUR od predvidenih 4.120.000 EUR v rebalansu proračuna.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno s sklepom župana razporedijo v finančne načrte proračunskih uporabnikov glede na ekonomski ter funkcionalni namen porabe. Sredstva se izločajo tudi v

oblikovani proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL.

Rezerve 409 so bile določene v višini 1.704.627 EUR, realizirane pa v višini 1.364.627 EUR oziroma 80,05% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 340.000 EUR, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu rebalansa razporejenih 2.080 EUR za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 751.127 EUR in v enaki višini tudi izločena v sklad proračunske rezerve. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden in tudi realiziran v višini 613.500 EUR.

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. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 159.021.044 EUR, realizacija pa znaša 153.259.784 EUR, kar je za 3,62% nižje glede na sprejeti plan.

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.

V rebalansu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 8.500.000 EUR in v celoti realizirane, javnemu podjetju Snaga d.o.o. v višini 2.657.398 EUR in realizirana v višini 2.121.837 EUR in subvencija za prevoz potnikov s tirno vzpenjačo v višini 50.000 EUR, ki je bila v celoti realizirana. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 556.338 EUR, realizirane pa v višini 556.240 EUR, kar pomeni 99,98% glede na sprejeti plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 54.471.511 EUR, dodeljenih pa je bilo 52.220.613 EUR, t.j. 4,13% nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 415.606 EUR, za zagotavljanje socialne varnosti 814.375 EUR, za nadomestila plač 11.731 EUR, preostanek sredstev v višini 50.978.901 EUR se je namenil za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.211.602 EUR, dodeljenih pa je bilo 12.993.634 EUR, kar pomeni 1,65% nižje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2012 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. 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 mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 79.574.195 EUR, realizirana pa v višini 76.817.460 EUR, t.j. 96,54% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 40.403.254 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 29.549.200 EUR, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 4.549.381 EUR, za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.155.625 EUR ter za tekoče transfere drugim občinam iz naslova obveznosti iz delitvene bilance Občini Ig v višini 160.000 EUR.

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.

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 55.903.197 EUR, realizacija pa znaša 47.436.272 EUR oziroma 84,85% glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 47.436.272 EUR od tega največ za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.858.168 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 6.732.787 EUR, za nakupe zemljišč 5.284.879 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 2.506.194 EUR, za nakup zgradb in prostorov 3.403.469 EUR, za nakup opreme 1.851.876 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 715.276 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 60.791 EUR in za nakup prevoznih sredstev 22.832 EUR.

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.

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 14.725.939 EUR, realizacija znaša 12.293.521 EUR oziroma 83,48% glede na sprejeti plan.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 842.225 EUR od načrtovanih 998.500 EUR, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 361.878 EUR, posameznikom in zasebnikom 332.628 EUR, privatnim podjetjem 107.719 EUR ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 40.000 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.

Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 8.409.038 EUR, in javnim skladom in agencijam 3.042.258 EUR, skupaj 11.451.296 EUR oziroma 83,42% glede na sprejeti proračun.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 496.441 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0,00	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	-	0	0,00	-
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	-	0	0,00	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	-	0	0,00	-
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	-	0	0,00	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	-	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0,00	-
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	-	0	0,00	-
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0,00	-
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	-	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	-	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	-	0	0,00	-
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	-	0	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0	-	0	0,00	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	-	0	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	-	0	0,00	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	-	0	0,00	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0,00	-
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	-	0	0,00	-
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	-	0	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-	0	0,00	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena 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 rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prodaj kapitalskih deležev in tudi ni razvidna realizacija.

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 in naložb;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

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).

Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi ni realizacije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 0 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	8.042.864	100,54	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	8.042.864	100,54	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.042.864	100,54	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	42.864	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	8.327.208	8.327.208	8.213.644	98,64	98,64
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	8.327.208	8.327.208	8.213.644	98,64	98,64
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.327.208	8.327.208	8.213.644	98,64	98,64
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-657.695	-	325.661	-	-
X/2	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	327.208	-	170.780	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	330.487	-	-496.441	-	-

* Veljavni proračun 2012 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2012 ter Realizacija proračuna 2012.

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazuje tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja 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.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2012 je bilo predvideno in tudi realizirano zadolževanje v višini 8.000.000 EUR za financiranje investicij. Tu je tudi evidentirano 42.864 EUR sredstev iz naslova lastne udeležbe fizičnih oseb - najemnikov neprofitnih stanovanj, vezano na Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 8.327.208 EUR, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 8.213.644 EUR, oziroma 98,64% glede na sprejeti plan.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2012 predstavlja saldo v višini 325.661 EUR.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Neto odplačilo dolga v višini 170.780 EUR predstavlja razliko med odplačilom dolga (VIII) in zadolževanjem (VII).

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo v višini 496.441 EUR.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.111.622	1.127.496	1.042.880	93,82	92,50
	0101	Politični sistem		1.111.622	1.127.496	1.042.880	93,82	92,50
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	604.853	617.442	541.894	89,59	87,76
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	239.271	240.556	239.738	100,20	99,66
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	267.498	269.498	261.248	97,66	96,94
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			173.100	173.100	150.805	87,12	87,12
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
	0203	Fiskalni nadzor		43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			188.390	205.567	189.118	100,39	92,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		173.390	190.567	174.118	100,42	91,37
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	42.830	97,58	97,58
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.500	146.677	131.288	101,38	89,51
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			8.214.768	8.127.486	7.675.943	93,44	94,44
	0401	Kadrovska uprava		12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
	0402	Infomatizacija uprave		1.963.822	1.966.263	1.699.723	86,55	86,44
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.719.522	1.721.963	1.510.857	87,86	87,74
		04029002	Elektronske storitve	244.300	244.300	188.867	77,31	77,31
	0403	Druge skupne administrativne službe		6.238.748	6.149.025	5.964.022	95,60	96,99
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	838.330	838.930	817.591	97,53	97,46
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	238.500	238.500	225.891	94,71	94,71
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.161.918	5.071.595	4.920.540	95,32	97,02
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.809.197	24.803.473	23.254.209	93,73	93,75
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		389.956	389.896	384.737	98,66	98,68
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.200	7.140	1.983	27,54	27,77
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.754	100,00	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		325.586	320.662	301.638	92,64	94,07
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	325.586	320.662	301.638	92,64	94,07
	0603	Dejavnost občinske uprave		24.093.655	24.092.915	22.567.835	93,67	93,67
		06039001	Administracija občinske uprave	20.398.813	20.397.143	19.562.981	95,90	95,91
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.694.842	3.695.772	3.004.854	81,33	81,31
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.089.329	6.089.329	6.024.978	98,94	98,94
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.089.329	6.089.329	6.024.978	98,94	98,94
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	209.109	209.109	193.591	92,58	92,58
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.880.220	5.880.220	5.831.387	99,17	99,17
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
		08029001	Prometna varnost	57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			303.275	301.609	300.169	98,98	99,52
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		266.195	266.245	265.999	99,93	99,91
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000	117.000	117.000	100,00	100,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	149.195	149.245	148.999	99,87	99,84
		11029003	Zemljiške operacije	0	0	0	0,00	0,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0,00	0,00
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
	1104	Gozdarstvo		37.080	35.364	34.170	92,15	96,63
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.080	35.364	34.170	92,15	96,63
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	0	0	0,00	0,00
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		0	0	0	0,00	0,00
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.192.760	48.795.153	46.956.437	95,45	96,23
	1302	Cestni promet in infrastruktura		49.192.760	48.795.153	46.956.437	95,45	96,23
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.143.979	12.143.979	12.132.036	99,90	99,90
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.699.085	10.443.732	9.654.073	90,23	92,44
		13029003	Urejanje cestnega prometa	16.690.315	16.469.146	15.712.642	94,14	95,41
		13029004	Cestna razsvetljava	9.659.381	9.738.296	9.457.686	97,91	97,12
14	GOSPODARSTVO			3.688.805	3.619.163	3.250.175	88,11	89,80
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0,00	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.686.465	3.616.823	3.248.705	88,13	89,82
		14039001	Promocija občine	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.654.765	3.585.123	3.225.684	88,26	89,97
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			15.328.170	15.201.357	12.385.264	80,80	81,47
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		15.220.270	15.093.457	12.279.557	80,68	81,36
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.069.542	5.967.979	4.388.201	72,30	73,53
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.616.436	8.616.436	7.490.489	86,93	86,93
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	534.292	509.042	400.866	75,03	78,75
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		107.900	107.900	105.707	97,97	97,97
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	107.900	107.900	105.707	97,97	97,97
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0,00	0,00
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			33.549.942	33.190.286	31.191.586	92,97	93,98
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.138.362	1.199.185	1.194.983	104,97	99,65
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	450.000	484.000	483.872	107,53	99,97
		16029003	Prostorsko načrtovanje	688.362	715.185	711.111	103,30	99,43
	1603	Komunalna dejavnost		9.060.009	9.038.054	7.568.935	83,54	83,75
		16039001	Oskrba z vodo	1.563.943	1.556.443	1.214.925	77,68	78,06
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.215	72.568	37.576	48,04	51,78
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.417.851	7.409.043	6.316.434	85,15	85,25
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.970.330	6.161.600	6.056.604	86,89	98,30
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.970.330	6.161.600	6.056.604	86,89	98,30
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0,00	0,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		16.381.241	16.791.447	16.371.065	99,94	97,50
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	11.501.920	11.424.516	11.093.170	96,45	97,10
		16069002	Nakup zemljišč	4.879.321	5.366.931	5.277.895	108,17	98,34
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.860.364	3.701.364	2.975.824	77,09	80,40
	1702	Primarno zdravstvo		212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		350.471	350.471	337.981	96,44	96,44
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	350.471	350.471	337.981	96,44	96,44
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.297.278	3.138.278	2.631.844	79,82	83,86
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.883.500	2.724.500	2.326.213	80,67	85,38
		17079002	Mrliško ogledna služba	413.778	413.778	305.630	73,86	73,86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			47.156.829	46.710.527	40.929.571	86,79	87,62
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.860.292	3.813.837	3.108.246	80,52	81,50
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.682.663	2.636.998	1.973.966	73,58	74,86
		18029002	Premična kulturna dediščina	1.177.629	1.176.839	1.134.280	96,32	96,38
	1803	Programi v kulturi		21.269.817	21.388.348	21.299.282	100,14	99,58
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.636.730	7.636.730	7.636.182	99,99	99,99
		18039002	Umetniški programi	5.317.250	5.423.361	5.376.337	101,11	99,13
		18039003	Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	559.547	99,92	99,92
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.122.916	7.072.081	7.031.065	98,71	99,42
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.921	696.176	696.151	109,99	100,00
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
	1805	Šport in prostotčasne aktivnosti		22.014.720	21.496.342	16.510.043	75,00	76,80
		18059001	Programi športa	20.024.680	19.510.466	14.826.849	74,04	75,99
		18059002	Programi za mladino	1.990.040	1.985.876	1.683.194	84,58	84,76
19	IZOBRAŽEVANJE			70.641.435	70.577.971	68.309.998	96,70	96,79
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.792.829	53.296.629	51.897.810	96,48	97,38
		19029001	Vrtci	53.445.479	52.949.279	51.568.904	96,49	97,39
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	347.350	347.350	328.907	94,69	94,69
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		14.182.496	14.408.443	13.671.749	96,40	94,89
		19039001	Osnovno šolstvo	12.788.944	13.035.791	12.347.658	96,55	94,72
		19039002	Glasbeno šolstvo	595.582	574.682	528.125	88,67	91,90
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	797.970	797.970	795.966	99,75	99,75
	1905	Drugi izobraževalni programi		272.610	271.293	264.685	97,09	97,56
		19059001	Izobraževanje odraslih	141.410	141.293	134.685	95,24	95,32
		19059002	Druge oblike izobraževanja	131.200	130.000	130.000	99,09	100,00
	1906	Pomoči šolajočim		2.393.500	2.601.606	2.475.754	103,44	95,16
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.872.500	2.059.750	2.058.718	109,94	99,95
		19069003	Štipendije	521.000	541.856	417.036	80,05	76,96
20	SOCIALNO VARSTVO			12.955.676	13.258.900	12.933.248	99,83	97,54
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
	2002	Varstvo otrok in družine		2.266.351	2.231.651	2.229.055	98,35	99,88
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.266.351	2.231.651	2.229.055	98,35	99,88
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		10.677.625	11.015.549	10.693.244	100,15	97,07
		20049002	Socialno varstvo invalidov	740.000	742.000	741.976	100,27	100,00
		20049003	Socialno varstvo starih	4.585.086	4.698.586	4.649.795	101,41	98,96
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.438.356	2.478.192	2.335.226	95,77	94,23
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.914.183	3.096.771	2.966.248	101,79	95,79
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			12.465.000	12.451.126	12.074.431	96,87	96,97
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.465.000	12.451.126	12.074.431	96,87	96,97
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.465.000	12.451.126	12.074.431	96,87	96,97
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.091.127	1.089.047	751.127	68,84	68,97
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
		23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		340.000	337.920	0	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	340.000	337.920	0	0,00	0,00
SKUPAJ				290.988.479	289.600.441	270.557.681	92,98	93,42

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	61.830.196	62.162.052	59.167.427	95,69	95,18
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.271.164	21.284.083	20.366.123	95,75	95,69
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	173.100	173.100	150.805	87,12	87,12
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	173.390	190.567	174.118	100,42	91,37
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
0133	Druge splošne zadeve in storitve	25.476.501	25.797.314	24.522.350	96,25	95,06
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.807.557	1.807.302	1.442.066	79,78	79,79
0171	Servisiranje javnega dolga	12.465.000	12.451.126	12.074.431	96,87	96,97
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh	325.586	320.662	301.638	92,64	94,07
02	OBRAMBA	209.109	209.109	193.591	92,58	92,58
0220	Civilna zaščita	209.109	209.109	193.591	92,58	92,58
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.938.210	5.947.007	5.884.604	99,10	98,95
0310	Policija	57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
0320	Protipožarna varnost	5.880.220	5.880.220	5.831.387	99,17	99,17
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	52.985.347	52.425.502	49.102.828	92,67	93,66
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	34.040	34.040	24.490	71,95	71,95
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	266.195	266.245	265.999	99,93	99,91
0422	Gozdarstvo	37.080	35.364	34.170	92,15	96,63
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	0	0	0	0,00	0,00
0451	Cestni promet	39.533.379	39.056.857	37.498.751	94,85	96,01
0460	Komunikacije	1.963.822	1.966.263	1.699.723	86,55	86,44
0473	Turizem	3.654.765	3.585.123	3.225.684	88,26	89,97
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.496.066	7.481.611	6.354.009	84,76	84,93
05	VARSTVO OKOLJA	15.328.170	15.201.357	12.385.264	80,80	81,47
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.069.542	5.967.979	4.388.201	72,30	73,53
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.616.436	8.616.436	7.490.489	86,93	86,93
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	534.292	509.042	400.866	75,03	78,75
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	107.900	107.900	105.707	97,97	97,97
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.332.016	18.655.524	17.924.198	92,72	96,08
0610	Stanovanjska dejavnost	6.970.330	6.161.600	6.056.604	86,89	98,30
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.138.362	1.199.185	1.194.983	104,97	99,65
0630	Oskrba z vodo	1.563.943	1.556.443	1.214.925	77,68	78,06
0640	Cestna razsvetljava	9.659.381	9.738.296	9.457.686	97,91	97,12
07	ZDRAVSTVO	1.160.364	1.160.364	820.199	70,68	70,68
0721	Splošne zdravstvene storitve	809.893	809.893	482.218	59,54	59,54
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	350.471	350.471	337.981	96,44	96,44
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	50.071.012	49.807.298	43.895.819	87,67	88,13
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.024.680	19.510.466	14.826.849	74,04	75,99
0820	Kulturne dejavnosti	25.130.109	25.202.185	24.407.528	97,12	96,85
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.916.223	5.094.647	4.661.442	94,82	91,50
09	IZOBRAŽEVANJE	70.641.435	70.577.971	68.309.998	96,70	96,79
0911	Predšolska vzgoja	53.792.829	53.296.629	51.897.810	96,48	97,38
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.182.496	14.408.443	13.671.749	96,40	94,89
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	272.610	271.293	264.685	97,09	97,56
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.393.500	2.601.606	2.475.754	103,44	95,16
10	SOCIALNA VARNOST	13.492.620	13.454.256	12.873.753	95,41	95,69
1012	Socialno varstvo invalidov	740.000	742.000	741.976	100,27	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	2.266.351	2.231.651	2.229.055	98,35	99,88
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.723.442	9.717.778	9.140.646	94,01	94,06
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	762.827	762.827	762.076	99,90	99,90
	SKUPAJ	290.988.479	289.600.441	270.557.681	92,98	93,42

POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

MOL na dan 31.12.2012 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.374.590 EUR.

Ostanek sredstev Rezervnega sklada iz leta 2011, v višini 696.060 EUR, se je v letu 2012 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 227 EUR ter za sredstva, izločena v Rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 v višini 751.127 EUR.

Sredstva so se zmanjšala v višini 72.824 EUR, in sicer so bila porabljena za pomoč ob poplavih v Sloveniji ter za nakup protipoplavnih vreč.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMNITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Na podkonto 900600 se knjiži znesek oblikovanega Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu bremeni proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2012 je 224.744 EUR.

V obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 so se sredstva Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana povečala za sredstva izločena v sklad v višini 613.500 EUR ter za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 55 EUR. Sredstva so se v proračunskem skladu v letu 2012 zmanjšala v višini 388.811 EUR. Sredstva so bila porabljena za odstranitev alergogenih in invazivnih rastlin v višini 18.553 EUR, za popise in sanacijo nelegalnih odlagališč v MOL pa v višini 370.258 EUR.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Rebalans 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	613.500	613.500
obresti		77	0	0	0	0	55
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.500	613.500	613.555

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Rebalans 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	226.587	0	0	0	0
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL - azbestne kritine	0	0	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	500.500	500.500	370.258
05	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	70.000	70.000	18.553
06	Interventni ukrepi	0	0	19.800	43.000	43.000	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	613.500	613.500	388.811

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2012

Sredstva iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila namenjena za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 11,9 ton tovrstnih odpadkov na 26 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 12.420 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani v okviru akcije Očistimo Slovenijo. Odstranjenih je bilo 1.215 ton komunalnih odpadkov.

S sredstvi sklada smo odstranjevali tudi pelinolistno ambrozijo z zemljišč v lasti MOL. V letu 2012 smo pelinolistno ambrozijo odstranili iz 23.426 m² zemljišč in v KOTO d.d. predali 680 kg osemenjene rastline.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2012 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v času izvrševanja proračuna MOL za leto 2012 in v času izvrševanja rebalansa proračuna MOL za leto 2012 v naslednji višini:

<i>v EUR</i>			
Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	016002 013300	Prireditve in prazniki MOL Delitvena bilanca	35.000,00 160.000,00
4.7. Oddelek za kulturo	082023 082021	Funkcionalna oprema Promocija kulture mesta	20.000,00 5.000,00
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091212	Drugi odhodki-OŠ	2.080,00
SKUPAJ			222.080,00

PREJEMNIKI SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 1.1. - 31.12.2012

Prejemnik sredstev splošne proračunske rezervacije	Namen	Znesek v EUR	Obdobje razporeditve sredstev SPR
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Kritje nepredvidenih povečanih stroškov za projekt uvedbe sistema "Urbana v mestne knjižnice"); NRP 7560-10-0125 UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE	20.000,00	izvrševanje proračuna MOL 2012
4.1. SEKREATARIAT MESTNE UPRAVE	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU (Kritje celotnih izdatkov za varovanje novoletnih prireditev)	35.000,00	izvrševanje proračuna MOL 2012
4.1. SEKREATARIAT MESTNE UPRAVE	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU (Izvedba sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, po katerem mora MOL iz naslova sklenjene delitvene bilance nakazati občini Ig znesek 160.000 EUR, ki izhaja iz sodne poravnave na osnovi sodne poravnave na osnovi tožbe vodene pod op. št. V Pg 36/2006, zaradi preknjižbe delnic družbe KPL d.d.)	160.000,00	izvrševanje proračuna MOL 2012
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Izplačilo nagrade Zlata medalja BIO, ki bo podeljena v okviru 23. bienala oblikovanja)	5.000,00	izvrševanje proračuna MOL 2012
4.6. ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. OPVI (Plačilo bivanja ga. Tine Törner v dijaškem domu Poljane za obdobje 2012/2013, kjer imajo posebno bivalno enoto za mlade, ki iz socialnih ali drugih razlogov ne morejo bivati doma)	2.080,00	izvrševanje proračuna MOL 2012
SKUPAJ		222.080,00	

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V nadaljevanju posebnega dela je podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Mestne občine Ljubljana in na nivoju Četrtnih skupnosti. Sledijo realizacija finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov z obrazložitvami ter poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

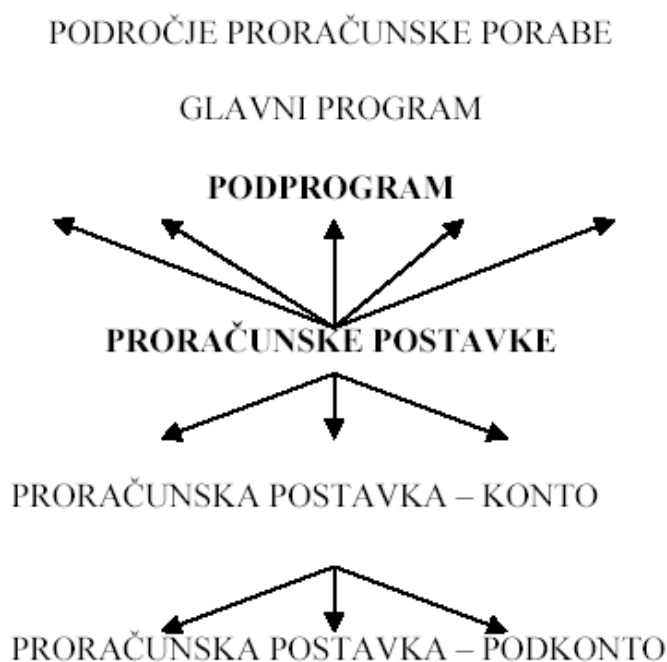
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Z uvedbo MFERAC se finančni načrti prikazujejo na nivoju proračunska postavka-konto, še vedno pa poteka izvrševanje proračuna na nivoju proračunska postavka-podkonto.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

Skladno z Zakonom o javnih financah in Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, obrazložitve posebnega dela zajemajo:

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Mestne občine Ljubljana po programski klasifikaciji
2. Poročila neposrednih proračunskih uporabnikov:
 - poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika
 - poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika
3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju posamezne Četrtna skupnosti

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavljeno iz naslednjih točk, upoštevajoč programsko klasifikacijo:

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta v proračunu MOL, pri čemer je potrebno podrobno obrazložiti realizacijo namenskih sredstev;
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF¹ (npr. prenos sredstev iz naslova okoljskih dajatev ipd.);
4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF²;
5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³;
6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

¹ **44. člen ZJF pravi:** »(Prenos namenskih sredstev)

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

(2) Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.«

² **46. člen ZJF pravi:** »(Obveznosti iz preteklih let)

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

³ **41. člen ZJF pravi:** »(Vključevanje novih obveznosti v proračun)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika

Sestavni del poslovnega poročila uporabnika enotnega kontnega načrta je opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena ZJF.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno po naslednji shemi:

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov;
- Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
- Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika;
- Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
- Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Rebalans proračuna 2012«:** Rebalans proračuna MOL za leto 2012
(kolona 1)

- **»Veljavni proračun 2012«:** Predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2012 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih financah.
(kolona 2)

- **»Realizacija 2012«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012
(kolona 3)

- »Indeks«: »realizacija 2012« / »rebalans proračuna 2012« * 100
(kolona 4)
- »Indeks«: »realizacija 2012« / »veljavni proračun 2012« * 100
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Mestne občine Ljubljana po programski klasifikaciji;
- Realizacijo finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov Mestne občine Ljubljana z obrazložitvami;
- Poročila o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih Mestne občine Ljubljana;

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

- Realizacijo finančnih načrtov posamezne Četrtna skupnosti z obrazložitvami;
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za posamezno Četrtno skupnost.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**
- **REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z OBRAZLOŽITVAMI**
- **POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

1.MS

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta, mestne volilne komisije in financiranje političnih strank.

3. ŽUPAN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. MS

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, sredstev za delo mestnega sveta, povrnitve stroškov volilne kampanje, financiranja političnih strank, morebitnih volitev oziroma referendumov ipd.

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri mestni volilni komisiji v letu 2012 predstavlja volilna zakonodaja.

3. ŽUPAN

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Zagotovili smo jim strokovno in administrativno tehnično podporo ter sredstva za njihovo delovanje. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah in so izpolnjevale pogoje po Zakonu o političnih strankah, je MOL mesečno nakazovala sredstva za njihovo delovanje.

3. ŽUPAN

Ažurno izvajanje aktivnosti in nalog župana, podžupanij in podžupanov v okviru političnega sistema ter ob strokovni pomoči Kabineta župana in vseh njegovih odsekov ocenjujemo kot ustrezno doseganje ciljev.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in 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.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika in zagotovitev sredstev političnim strankam, zastopanim v mestnem svetu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

Z elektronskim poslovanjem na spletni strani MOL, kjer so dostopna vsa gradiva za seje mestnega sveta in delovnih teles ter ustrezno opremljenostjo mestnih svetnikov z računalniško in programsko opremo nam je uspelo znižati uporabo tiskanih gradiv in posledično materialnih stroškov za približno 20%. Tako je npr. v letu 2011 tiskano gradivo prejelo 26 svetnikov, v letu 2012 pa le še 21.

Enotno elektronsko poslovanje omogoča tudi širši javnosti celovit in enostavnejši pregled procesa odločanja v mestnem svetu, zato bomo s tem načinom poslovanja nadaljevali in ga po potrebi nadgrajevali. Ocenjujemo, da smo v letu 2012 dosegli vse zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

1. MS

S sredstvi smo ravnali gospodarno in jih z rebalansom proračunov znižali. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ smo tako znižali sredstva za plače in prispevke funkcionarjev MOL ter sejnine svetnikom in članom delovnih teles. Tudi svetniški klubi in samostojni svetnik so za svoje delovanje porabili manj sredstev od načrtovanih.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

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

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

Z rebalansom proračuna, ki je bil sprejet 16. 1. 2012, smo zagotovili sredstva za izvedbo volitev. Nadomestne volitve župana so bile uspešno izvedene 25. 3. 2012.

Letni cilji podprograma

1. MS

Leto 2012 ni bilo predvideno kot volilno leto, zato pri sprejemu proračuna nismo načrtovali proračunskih izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov. Zaradi izvolitve župana za poslanca je s potrditvijo poslanskega mandata v državnem zboru le temu po zakonu zaradi nezdržljivosti prenehala funkcija. Občina je zato izvedla nadomestne volitve župana. Sredstva za izvedbo volitev je bilo potrebno zagotoviti za prvi in morebitni drugi krog volitev, ker pa je bil župan izvoljen že v prvem krogu, smo sredstva z rebalansom proračuna z dne 22. 10. 2012 znižali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

1. MS

Izvedba volitev je potekala skladno z naknadno zastavljenimi cilji. S sredstvi se je ravnalo gospodarno.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov

Zakon o prispevkih za socialno varnost

Kolektivna pogodba za javni sektor

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012

Zakon o uravnoteženju javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

- dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo;

- cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu in podžupanom pri izvrševanju njegove funkcije;

- kakovostno in zakonito izvajanje nalog iz opisa podprograma, pri čemer je poraba proračunskih sredstev zakonita, namenska in gospodarna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

3. ŽUPAN

Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 z dopolnitvami, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

S 1.1.2012 je Mestna občina Ljubljana prešla na nov finančno-računovodski informacijski sistem MFERAC. Odsek za finance in proračun je v začetku leta pripravil praktična usposabljanja za zaposlene, ki so pričeli uporabljati sistem MFERAC na posameznih oddelkih in službah. Hkrati so bila pripravljena postopkovna navodila za uporabo sistema MFERAC in delovni procesi na nivoju MU MOL prilagojeni za potrebe delovanja MOL ter Četrtnih skupnosti.

V prvi polovici leta so se v Odseku za finance in proračun usklajevale evidence in baze podatkov, saj je izvrševanje proračuna za leto 2012 baziralo tudi na že sklenjenih pogodbah in izdanih naročilnicah iz preteklih let. Potrebno je bilo uskladiti evidence za zapadla plačila iz preteklih let na odhodkovni strani ter vzpostavljati arhive že sklenjenih pogodb iz preteklih let. Istočasno so se urejale tudi evidence na prihodkovni strani. Sistem MFERAC zahteva vnos večje količine podatkov pri arhivu pogodb in predobremenitev, zato je Odsek za finance in proračun, zaradi obilice manjkajočih podatkov, dopolnjeval bazo podatkov MFERAC iz obstoječega arhiva pogodb skozi celotno proračunsko leto.

V Odseku za računovodstvo so hkrati potekale aktivnosti prenosa analitičnih in sintetičnih računovodskih evidenc ter pravil računovodenja na sistem MFERAC. Ker je računovodski del sistema MFERAC prilagojen poslovanju proračunskim uporabnikom na centralni-državni ravni, ni predvideval posebnosti v poslovanju MOL. Zato je uvajanje programske aplikacije zahtevala določene programske prilagoditve, ki so se uvajale

«sproti», ko se je program že uporabljal. V večji meri pa so potrebne prilagoditve na strani računovodske službe MOL, saj je potrebno prilagoditi računovodenje obstoječim možnostim, ki jih program ponuja. V letu 2012 smo zaradi nemotnega izvrševanja proračuna in uskladitve izdatkov s pričakovanimi prejemki, sprejeli dva rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana. Prvi rebalans proračuna za leto 2012 je bil sprejet 16. januarja 2012, drugi pa 22. oktobra 2012.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo v povezavi s predvideno porabo v okviru glavnega programa je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno zagotavljamo. Nemoteno finančno poslovanje organov občine beležimo že dalj časa.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotnega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2012, 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. Zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.2. OFR

Ocenjujemo, da je MOL ravnala gospodarno in učinkovito in da so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega, zato smatramo da je dosegla zastavljene letne cilje.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

2. NO

Nadzorni odbor MOL v skladu s 45. členom Statuta MOL:

- pregleduje in preučuje pravne predpise in akte, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe;
- pregleduje listinsko dokumentacijo;

- ugotavlja skladnosti ravnanja pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj;
- izdeluje osnutek zapisnika in poročilo s priporočili in predlogi;
- obravnava pripombe strank v postopku;
- obvešča pristojne organe in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti;
- oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij;
- prijavlja sum storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu organu druge naloge.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

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

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

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

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2012 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji podprograma

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

2. NO

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Materialni izdatki, namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji od načrtovanih predvsem zaradi sprejetja Pravilnika 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 (Uradni list RS, št. 77/12). Ostali materialni stroški kažejo trend namenskega varčevanja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Mednarodna dejavnost Mestne občine Ljubljana je še naprej usmerjena v krepitev prepoznavnosti čezmejne dimenzije delovanja mesta, pri čemer se intenzivno neguje tudi že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. V okviru vseh naštetih

stikov je poudarjena želja po ohranjanju dolgoročnega strateškega sodelovanja na čim več interesnih področjih, koristnih za meščane in mestno upravo.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja v mestih je bila Ljubljana leta 2012 uvrščena na 75. mesto, kar pomeni napredovanje glede na rezultate leta 2010. Ohranjali smo stike s partnerskimi mesti – z Dunajem podpisali podaljšanje sporazuma za nadaljnja 4 leta, v Zagrebu in Trstu promovirali poletno kulturno dogajanje v Ljubljani, udeležili smo se konference Turistične zveze pobratenih mest Chengduja, sprejeli predstavnike iz partnerskega mesta Leverkusen, izvedli smo številne obiske na strokovni ravni predvsem z mesti iz nekdanje Jugoslavije. Uresničene so bile nekatere nove pobude ter začeto konkretnije sodelovanje s Parizom in Londonom. Župan je sprejel župana London Cityja Lorda Woottona, ki je bil na obisku v Sloveniji. Spremljala ga je britanska gospodarska delegacija. Glavna tema srečanja so bili ljubljanski projekti in iskanje potencialnih investitorjev zanje - javno zasebna partnerstva. Pobudnik obiska je bilo Britansko veleposlaništvo v Ljubljani. Aktivno smo se vključevali v organizacijo in izvedbo drugega Ljubljanskega foruma, katerega tema je bila energetska učinkovitost in stalna povezanost. Dogodka se je udeležilo 5 županov (Zagreb, Podgorica, Sarajevo, Priština in Akron) ter dva podžupana (Baku in Bukarešta). Poleg visokih predstavnikov mest je dogodek v Ljubljano privabil tudi številne ugledne mednarodne strokovnjake. Ljubljana se je uspešno predstavljala na turističnih borzah v tujini: London, Göteborg, München, Beograd, Budimpešta, Berlin, Moskva.

Ocenjujemo, da smo načrtovane aktivnosti in sprejete obveznosti uspešno izpolnjevali ter z aktivnim sodelovanjem na različnih dogodkih in rednih srečanjih v okviru mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana (UCUE, Eurocities, Strasbourški klub), povečevali svojo prisotnost na mednarodnem prizorišču ter s tem uveljavljali, promovirali in povečevali našo prepoznavnost.

V sodelovanju z Javno agencijo RS za tuje investicije in podjetništvo smo se že petič zapored predstavili na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu. Predstavljene so bile različne investicijske priložnosti v športne objekte v Ljubljani in Sloveniji.

Največji uspeh je bila mednarodna nagrada za urbani javni prostor, ki jo je Ljubljana prevzela v Barceloni. Ljubljana je prejela prvo nagrado v konkurenci 347ih projektov iz 36ih držav za projekt Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljani. Leta 2012 je Ljubljana prejela še eno mednarodno nagrado – prvo nagrado European Prize Gubbio 2012. Prejela jo je za projekt prenove Kongresnega trga, arheološki parki Emona – Emonska promenada.

V letu 2012 se je uspešno zaključil tudi evropski projekt CIVITAS ELAN, kjer je bila Ljubljana koordinator konzorcija mest, v katerem so sodelovali še Gent, Zagreb, Brno, Porto.

V letu 2012 so potekale aktivnosti v zvezi s kandidaturo Ljubljane za Zeleno prestolnico 2015 in kandidatura je bila tudi oddana.

Sodelovali smo tudi z diplomatskimi predstavništvi v Sloveniji kot tudi z našimi v tujini. S predstavniki tujih podjetij in mednarodnih ustanov in organizacij, s sedežem v Ljubljani, smo utrjevali odnose v korist Ljubljane, njenih meščanov ter celotne države.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Izbiro sodelovanja v mednarodnih organizacijah, kjer je za sodelovanje pogoj plačilo članarine, smo skrbno načrtovali ter se zato osredotočali na sodelovanje s tistimi, kjer lahko pričakujemo najvišjo dodano vrednost in izkoristek vloženi sredstev. Udeležbe na srečanjih so bile tako aktivne, kjer so udeleženci predstavljali Ljubljano in njene projekte ter tako znotraj teh organizaciji in posledično v širšem mednarodnem prostoru utrjevali mednarodno prepoznavnost mesta.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

- redno prejemanje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, informacije za potrebe MOL...);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev idr. za MOL, RRA LUR;
- organizacija in izvedba informativnih dni za evropske razpise in programe, ustanovitev mreže za boljše črpanje evropskih sredstev...;
- logistična podpora MOL za srečanja v Bruslju;
- pomoč in podpora pri organizaciji in izvedbi različnih predstavitev za MOL in RRA LUR na različnih prireditvah v Bruslju npr. Odpri dnevi regij in mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Aktivno smo se udeleževali in prispevali pri delu organov Zveze prestolnic držav članic EU, dogodkih v organizaciji Les Rencontres ter Major Cities of Europe IT Users Group, kjer je bilo dogovorjeno, da Ljubljana v letu 2013 gosti letno generalno skupščino. Prav tako je potekalo, sicer nekoliko zmanjšano, sodelovanje z organizacijo Eurocities. Ocenjujemo, da so vsa navedena sodelovanja potenciali za nove ideje in projekte, ki so zanimivi in jih Ljubljana lahko s pridom izkoristi. Stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi so na področju naštetega mednarodnega udejstvovanja MOL ugodni, saj prednost dajemo sodelovanju s tistimi partnerji, ki lahko zagotovijo ustrezne vire ter na ta način povečujemo učinkovitost in dostopnost implementacije projektnih ciljev. V letu 2012 se delegacija MOL ni udeležila generalne skupščine Eurocities, redna letna konferenca Zveze prestolnic srednje in JV Evrope pa zaradi organizacijskih razlogov sploh ni bila sklicana.

4.1.1. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj MOL in RRA LUR redno prejemamo informacije SGRZ. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2012 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2012*) v Bruslju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Čeprav države – predvsem v političnem smislu – ostajajo najbolj vplivni dejavniki mednarodnih odnosov, pa se na področju mednarodnega sodelovanja vse bolj uveljavljajo tudi drugi akterji, kot so lokalne skupnosti, regije, mednarodne organizacije (univerzalne, regionalne, vladne in nevladne), politične stranke in drugi. V smislu lokalnih skupnosti tako tudi mesta vplivajo na razvoj sodobnih mednarodnih odnosov in tudi za integracijske procese, ki se sicer vse bolj osredotočajo na funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev, velja podobno.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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 čezmejnim sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Med omenjene cilje uvrščamo tudi dobro funkcionalno sodelovanje s partnerji na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; sodelovanje z evropskimi prestolnicami in mesti na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na

usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Mednarodno sodelovanje dolgoročno neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja meščanov in meščank Ljubljane, saj so številna spoznanja, izkušnje in prakse drugih prestolnic in mest, ki sodelujejo v istih mednarodnih organizacijah dragocena tudi za Mestno občino Ljubljana.

S poznavanjem izkušenj drugih lahko izboljšamo pot pri iskanju in uveljavljanju lastnih rešitev na različnih področjih; od gospodarstva, urejanja prostora in gospodarskih javnih služb do zdravstva, socialnega varstva, stanovanjskega gospodarstva itd. Prednostno je potrebno slediti prizadevanju za dvig kakovosti življenja meščanov in meščank, povečevanju stopnje znanja in njegove dostopnosti, mednarodni konkurenčnosti in odprtosti mesta z upoštevanjem zakonitosti in pogojev za učinkovit trajnostni razvoj.

V MOL smo namenili v okviru svoje mednarodne dejavnosti veliko pozornost subjektom, ki so nam omogočili možnost izmenjave informacij in izkušenj, projektom s strateškim pomenom in trajnostno naravnostjo. Prav tako smo namenili vso pozornost slovenski manjšini v sosednjih državah in slovenskim izseljencem in se s tem vključevali v prizadevanja za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in ohranitev njihove narodne identitete. Skrb za slovenske rojake je bila izražena v nadaljevanju organiziranja tradicionalnih srečanjih z župani dvojezičnih občin sosednjih Avstrije in Italije, predstavniki združenj Slovencev na Hrvaškem in drugimi dejavniki na tem področju.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Obstoječe povezave smo ohranjali oziroma vzpostavljali nove z mesti (prioritetno prestolnicami) v tujini z namenom zagotavljanja dostopa do mednarodnih dobrih praks. Vzpostavljanje novih partnerskih odnosov je bilo primerno (vsakokratno in kritično) obravnavano v okviru pristojnih delovnih teles ter na podlagi jasnih priorit. Prestolnice v tujini se srečujejo s podobnimi izzivi kot mi, zato smo izmenjevali izkušnje, se učili od drugih in ustvarjali sinergijske odnose, ki predstavljajo dodano vrednost vloženih virom. V primerih, ko je bilo to primerno in smiselno, smo cilje dosegali tudi s pomočjo vzpostavljanja partnerskih bi- ali multilateralnih odnosov oziroma drugih formalnih ali neformalnih mehanizmov. To možnost smo izkoriščali v primerih, ko le-ta olajša proces sodelovanja in ko zagotovi določene prednosti ali dostop do informacij, ki sicer ne bi bile dostopne.

Stroške na področjih storitev smo zmanjševali z racionalno izbiro ponudnikov omenjenih storitev ter zmanjševanjem obsega uporabe teh storitev v največji možni meri. Pri kritju stroškov za gostujoče delegacije smo se ravnali po strogem načeli recipročnosti in v največji možni meri omejevali izdatke. Pri izbiri namestitvenih zmogljivosti za naše delegacije v tujini smo izbirali najugodnejše možnosti in s tem tudi zmanjšali stroške.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ljubljana tradicionalno sofinancira projekte solidarnosti za mladino in otroke, ki so prikrajšani za možnosti osebnega razvoja.

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2012 smo organizirali v sodelovanju z organizacijo ljubljanske Zveze prijateljev mladine (Moste-Polje) letovanje otrok iz Beograda in Ljubljane, poimenovan Avtobus sreče. V okviru projekta smo ljubljanskim in beograjskim otrokom (20 – 22 otrok) iz vsakega mesta omogočili 10-dnevne brezskrbne počitnice na morju.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Kazalci: izveden projekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Zastavljeni cilji humanitarne pomoči so popolnoma doseženi in sredstva učinkovito porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditiv.

4.1. SMU

Navedeno področje zajema dejavnosti segmentov Službe za informatiko, prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana, s tem povezane Nagrade MOL ter izdajo glasila Ljubljana.

4.3. ORN

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema vključno z aktivnostmi premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

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).

4.1. SMU

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).

4.3. ORN

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL ter drugi državni in lokalni predpisi.

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Javni razpis je bil uspešno izveden. Komisija za priznanja Mestne občine Ljubljana je opravila izbor in mestnemu svetu v sprejem predložila sklepe, ki so bili nato tudi sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade so bila zagotovljena v proračunu MOL.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2012 sta bili podeljeni 2 nagradi glavnega mesta Ljubljana. Zagotovili smo pogoje za podelitev, financiranje in evidenco podeljenih nagrad.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

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. V letu 2012 sta bili podeljeni in izplačani 2 nagradi.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Ustrezno vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja in nadaljnji razvoj.

4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- dograditev podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana ter v nadaljevanju vzpostavitev navezav oddelkom in službam MOL ter vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz Mestne občine Ljubljana z osebniimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov,
- izboljšanje in spodbujanje razvoja informacijske pismenosti delavcev v delovnem okolju,
- slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Za zagotavljanje varnosti in neprekinjenega delovanja je pomembna zanesljiva infrastruktura informacijskih sistemov. Tako smo v letu 2012 nadaljevali delo na virtualizaciji strežnikov, razširili prostore za hrambo različnih podatkov in dokončali prenavo sporočilnega sistema, ki sedaj uporabnikom ponuja boljše storitve. Od strojne opreme smo v letu 2012 zamenjali 150 računalnikov, 50 zaslonov, 10 skenerjev, 10 skupinskih tiskalnikov, diskovno polje in omrežno stikalo projektor. Na Magistratu smo prenovili sistem avdio snemanja, zamenjali kamero in dodali še dve brezžični točki. V obstoječih aplikativnih rešitvah smo poskrbeli za implementacijo zahtevanih zakonskih in mnogih drugih funkcionalnih sprememb. Nove aplikativne rešitve, ki smo jih pridobili v letu 2012, obsegajo uvedbo nove rešitve za upravljanje z delovnim časom zaposlenih, rešitev za vodenje revizijskih sledi in rešitev za izračun stroškov prevoza šolskih otrok. Te rešitve bodo bistveno izboljšale delo v Mestni upravi. Poleg tega smo nadgradili okolje za vodenje dokumentarnega gradiva. Na spletu smo storitvi »Pobude meščanov« dodali mobilno aplikacijo, ki sedaj omogoča uporabe te storitve preko mobilnih naprav. Prenovili smo tudi portal ljubljana.si, ki sedaj uporabnikom ponuja boljše izkušnje, ker se prilagaja mobilnim uporabnikom (responsive design). Nabavili smo tudi rešitev za slabovidne, ki jim približuje informacije objavljene na spletni strani ljubljana.si. Nadaljevali smo s projektom novega spletnega mestnega zemljevida, ki združuje prostorske informacije zanimive za občane. Nenazadnje smo nadaljevali še dva pomembna projekta, ki bosta dokončana v letu 2013 – konsolidacija baz podatkov SQL in priprava infrastrukture za konsolidacijo baz prostorskih podatkov.

4.3. ORN

Pri vzdrževanju baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča elektronsko povezovanje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig še ni vzpostavljeno kljub večkratnim poskusom. Problema navedenega elektronskega povezovanja podatkov na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sta predvsem, da gre za zajem davčnih podatkov (davčnih številk fizičnih oseb) zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in da gre lahko tudi za podatke o EMŠO zavezancev s stalnim prebivališčem v drugih občinah. Programska oprema pa se je tekoče vzdrževala skladno s potrebami za ažurno vodenje evidence zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Uporaba javno dostopnih GIS okolij pa se kaže tudi v boljši realizaciji prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

4.3. ORN

V proračunskem letu 2012 so bile dejavnosti oddelka usmerjene k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanja, obnavljanja in dodajanja novih elektronskih storitev za potrebe zaposlenih,
- širjenja elektronskih storitev za občane,
- dograditve in vzdrževanja programske opreme,
- podpiranja razvoja aplikacij v GIS okolju,

elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

4.1. SMU

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.

4.3. ORN

Informacijska infrastruktura omogoča nemoteno delo oddelka in služb Mestne občine Ljubljana. Zaposleni v MU MOL pri svojem delu uporabljajo informacijsko tehnologijo, ki vključuje uporabo obsežnih podatkovnih baz, tako v atributni in grafični obliki. Sodobni razvoj komunikacijske tehnologije omogoča prenose večjih količin informacij in podatkov, kar v praksi predstavlja hitrejše prenose in s tem tudi večje vključevanje grafičnih informacij. Pri vsem tem je dan poudarek tudi na in-line dostop do zemljiškega katastra in zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

4.3. ORN

Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji so:

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

4.3. ORN

- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov v povezavi s podatkovno bazo iz področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana tudi s pomočjo pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig,
- prilagajanje aplikacij potrebam in smernicam evropskih zakonov in predpisov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo. Uvedli smo več novih informacijskih rešitev in nove spletne rešitve, 2 spletni rešitvi smo prenovili. Uporabljati smo začeli nove zunanje storitve. Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v trajanju do dve uri, kar znaša 98,8 % delovanje storitev. Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

4.3. ORN

Z namenom čim boljše ažurnosti baze zavezancev, s poudarkom na pridobivanju novih zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča in s tem povezane višje realizacije prihodkov, se uspešno koristijo tudi podatki iz javno dostopnih evidenc, kot so: zemljiška knjiga, register nepremičnin, kataster stavb, evidence CRP, javno dostopni GIS sistemi -vključno z digitalnimi orto foto posnetki (DOF), ki jih GIS sistemi omogočajo.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so:
 - prevzem rešitve MFERAC za področje financ in računovodstva,
 - prevzem nove rešitve za delo prekrškovnih organov,
 - posodobitev rešitve za skupinsko delo in komuniciranje »intra«,
 - posodobitev sistema za elektronsko pošto.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike. Cilji so:
 - omogočiti občanom pošiljanje vlog preko interneta preko državnega portala e-uprava,
 - implementacija virtualnega koledarja za Mestni svet,
 - novi spletni zemljevidi.

- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami. Cilj je:
 - 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo. Cilj je:
 - manj kot 24 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4.3. ORN

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2012,
- ažurnost baze podatkov zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter nadgradnja programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo. Uvedli smo načrtovane nove rešitve z izjemo spletnih zemljevidov. Rešitev spletnih zemljevidov je dokončana, v teku je še polnjenje podatkov in objava v letu 2013. Ni neizvedenih povezav z zunanjimi evidencami. Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v povprečnem trajanju do dve uri, kar znaša 98,8% delovanja storitev. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

4.3. ORN

Prihodki so bili realizirani v višini 96,88% predhodno načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija prihodkov od načrtovanih je tudi posledica neplačanih obveznosti po odločbah izdanih zavezancem s strani Davčne uprave Republike Slovenije. Kot eden od ukrepov za večjo ažurnost baze zavezancev je bilo poskrbljeno tudi tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v 2012, katera ima vpliv na točkovanje stavbnih zemljišč in s tem vpliv na prihodke iz navedenega naslova ter tekoče vzdrževanje baze zavezancev.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Izkoriščati nove, učinkovite računalniške in elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela v mestni upravi. Višati raven informacijske varnosti v mestni upravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Uvedli smo dostop do nove storitve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in tudi do aplikacije eIzvršbe na CURS. Dokončali smo osnutke dokumentov novih varnostnih politik, uvedli rešitev za vodenje revizijske sledi. Varnostnih incidentov v letu 2012 ni bilo. Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne. Cilj je:
 - uvedba nove rešitve za upravljanje s tveganji.
- Zagotavljati informacijsko varnost. Cilj je:
 - izdelati manjkajočih 5 varnostnih politik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Povprečen čas za pridobitev dostopa do storitev zunanjih ponudnikov je 11 dni. Uvedli smo rešitev za vodenje revizijske sledi, omogočili uporabo storitev na portalu eIzvršbe in pri MDDSZ. Dokončali smo osnutke manjkajočih varnostnih politik, v sprejem bodo šle v letu 2013. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Prav tako se zagotavlja sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Glavni program obsega sredstva za izvajanje nalog s področja premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL. Slednje vsebuje naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL, kot tudi naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL. Načrtuje se tudi finančna sredstva načrtovana za upravljanje s poslovnimi prostori, zlasti za stroške varovanja in vzdrževanja zgradb in poslovnih prostorov, ter pridobivanja objektov.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča in nadomestil.

4.14. SLS

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

- zasedenost poslovnih prostorov, vsaj za 0,5 odstotka večja glede na leto poprej,
- skrb in ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih na osnovi pozitivnega vpliva zadovoljevanja potreb občanov,
- prodaja poslovnih prostorov skladno z veljavno zakonodajo in v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje in dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki bo omogočila zanesljivejše, transparentnejše, hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,

- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- zagotavljanje ugodne podlage za razpolaganje z nepremičninami na osnovi zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

4.14. SLS

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Kljub velikemu številu in raznolikosti organiziranih protokolarnih dogodkov menimo, da so bili le-ti izvedeni uspešno ter na strokovno ustreznem nivoju.

4.1. SMU

V letu 2012 so bile tako slavnostna seja Mestnega sveta MOL, kot novoletni sprejemi ter decembrske prireditve, izvedeni na najvišjem možnem nivoju ob vrsti spremljajočih kulturnih prireditev. Tako smo vse prireditve in dogodke ustrezno zaznamovali. Glasilo Ljubljana je v letu 2012 izhajalo redno. Občane se je sproti seznanjalo z mestnimi projekti in akcijami, ki jih Mestna občina financira, sofinancira ali kako drugače podpira.

4.3. ORN

Na podlagi ureditve evidence poslovnih prostorov v lasti MOL je Mestni občini Ljubljana uspelo oddati veliko večino nezasedenih oziroma praznih poslovnih prostorov, kar je bilo tudi načrtovano in planirano v letu 2012. Kljub še vedno trajajoči recesiji in gospodarski situaciji je Mestna občina Ljubljana prejela v letu 2012 precej odpovedi najemnih razmerij, vendar pa se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo v primerjavi z letom 2011. Mestna občina Ljubljana še naprej skrbi za učinkovitejši odnos do investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije poslovnih prostorov v okviru predvidenega načrta nabav in gradenj.

Postopki usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim so bili le delno realizirani in uspešni saj so nasprotne stranke oz. njihovi pravni nasledniki v primerih ko na voljo ni več vseh dokazil, več pripravljeni na sporazumno priznanje pravice v korist Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

V letu 2012 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske otroke.

4.14. SLS

Sredstva se vračajo na dolgi rok in v razmeroma majhnih obrokih in na ta način malo obremenjujejo proračun. Dolgoročni cilj, vračilo sredstev, se uspešno uresničuje.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

4.1. SMU

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer ju zaradi racionalizacije stroškov združujemo v enoten dogodek. Prek glasila Ljubljana želimo sproti in celovito obveščati meščane in meščanke o delu županstva in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana in tistem delu dogajanja v Mestni občini Ljubljana, ki poteka v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, drugimi javnimi subjekti in zaslužnimi javnimi osebnostmi v Mestni občini Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o izdajanju javnega glasila Ljubljana, Programska zasnova javnega glasila Ljubljana, Zakon o medijih, 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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

- zagotavljanje obveščenosti lokalne in državne javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Mestni praznik 9. maj je zaznamovala slavnostna seja Mestnega sveta MOL na Ljubljanskem gradu z bogatim kulturnim programom. Ta dogodek je eden najpomembnejših protokolarnih dogodkov v letu. Decembrske prireditve so bile uspešno in kvalitetno izpeljane, kar se je odrazilo v velikem številu obiskovalcev organiziranih dogodkov in prireditev. Glasilo Ljubljana občanke in občane izčrpno obvešča o delu mestnega vodstva, mestnega sveta, posameznih oddelkov mestne uprave in četrtnih skupnosti. Četrtna skupnosti iz leta v leto prevzemajo več funkcij in prek glasila zmeraj bolj nadrobno poročajo o svojem delu. Glasilo Ljubljana spremlja vse tiste projekte, programe, akcije in dosežke, ki jih financira, sofinancira ali kako drugače simbolno podpira Mestna občina Ljubljana v okviru zastavljenih dolgoročnih strateških programov za materialno in socialno blaginjo Ljubljane kot lokalne skupnosti in glavnega mesta države.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Ustrezna obeležitev mestnega praznika je prispevala k ohranjanju spomina na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za naše mesto in utrjevanju identitete prestolnice Slovenije. V okviru Decembra 2012 organizirani številni zabavni in kulturni dogodki ter prireditve (glasbeni nastopi, obisk dedka Mraza, Miklavža, novoletni sejem, silvestrovanje ...) so pritegnili izjemno število obiskovalcev iz našega mesta, njegove ožje in širše okolice ter iz tujine. Redno mesečno izdajanje glasila Ljubljana, z dvomesečnim poletnim premorom, je zagotovilo sprotne poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana, ki so v tudi v letu 2012 prispevali k vidni preobrazbi slovenske prestolnice in višanju njenega socialnega standarda, dogodkih in osebnostih, ki so zaznamovali mestni utrip in življenje na podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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).

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Kakovostno in zakonito izvajanje nalog iz opisa podprograma, pri čemer je poraba proračunskih sredstev zakonita, namenska in gospodarna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Organizirani dogodki so bili izvedeni na ustreznem protokolarnem nivoju, zato menimo, da je bil cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

3. ŽUPAN

Ker smo kljub večjemu številu izvedenih protokolarnih dogodkov in omejevanju sredstev za njihovo izvedbo ohranili (ali dvignili) nivo izvedbe protokolarnih prireditev so bili cilji uspešno doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma za upravljanje in nakupe poslovnih prostorov. Načrtovana sredstva znotraj podprograma se planirajo v najnujnejšem obsegu investicijskega vzdrževanja in adaptacij kar pa velikokrat ne omogoča zelene realizacije zastavljenih in planiranih ciljev znotraj podprograma.

Zagotavlja se tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

Področje obsega tudi:

- nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- kazni in odškodnine,
- varovanje zgradb in prostorov in
- drugi operativni odhodki.

4.6. OPVI

MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke v Sloveniji in na Hrvaškem, v katerih vsako leto otroci (tudi iz drugih občin): v Srednjem vrhu, Zgornjih Gorjah, Piranu, Savudriji, Pacugu, Poreču, Zambratiji in v Umagu, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih in šolah ter počitniški programi ZPM in ZLRO.

4.14. SLS

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone: Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Sklep o stanovanjski najemnini MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL in drugi veljavni predpisi

4.6. OPVI

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

4.14. SLS

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13.7.1987,
- Najemna pogodba z dne 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27.3.2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN

- Dolgoročni cilji na področju podprograma razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se merijo na podlagi prodaje poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo in naj bi bili višji kot v preteklem letu, kar posledično pomeni večjo zasedenost poslovnih prostorov.

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 zavezanka za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana,
- skrb za občinsko premoženje v skladu z načeli zagotavljanja večje varnosti poškodb občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

4.3. ORN

V okviru postopkov po ZDen in ZIKS-u je finančna sredstva skoraj nemogoče točno planirati saj je sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, praktično nemogoče predvideti, ker ne vemo, kdaj se bodo postopki končali. Mestna občina Ljubljana na hitrost, potek in odzivnost postopkov denacionalizacije in premoženjskopравnih postopkov pred sodišči nima neposrednega vpliva, ker je zgolj ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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, je zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL 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.

Na podlagi dopolnjene in vzpostavljene pregledne evidence poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih je le ta dala na svojo spletno stran, s čimer je omogočila širši javnosti vpogled v seznam poslovnih prostorov, potencialnih za najem, naj bi MOL povečala povpraševanje za najem teh prostorov. Glede na trenutno gospodarsko situacijo kljub evidencam in seznamu poslovnih prostorov, MOL ni uspelo povečati, tako da so prihodki iz naslova najemnin skladni z načrtovanimi. Mestna občina Ljubljana je skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, tako da so ti uporabni in sposobni za oddajo v najem.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2012 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve. Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo. Zaradi medsebojnega popuščanja strank glede zahtevane vsote, občina prihrani sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

Proračunska sredstva se namenjajo za potrebe upravljanja in pokrivanja stroškov varovanja stvarnega premoženja ter za doseg dolgoročnega cilja zavarovanja oz. ohranitve stvarnega premoženja. MOL pridobiva oz. odkupuje stvarno premoženje z namenom zadovoljevanja potreb širšega družbenega pomena oz. realizacijo ključnih projektov.

Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2012 uspešno realiziral varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše tovarne ROG in na nekaterih drugih lokacijah, na katerih nepremično premoženje upravlja.

4.6. OPVI

V letu 2012 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov.

V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove: v letu 2008 je potekala I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji, urejena je bila ograja pri Počitniškemu domu Srednji vrh in zamenjana okna in polkna na Počitniškemu domu Piran. V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč

4.14. SLS

Sredstva se vračajo na dolgi rok in v razmeroma majhnih obrokih in na ta način malo obremenjujejo letni proračun. Cilj – vračilo sredstev, se uspešno uresničuje.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Izvedbeni cilji podprograma so pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti, zadovoljevanje družbenih potreb, gospodarno ravnanje z objekti in poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana ter uporaba nepremičnin za nadaljnji gospodarski in družbeni namen.

Doseganje zastavljenih ciljev se meri z uspešnim in gospodarnim razpolaganjem s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene oz. proste poslovne prostore, ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin s poslovnimi prostori. Pomembno vlogo pri doseganju ciljev ima tudi obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj.

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 povečuje, saj je sodna praksa vse bolj naklonjena visokim odškodninam v prid predlagateljev zahtevkov. To je posledica sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. V primerih v katerih je le to mogoče se MOL poskuša poravnati saj so zahtevki za izplačila odškodnin po 72. členu Zakona o denacionalizaciji velikokrat negativni oz. v korist predlagatelja kar predstavlja visoko finančno obremenitev Mestni občini Ljubljana.

Učinkovito zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana zahteva aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja.

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.

4.6. OPVI

Letni cilj je ohranjanje obstoječe zmogljivosti in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.3. ORN

Mestni občini Ljubljana je v letu 2012 uspelo oddati skoraj vse poslovne prostore znotraj začrtanih ter zastavljenih ciljev. Na podlagi vzpostavitve pregledne in ažurne evidence poslovnih prostorov v lasti MOL in objavi seznama praznih poslovnih prostorov na spletni strani, je MOL kljub še vedno trajajoči recesiji in togi gospodarski situaciji v preteklem letu kljub odpovedi nekaterih najemnih razmerij uspela zapolniti večino nezasedenih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana si in si bo še naprej prizadevala za večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. V letu 2012 so se skladno s predvidenim načrtom nabav in gradenj izvajala vsa investicijska vzdrževanja in rekonstrukcije poslovnih prostorov.

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z določili Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o notariatu za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge vknjižbe lastninske pravice v korist MOL, za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta (Rozmanova 2a, Lepodvorska 10-Gubčeva 15, Mestni trg 11, Hrenova ulica 15, Resljeva 14 – Čufarjeva 14, Zadobrovska c. 88,...).

V letu 2012 so bila na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDEN upravičencem do denacionalizacije izplačana sredstva za odškodnine po ZDEN in ZIKS. Velika večina zahtevkov za izplačilo odškodnine je bila zaključena še pred vložitvijo sodbe v mediacijskem postopku kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si je prav tako prizadevala, da so se postopki rešili s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo. Vse to je pripomoglo k učinkovitejši izrabi proračunskih sredstev saj je MOL v veliki meri privarčevala sredstva, ne samo na glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

Proračunski uporabnik je kot gospodaren upravljavec nepremičnega premoženja dobro skrbel za premoženje MOL tako, da na nepremičnem premoženju ni bilo posebnih poškodb, poskrbel pa je tudi, da ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitov v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana. Le-teh v letu 2012 ni bilo, kar pomeni, da je bil glede na začrtane cilje uspeh na tem področju v precejšnji meri dosežen in v skladu z zahtevami in pričakovanji MOL.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z zahtevami. Mestna občina Ljubljana je opravila nakup oziroma menjavo nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105 B. Izveden pa je bil tudi nakup poslovnega prostora na naslovu Tehnološki park 19 ter nakup stanovanja Karunova 4.

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju počitniških domov.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

4.11. SRPI

Aplikativno raziskovanje za potrebe MOL-a in njenega razvoja, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in ter resorskih razvojnih načrtov; pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov s poudarkom na obravnavi problematike Ljubljane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.11. SRPI

Vizija Ljubljana 2025, Strategija trajnostnega razvoja MOL, OPN, razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, upravljanje z naravnimi nesrečami, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter stanovanjske politike, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- Aplikativnost (uporabnost): rezultati raziskovalnih projektov morajo službam oziroma izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne in znanstveno podprte informacije o trenutnem stanju ter predlagati ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega segmenta mestnega življenja.
- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze v Ljubljani in inštitutov pri izvajanju in ocenjevanju raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospešiti in spodbujati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepi stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

Dolgoročni cilji sofinanciranja znanstvenega in strokovnega založništva ter znanstvenih in strokovnih posvetov so:

- promocija MOL: prepoznavnost njene kulturne dediščine, zgodovine, znanstvenega in raziskovalnega potenciala, razvojnih možnosti

- pospeševanje inovativne raziskovalno-razvojne dejavnosti: pomoč pri objavljanju rezultatov raziskovalnega dela
- pomoč pri opredeljevanju ukrepov za izboljšanje vseh segmentov razvoja mesta (okolje in varstvo okolja, stanovanjska politika, urejanje prometa, trajnostni razvoj, trgovina itd)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Vsi končani raziskovalni projekti prejmejo visoke ocene recenzentov in služijo kot strokovne podlage posameznim oddelkom oziroma službam mestne uprave za njihovo nadaljnje delo. Na interni strani MOL je dosegljiva baza podatkov o vseh zaključenih raziskavah, in sicer z osnovnimi podatki (naslov, izvajalec, leto izdelave, odobrena finančna sredstva) in celotno vsebino projektov. Izsledki sofinanciranih znanstvenih oziroma strokovnih publikacij so javno predstavljeni in s tem dostopni tako strokovni kot tudi širši javnosti. Strokovni oziroma znanstveni posveti, ki jih sofinancira MOL, pa prispevajo k razpravah o specifičnih vprašanih razvoja mesta.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.11. SRPI

Podprogram zajema raziskovalne projekte, izbrane z javnimi naročili, kjer se področja raziskovanja opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog MOL; avtorsko delo strokovnih recenzentov za evalvacijo raziskovalnih projektov; podpora znanstvenemu oziroma strokovnemu tisku ter posvetom, ki so tematsko vezani na Ljubljano, in sicer na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Statut MOL
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS - za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju – za raziskovalne projekte

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje kakovosti življenja v MOL, zlasti na naslednjih razvojnih področjih:

- povečanje mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti Ljubljane,
- izboljšanje bivalnega okolja, podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- razvoj potencialov za informacijsko družbo,
- izboljšanje upravljanja.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave različnih vsebin in izdajanju publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njen razvoj, znane osebnosti, prebivalce in druge teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni projekti so podpora oddelkom in službam mestne uprave, ki pomembno prispevajo k oceni o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti. V tem kontekstu raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor in izvajanje kvalitetnih, znanstveno verificiranih in uporabnih raziskav, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno oziroma strokovno založništvo ter znanstvene oziroma strokovne posvete, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

V letu 2012 so bile v podprogramu načrtovane in izvedene naslednje študije oziroma raziskave: »Ocena potresne ogroženosti MOL«, »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17. 9. 2010 - 22. 9. 2010« in raziskava »Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL«.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na javnem razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

V letu 2012 smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. MOL je prejela končni poročili za dve raziskovalni nalogi, in sicer »Ocena potresne ogroženosti MOL« in »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL«. Hkrati smo naročili in prejeli raziskavo »Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL«.

Sredstev za tisk statističnega letopisa nismo uporabili, saj je letopis izšel zgolj v elektronski obliki. Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2012 izbranih in sofinanciranih skupno 9 projektov: 4 znanstvene oziroma strokovne publikacije in 5 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo za vse proračunskih uporabnike znotraj mestne uprave.

4.14. SLS

- 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,
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL,
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in strokovna pomoč pri izvajanju njihovih nalog;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Na programu so načrtovana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, ki je bil ustanovljen z namenom srečanj častnih meščanov z županom.

4.14. SLS

Razvoj znanj s področja razvoja sistema lokalne samouprave, izvedba strokovnih nalog medobčinskega sodelovanja, izvedba strokovnih nalog za ožje dele MOL in upravljanje s premoženjem v fondu Službe za lokalno samoupravo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

- Učinkovito organiziranje in delovanje četrtnih skupnosti,
- učinkovita organiziranost in delovanje MOL na področju lokalne samouprave in sodelovanje z drugimi samoupravnimi skupnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2012 so se častni meščani na povabilo župana srečali na prednovoletnem druženju.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni predvsem na področju delovanja četrtnih skupnosti. Sodelovali smo tudi pri izvajanju nalog za Združenje mestnih občin Slovenije in nalog na področju glavnega mesta.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in usposabljanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljane

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

- izvedba strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za vseh 17 četrtnih skupnosti,
- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,

- vzpostavitev partnerskega odnosa med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

4.14. SLS

Uspešni smo bili pri izvajanju strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za četrtno skupnost. Pri izvajanju drugih ciljev smo bili delno uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotovitev pogojev za delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

- izvedba strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za vseh 17 četrtih skupnosti,
- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje zakona o glavnem mestu RS,
- usposabljanje in informiranje občanov s področja lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Skladno z zastavljenimi cilji.

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi strokovnih opravil za četrtno skupnost zelo uspešni.

Služba za lokalno samoupravo na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za potrebe sedemnajstih četrtih skupnosti.

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2012 so imeli sveti sedemnajstih četrtih skupnosti skupaj 112 rednih, 38 izrednih in 10 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 95 sestankov delovnih teles in 209 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo treh razgovorov župana in podžupana s predsedniki svetov vseh četrtih skupnosti. V vseh četrtih skupnostih je bilo v letu 2012 izvedenih 23 javnih razgrnitev prostorskih aktov in 10 javnih razgrnitev aktov o imenovanju in spremembi imen ulic.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (16 x).

Javni uslužbenci v Odseku za delovanje ČS so v letu 2012 opravili 2.085 nadur, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

Delovanje četrtno skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, ter s plačili za storitve. MOL mora četrtno skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s Statutom MOL določene kot naloge četrtno skupnosti.

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2012, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtno skupnosti namenile skupaj 108.536 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport, Službe za lokalno samoupravo, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Oddelka za kulturo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtno skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 102.607 EUR za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake četrtno skupnosti, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo v letu 2012:

- postavljenih 16 količkov, 4 koši za smeti, 3 koši za pasje iztrebke, 16 igral na otroških igriščih,
- postavljenih 9 klopi, 4 svetilke javne razsvetljave ter dveh drogov in 5 opozorilnih tabel »prepovedano odlaganje smeti«, »pse na vrvice«, »pozor izvoz gasilci« in »prepovedano sprehajanje psov«;
- urejenih 20 dostopov za invalide;
- urejeno eno odvodnjavanje;

- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja), obrezovanje grmičevja in dreves, grabljenje listja, ureditev žive meje, čiščenje parka in ureditev okolice spomenika in vzdrževalna dela na otroških igriščih;
- izvedena obnova črk na enem spominskem obeležju ter ureditev njegove okolice in očiščeno eno spominsko obeležje;
- postavljenih sedem fitnes naprav na prostem;
- sanirani dve peš in vozni makadamski poti;
- urejeno eno parkirišče;
- nameščena oprema v dvorani s športnimi rekviziti;
- izvedeno tlakovanje poti preko prometnega otoka na končni postaji LPP in ureditev zelene površine na tem otoku;
- postavljen en pitnik;
- izvedeno barvanje ograje mostu;
- izvedene štiri sanacije poškodovanega asfalta na cestišču;
- saniran nadhod.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvajanju programov, projektov in prireditev v četrtnih skupnostih s pripravami vsebinskih, tehničnih, terminskih in organizacijskih načrtov kot osnov za pripravo in izvedbo prireditev, s koordinacijo z izvajalci storitev oziroma dobavitelji blaga ter z obveščanjem. Za realizacijo programov je bilo izvedenih 509 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2012 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 67 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija, literarna srečanja, proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih, ogledi kulturnih prireditev, ustvarjalne delavnice, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 62 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, nogomet, borilni športi, balinanje, košarka, petanka, telovadba na prostem, bowling, joga, odbojka, badminton, rugby, namizni tenis, vadba in rekreacija za starejše, mlade in invalide, dnevi športa, rekreativni ples, šahovski krožek in simultanke, orientalski plesi, planinarjenje in pohodništvo, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 40 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, Pustovanje, čebelarke urice, prometna varnost, otroški bazar, otroško zborovsko petje, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti ;
- 47 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke in delitev cvetličnih lončkov, urejanje zelenic in otroških igrišč, čiščenje ambrozije, predavanja o energetski svetovalnici, kakovosti zraka odstranjevanju škodljivih invazivnih rastlin, ravnanju z odpadki), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano«, ali samostojno.
- 48 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, zbiranje hrane in oblačil za socialno ogrožene, izleti za socialno ogrožene otroke, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, pomoč vojnim invalidom, predavanja o zdravljeni uporabi zelišč, krčno žilnih boleznih itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 29 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, in druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo približno 7.942 občanov;
- 19 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, vadba za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 15 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje ter o delovanju v primeru vremenskih ujem in poplav), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 11 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja in delavnice o kmetovanju, o zeliščih, gojenju sadnega drevja, zaščiti v vrtu, čebelarjenju, zelenjavnem vrtu, ekološkem vrtnarjenju, bio dinamičnem kmetovanju, okolju ter garažne razprodaje itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Programov in prireditev, ki so jih organizirale četrtne skupnosti se je skupaj udeležilo približno 39.000 občanov. Služba za lokalno samoupravo je nudila strokovno in organizacijsko pomoč pri obveščanju občanov preko spletnih strani, oglasnih vitrin, informativnih listov in zloženek ter glasil in sicer s strokovno pomočjo pri ažuriranju in objavljanju obvestil na spletni strani ČS, pri oblikovanju vsebin, izdaji in razpečevanju glasil (ČS

Šentvid je izdala štiri številke glasila, ČS Črnuče štiri številke, ČS Rudnik tri številke glasila in ČS Bežigrad dve številki), pri oblikovanju in razpečavanju informativnih listov, ki so jih pripravili v ČS Polje, Črnuče, Sostro, Šiška, Dravlje in Moste, zloženek (Trnovo, Center in Bežigrad) in obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih ter pri nameščanju obvestil v oglasne vitrine ter pri oblikovanju besedil za informiranje občanov preko lokalnih glasil, kabelskih TV programov in Glasila Ljubljana.

Glede na to, da so četrtne skupnosti pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki, je četrtna skupnost dolžna upoštevati vse predpise in postopke, ki veljajo za vse proračunske uporabnike proračuna mestne občine Ljubljana (Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL in Navodilo o javnem naročanju v MOL). Služba za lokalno samoupravo je vsem 17 četrtnim skupnostim nudila strokovno pomoč pri finančnem poslovanju in sicer vsaki četrtni skupnosti pri:

- oblikovanju finančnih načrtov za leti 2013 in 2014,
- oblikovanju planov malih del za leti 2013 in 2014
- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2012,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2011,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2011,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2012,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejinj za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajala postopke izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajala formalne in finančne postopke trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid in Črnuče,
- izvedla postopke pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.).

Vse finančno poslovanje se je v MOL-u , tudi za potrebe ČS, začelo v letu 2012 izvajati preko novega programa MFERAC. Pred pričetkom izvajanja je bilo v SLS potrebno doreči vse postopke, procese dela ter nosilce izvajanja in v sodelovanju z OFR tudi poti dokumentov ČS. Za delo v programu so se morali vsi javni uslužbenci SLS usposobiti in začeti izvajati poslovanje.

Za vseh 17 četrtnih skupnosti je izvajala pisarniško poslovanje in preko aplikacije Lotus - Notes knjižila vso dokumentacijo.

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2012 je bilo izvedenih 1.148 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 654 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 255 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 87 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave (Odseku za vzdrževanje preko sistema ELPRIN, Odseku za promet, Inšpektoratu MOL, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog) ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del vezanih na vzdrževanje (zimsko služba, košnje, obrezovanje dreves itd.).

V letu 2012 je Služba za lokalno samoupravo sodelovala pri izvedbi zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku in volitvah Župana MOL ter izvedbi I. in II. kroga volitev Predsednika republike. Služba je sodelovala z zagotavljanjem prostorov za volišča in evidentiranjem potrebne tehnične opreme volišč ter pridobivanjem članov volilnih odborov.

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. Izvedenih je bilo pet narokov pri katerih je sodelovala ter sodelovala pri oblikovanju odzivnih poročil v primerih pritožb na višje in vrhovno sodišče.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvedbi projekta komunalnega urejanja Rakove jelše z evidentiranjem postopkov vezanih na legalizacijo objektov.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2012 Služba za lokalno samoupravo:

- Sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti ter pri izvedbi akcije Očistimo Slovenijo.

- Pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov, sodelovala pri spremembah prometnega režima.
 - Usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij. ČS so v začetku mandata oblikovale skupaj 358 prioriteten nalog.
 - Pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL in zadevajo območje četrtne skupnosti.
 - Nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2012/2013.
 - Pripravila izvlečke iz proračuna za leti 2013 in 2014 ki se nanašajo na območje posamezne ČS.
 - Nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letna poročila, odgovori na zahteve).
 - Sprejemala in evidentirala pobude, predloge in pritožbe občanov, ki jih je posredovala pristojnim v reševanje oz. v sodelovanju z drugimi oddelki in službami mestne uprave, pridobivala informacije o možnostih reševanja.
 - Popisala lesene mostičke in brvi po posameznih ČS za potrebe OGDP.
 - Usklajevala odgovore pristojnih oddelkov in služb na pobude in vprašanja civilnih iniciativ za potrebe ČS Polje (cca. 100 pobud).
 - Sodelovala pri popisu in oceni škode po poplavih 2012.
- Na ostalih področjih podprograma smo bili le delno uspešni.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

4.11. SRPI

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99) je bil podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Ur. list RS, št. 6/01) s katerim je Mestna občina Ljubljana ustanovila Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je bila na podlagi sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije in Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. list RS, št. 103/06) imenovana za subjekt spodbujanja razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na

regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugi cilj so ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013. V letu 2012 so bile izvajane aktivnosti na projektih Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in Portal neprometnih vsebin, kar predstavlja korak k uresničevanju dveh strateških ciljev sprejete vizije razvoja Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje in regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2010-2012,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanje, kultura in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- sprejet regionalni razvojni program,
- število uspešnih prijav na projekte,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- ustanovitev Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije,
- število uspešno realiziranih projektov,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.11. SRPI

Za doseganje zastavljenih ciljev je RRA LUR v letu 2012 udeležena Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 in Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012, vzpostavljala razvojne mreže v regiji, spodbujala prenos dobrih praks med občinami in nosilci razvoja v regiji, izvajala aktivnosti za uvrstitev regijskih projektov v razvojne dokumente države za tekoče in naslednje programsko obdobje ter za zagotovitev ustreznjega financiranja iz EU sredstev.

Tako je javni zavod na ravni regije organiziral več strokovnih srečanj in predstavitev EU projektov, sodeloval z GZS, OZ Ljubljana pri organizaciji delovnega posveta z naslovom Štipendijska shema – priložnost za gospodarstvo v regiji, na GZS predstavil regijsko štipendijsko shemo, sodeloval v projektih z drugimi EU regijami z namenom, da bi prenesel dobre prakse v LUR in povezal nosilce razvoja v regiji z drugimi subjekti v okviru EU.

V aktualnem obdobju poročanja je RRA LUR aktivno pripravljala pogoje in strokovne podlage za preoblikovanje sedanega sveta regije in regionalnega razvojnega sveta v nov - enoten organ - razvojni svet regije, ki bo sestavljen iz predstavnikov občin (2/5), gospodarstva v regiji (2/5) in nevladnih organizacij (1/5).

RRA LUR se dobro zaveda gospodarske situacije v Sloveniji in regiji. Skladno s tem skuša širše povezati gospodarstvenike v regijske projekte. Glede na to so bile podane tudi usmeritve RRA LUR za izbor ključnih gospodarskih akterjev v nov organ, s katerim želi spodbujati njihov interes za sodelovanje, povezovanje in iskanje novih razvojnih priložnosti.

Glavna naloga RRA LUR je bila priprava novega Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Pri tem je bilo veliko dela vložena v usklajevanje projektnih predlogov z nosilci, saj je pristojno ministrstvo spreminjalo postopke, časovno dinamiko in finančni okvir. Slednje je pomenilo aktiviranje regionalnega razvojnega sveta in pristojnih odborov, ki so kar dvakrat odločali o izvedbenem načrtu, ki ga je potrdil Svet Ljubljanske urbane regije, ki ga sestavljajo župani 26 občin Ljubljanske urbane regije.

Po mnenju RRA LUR je izjemno pomembno priznanje drugačnega statusa Ljubljanski urbani regiji, kot ji je pripadal v aktualnem programskem obdobju 2007-2013. Skladno s tem so bile aktivnosti usmerjene v pripravo noveliranega gradiva o problematiki metodologije delitve sredstev za razvoj regij v RS osnovane na indeksu razvojne ogroženosti.

Leto 2012 so zaznamovali naslednji projekti: Portal neprometnih vsebin, Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice in izvajanje Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije. Slednji iz leta v leto raste in vsako leto omogoča kakovostno izobraževanje večjemu številu mladih. RRA LUR je zelo intenzivno izvajala implementacijo RRP LUR za obdobje 2007-2013, EU projekte Creative Cities, CATCH-MR, PLACES, RAILHUC, CC ALPS, POLY 5, TURAS, RURBANCE in EU 2020 going local.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel v letu 2012 tri seje in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel 2 seji, zagotavljala strokovno pomoč ter organizacijske in tehnične pogoje za delovanje. Občinam v Ljubljanski urbani regiji so se redno in sproti posredovali predpisi in gradiva s področja regionalnega razvoja.

Nosilci razvoja v regiji so bili sprotno obveščani o možnostih za kandidiranje za sredstva iz državnega in evropskega proračuna iz sredstev namenjenih za regionalni razvoj in v povezavi s projekti RRP LUR 2007-2013 prek spletene strani in osebnih razgovorov.

V skladu s področno zakonodajo in programom dela smo v RRA LUR nadgrajevali že dosežene cilje preteklega leta.

Javni zavod s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje, predvsem v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Posledično ocenjujemo, da so učinki našega dela pozitivni tudi za druga področja. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave.

4.12. INŠPEKTORAT

Pod glavni program 0603 spada tudi Inšpektorat MU MOL, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t. i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnim delovanjem. Ocenjujemo, da je bilo naše delovanje v letu 2012 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznati manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo raven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

4.13. MR

Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

V letu 2012 smo na MR dosledno skrbeli za izvajanje nadzora in povečanjem varnosti, zato ocenjujemo, da smo dosegli cilj in s tem izpolnili pričakovane višje stopnje zaupanja v samo delo mestnih redarjev, kar je razvidno iz večjega spoštovanja predpisov ter zagotavljanja večje varnosti na območju MOL.

4.14. SLS

Glavni namen in cilj obravnavanega programa je zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za Službo za lokalno samoupravo in vseh sedemnajst četrtnih skupnosti, kar je določeno z 62. členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk 013312 *Materialni stroški* in 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Poleg tega programa zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega

partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih prostorov, s čimer bo uveljavljen izkazani javni interes na teh področjih.

Program zajema tudi aktivnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in izvedbo malih del četrtnih skupnosti (investicijsko vzdrževanje in nabava).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji:

- kvalitetna izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje,
- gospodarno ravnanje z objekti in prostori, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- izvedba predhodnih aktivnosti za realizacijo javno-zasebnih partnerstev za izgradnjo poslovno upravnih prostorov,
- kvalitetna izvedba plana malih del četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Dolgoročni cilj na področju zaposlovanja, plač in dodatkov ter strokovnega izobraževanja zaposlenih v MU je bil dosežen s sprejetjem in uporabo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12). Zaposlovanje v MU MOL je ves čas potekalo v skladu z zakonodajo in v okviru sprejetega kadrovskega načrta za leto 2012, medtem ko so se zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu izvajale nemoteno in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Težimo k nižanju proračunskih izdatkov na področjih, kjer je to možno (npr. manjša udeležba zaposlenih na raznih seminarjih, omejitev šolnin za zaposlene, količinsko nižanje porabe pisarniškega materiala, nižanje stroškov reprezentance, nižanje stroškov za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentski servis).

4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih ciljev se je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL sestajala na sejah in spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih).

S smotnim gospodarjenjem in upravljanjem z objekti in poslovnimi prostori smo dosegli zastavljene cilje. V vseh prostorih je delo potekalo nemoteno. Uporabnikom smo zagotavljali kvalitetno uporabo prostorov in kvalitetne tehnične pogoje za izvajanje aktivnosti.

Na območjih Mestne občine Ljubljana, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo, smo prostore za delovanje lokalne samouprave zagotavljali z najemom poslovnih prostorov (dve lokaciji).

Pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novih objektov, v katerih bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave in drugih javnih programov (PUC Zalog in PUC Šmarna gora) je bil dosežen napredek pri predhodnih usklajevanjih z zasebnim partnerjem pri projektu PUC Zalog, medtem ko pri projektu PUC Šmarna gora še vedno niso zagotovljena vsa zemljišča, ki bodo del načrtovanega projekta javno-zasebnega partnerstva.

V okviru malih del četrtnih skupnosti smo izvedli nakup športne opreme za dvorano objekta na Kosijevi 1.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram zajema stroške delovanja mestne uprave Mestne občine Ljubljana (plače, izboljšave za invalide, delitveno bilanco, strokovno izobraževanje, izdatke za blago in storitve, delovanje sindikata, varnost in zdravje pri delu).

4.13. MR

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe). Gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. To dosegamo z uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim

delom. S strokovnim in profesionalnim delom pa zmanjšujemo število postopkov rednih in izrednih pravnih sredstev ter s tem zagotavljamo kontinuiranost dela.

Že v letu 2011 so se povečale pristojnosti mestnih redarjev, saj se je pričel uporabljati Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o javnih cestah, ki je mestnim redarjem točno določil in povečal pooblastila na področju nadzora prometa. Ker pa je bilo potrebno urediti pomanjkljivosti, ki so iz zakona izpadle, je s 1.9.2012 pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP-A. Tako je Mestno redarstvo svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav tako pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora v mirujočem prometu, se je nadaljeval intenziven nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana. Za nemoteno izvajanje nadzora smo porabili finančna sredstva in s tem dopolnili tehnično opremo, da smo lahko izvajali operativne naloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

4.14. SLS

V okviru podprograma se izvajajo postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki se izvajajo na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Občinski odloki, interni akti in pravilniki, Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o zavodih.

4.12. INŠPEKTORAT

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti in z vsakodnevno komunikacijo strankami na terenu.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o cestah
- **občinski odloki:**
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o ureditvi plovbe,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in
- drugi mestni odloki...

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov...

Inšpektorat deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL. Z namenom, da so evidence ažurne in vodenje prekrškovnih postopkov enostavnejše, ter hitrejše, je tudi Inšpektorat, poleg Mestnega redarstva pristopil k razvoju in uporabi nove računalniške aplikacije RIIS. S tem sledimo avtomatizaciji vodenja prekrškovnih postopkov in ukinjamo ročno vodenje evidenc.

4.13. MR

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje MR:

- delovno področje določajo naslednji akti:
 - *Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),*
 - *OPV (Občinski program varnosti) MOL.*
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih **veljavnih zakonov**, kot npr.:
 - *Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP s spremembami (ZPrCP-A, uporaba od 01.09.2012)),*
 - *Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1),*
 - *Zakon o cestah (ZCes-1).*
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih **veljavnih občinskih odlokov**, kot npr.:
 - *Odlok o cestnoprometni ureditvi s spremembami,*
 - *Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,*
 - *Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic,*
 - *Odlok o urejanju in čiščenju pokopališč,*
 - *Odlok o avtotaksi prevozih,*
 - *drugi mestni odloki in odredbe, ki pooblaščajo mestne redarje za izvajanje nadzora.*
- pri izvajanju nadzora MR uporablja določila tudi nekaterih drugih **veljavnih predpisov** in sicer:
 - *Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),*
 - *Zakon o prekrških (ZP-1),*
 - *Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),*
 - *Zakon o kazenskem postopku (ZKP-1),*
 - *Kazenski zakonik (KZ-1),*
 - *Zakon o policiji (ZPol),*
 - *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),*
 - *Zakon o medijih (ZMed-A),*
 - *Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1),*
 - *Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (s spremembami) in Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,*
 - *Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev,*
 - *Pravilnik o policijskih pooblastilih (smiselna uporaba prisilnih sredstev),*
- pri svojem delu pa se uporabljajo tudi predpisi o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o upravnem poslovanju, o osebnih podatkih, o elektronskem poslovanju itd.

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.

4.14. SLS

- 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)

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana, tj. da bo mesto čisto, urejeno, prijazno in kakovostno za bivanje in delo. Glavni cilj Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je zagotovitev zakonitosti dela upoštevanje javnost našega dela, tako s področja okolja kot tudi na drugih področjih kot so nadzor nad nedovoljenimi posegi na javne površine, občinske ceste, zelenice, zunanji videz mesta.

Zato si prizadevamo pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije (aplikacija RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov, digitalno lociranje koordinat divjih odlagališč s pomočjo GPS pripomočkov...).

4.13. MR

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave.

Delo MR je 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.

V okviru OPV je strateški cilj dvig kakovosti življenja in dela občanov oziroma meščanov MOL, pa tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje MOL. Poleg tega je strateški cilj OPV dvig stopnje javne varnosti na območju glavnega mesta Republike Slovenije.

Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v MOL z MR. Njegova vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in občinah in seveda tudi v MOL.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v cestnem prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine in 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.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL.

4.14. SLS

Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, Uradni list RS št. 110/06-UPB), kvalitetno, ažurno in transparentno izvede vse aktivnosti in postopke vezane na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naloge na področju zaposlovanja, plač in dodatkov, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU so se kljub številnim omejitvam, ki jih je med letom prinesla nova zakonodaja, izvajale strokovno, kakovostno, v okviru sprejetega kadrovskega načrta in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Uspeli smo znižati materialne stroške.

4.13. MR

Glede na sprejeto politiko OPV ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo v določeni meri že z upoštevanjem spreminjajočih se pravnih predpisov in usmeritev zunanjih institucij. Prav tako skrbimo za varno pretočnost prometa in zmanjšanje prekrškov v Mestni občini Ljubljana skupaj še z nekaterimi področnimi policijskimi postajami.

Ocenjujemo, da je bil z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti) dosežen cilj že v preteklih letih, v letu 2012 pa le še potrjen, čeprav smo v primerjavi z letom 2011 ugotovili več kršitev, kar pa je predvsem posledica merjenja v obe smeri vožnje in ugodne vremenske razmere. Pri nadzoru ugotavljamo, da so vozniki postali bolj pozorni na omejitve hitrosti zaradi vse večjega opozarjanja v medijih in ker smo v letu 2011 in 2012 ažurno pričeli z izdajanjem plačilnih nalogov.

Ugotavljamo, da je z vsakim letom dosežena višja stopnja varnosti v prestolnici, katero nameravamo v prihodnosti še dodatno povečati, zato ocenjujemo, da je cilj dvig kakovosti življenja in dela občanov oziroma meščanov MOL, pa tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje MOL v letu 2012 dosežen.

4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev je komisija aktivno spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih). Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj v letu 2012 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in vsakodnevno na terenu,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.
- uporaba nove aplikacije RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov omogoča ažurnejše in hitrejše izvajanje prekrškovnih postopkov
- naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani in na terenu, kateri pohvalno spremljajo naše delo in nas podpirajo pri naših odločitvah in ukrepih..

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorice, inšpektorjev in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje. Tako se vsako leto trudimo, da so stroški, povezani z delom, čim manjši in delo ekonomično. Zato smo začeli dodatno varčevati pri vseh nabavah osnovnih sredstev (npr. pisarniškem materialu, barvi za tisk dokumentov in fotokopiranju dokumentov...), kar se kaže na nižji realizaciji odhodkov za ta namen.

4.13. MR

Cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2012 so bili:

- zagotoviti nadaljevanje izvajanja nadzora prometa z samodejnimi merilniki hitrosti,
- zagotavljanje varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,

- zagotavljanje poostregega nadzora in ugotavljanje kršitev, ki izhajajo iz določb zakonskih in podzakonskih aktov,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana v smislu partnerskega delovanja in koordiniranega izvajanja nalog, ter sodelovanje MR z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- izboljšati komunikacijsko povezavo z napravami tetra.

4.14. SLS

Cilj komisije je bil nadaljevanje z zakonitim in transparentnim izvajanjem nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Letni cilj na področju zaposlovanja, plač in dodatkov, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU je bil v celoti dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ves čas uspešno, strokovno in učinkovito izvajale. Cilji so doseženi tudi na področju porabe materialnih stroškov. Planirali smo jih v nižjem obsegu kot prejšnja leta, vendar smo jih z varčevalnim pristopom uspeli realno še znižati.

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat je v letu 2012 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2011 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevajo opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične večje porabe zastavljenih sredstev za ta namen.

V želji za izboljšanje našega dela smo tekom leta 2012 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorico, inšpektorja in nadzornika k četrtini skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta 2009, zato so bili že vidni rezultati v letih 2010-2012, oziroma bodo še izboljšani v prihodnjih letih.

Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno določiti zaradi prej opisanih razlogov. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v letu spreminja.

4.13. MR

Mestno redarstvo Ljubljana, ocenjuje, da so bili cilji v letu 2012 v večini doseženi. Tako smo uspešno zagotavljali izvajanje nadzora s samodejnimi merilniki hitrosti, saj smo zaznali 23.979 kršitev s področja prekoračitve hitrosti. Pri zagotavljanju varnosti in nadzora nad mirujočim prometom beležimo v letu 2012 padeč števila prekrškov s področja mirujočega prometa, kar pa ni mogoče doreči, da cilj ni bil dosežen, saj smo skladno s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva poskrbeli za vzajemno sodelovanje tako z občani kot tudi obiskovalci mesta Ljubljane in se posvečali preventivnemu delovanju, za kar je bilo izrečenih 2.955 opozoril.

Nadzor smo po večini opravljali na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost. Posebno pozornost in poudarek pa smo posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih in večjih prireditvah, ki so potekali v Ljubljani.

Uspešno smo vpeli uporabo nove zakonodaje in sicer Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je uredil pomanjkljivosti v že sprejeti zakonodaji in znižal višino nekaterih glob.

Zelo uspešno je bilo tudi sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana v smislu partnerskega delovanja in koordiniranega izvajanja nalog, sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela, ter sodelovanje z Reševalno postajo, s katerimi imamo sklenjen dogovor o medsebojnem obveščanju in pomoči.

V samem teku prekrškovnega postopka je na vseh področjih mogoče zaznati vse manj vloženih pravnih sredstev. Predvsem je velik vpad zaznati na področju mirujočega prometa glede na izdane plačilne naloge, kar je izkaz našega strokovnega in zakonitega dela, tako na terenu kot pri odločanju v samem prekrškovnem postopku.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvajala svoje naloge in aktivnosti v skladu z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) in svoje delo opravila gospodarno in učinkovito. V letu 2012 je bilo na sodišču sklicanih pet narokov. Vsi zahtevki, ki jih je doslej obravnavalo višje sodišče, so bili rešeni v korist MOL.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Zajema aktivnosti rednega in investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave in vzdrževanje počitniških objektov (v Sloveniji, ki jih uporabljajo zaposleni v MU in na podlagi delitvene bilance zaposleni v primestnih občinah).

4.14. SLS

Podprogram zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in poravnavanje mesečnih obveznosti – obratovalnih stroškov, s katerimi zagotavljamo prostorske in tehnične pogoje za delovanje službe, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov. Zajema tudi izvedbo predhodnih postopkov in aktivnosti za izgradnjo poslovno upravnih prostorov na podlagi javno-zasebnega partnerstva, v katerih bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave ter izvedbo plana malih del četrtnih skupnosti na področju investicijskega vzdrževanja in nabav.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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.

4.11. SRPI

- Zakona o javnih financah,
- Zakona o izvrševanju proračuna,
- Zakona o javnih naročilih,
- Navodil o oddajanju naročil male vrednosti,
- Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- 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,
- Pogodba sklenjena med Republiko Hrvaško in Slovenijo, o ureditvi premoženjsko pravnih razmer (NN – Mednarodne pogodbe, št.: 15/99).

4.14. SLS

- 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
- Občinski prostorski načrt MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

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, zagotavljanje polne zasedenosti prostorov in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

4.14. SLS

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev in zagotavljanje enotnega standarda opreme po lokacijah Službe za lokalno samoupravo in na sedežih četrtnih skupnosti, z izgradnjo poslovno upravnih centrov zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje službe, četrtnih skupnosti in drugih na območjih, kjer se bodo le-ti gradili in izvedba malih del četrtnih skupnosti na področju investicijskega vzdrževanja in nabave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Že nekaj let stremimo k nižanju izdatkov za nakupe osnovnih sredstev. Z rednimi servisi poizkušamo življenjsko dobo podaljšati. Menimo, da se je to v praksi izkazalo kot dobro. Kljub temu moramo nekatera osnovna sredstva nadomestiti z novimi. Potrudimo se, da za ceno, ki jo plačamo ob nakupu, dobimo dobra osnovna sredstva.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji podprograma so bili na področju zagotavljanja prostorskih pogojev in tehnične opremljenosti za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov, doseženi. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo to področje delovanja. Za izvajanje programov lokalne samouprave imamo še vedno v najemu manjše poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). Pri izvedbi predhodnih postopkov za realizacijo javno zasebnega partnerstva je prišlo do zastoja pri projektu javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora, saj še niso zagotovljena vsa zemljišča za izvedbo projekta. Uspešno pa so bili izvedeni predhodni postopki pri projektu javno-zasebnega partnerstva Poslovno upravni center Zalog. V okviru plana malih del četrtnih skupnosti je bila nabavljena športna oprema za dvorano objekta Kosijeva 1 (nakup opreme se je financiral delno iz sredstev četrtnih skupnosti, delno pa iz sredstev Službe za lokalno samoupravo).

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz sklenjenih pogodb, ocen rasti stroškov, sprejetih planov in potreb po nujnih delih, ki se pojavijo tekom leta.

Področje investicij:

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih investicijskih del v postavljenem roku, v letu 2012.

Področje vzdrževanja:

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacije stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb Mestne uprave,
- znižanje obratovalnih stroškov MU,
- vnos računov v program CIS II in uvoz v MFERAC za zagotavljanje izplačila vsem dobaviteljem in izvajalcem.

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi. Posamezna nihanja med podkonti znotraj proračunskih postavk bomo regulirali med samim proračunskim letom v okviru možnih prerazporeditev proračunskih sredstev.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljalec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

4.14. SLS

Cilji:

- zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in njihovih programov dela,
- gospodarno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave,
- kakovostno izvajanje nalog s področja financ in pravno-premoženjskih zadev,
- z izvedbo predhodnih postopkov omogočiti realizacijo načrtovanih projektov javno- zasebnih partnerstev, s katerimi želimo zagotoviti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave, organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela,
- izvedba malih del četrtnih skupnosti na področju investicijskega vzdrževanja in nabav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Že ob planiranju proračunskih izdatkov za leto 2012 smo predvidevali skrajno varčevalno nabavo osnovnih sredstev. Nekatere odložene nabave iz preteklih so se morale zgoditi, saj so bila določena osnovna sredstva že resnično dotrajana, pravzaprav neuporabna.

4.11. SRPI

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb kot celote. Zaradi varčevanja in omejenih sredstev nismo uspeli realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2012 posredovali Oddelki in službe MU.

V letu 2012 so bile investicije zaradi varčevanja, v upravnih zgradbah zelo omejene. Vsa dela z naslova investicij so bila realizirana. Nerealizirana je ostala samo investicija za pridobitev dokumentacije za izvedbo pohlajevanja v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in trg MDB 7. Postopek javnega naročila smo pričeli v mesecu decembru, vendar je bil zaradi konca leta zavrnjen. Ponovljen bo v začetku leta 2013.

Glede na navedeno, smatramo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru OVUP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila, smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.

4.14. SLS

Letni cilji so bili pri zagotavljanju prostorskih pogojev doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nabave opreme, smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Od zavarovalnice smo povrnili stroške povzročene škode zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov.

Zmanjšali smo število najetih poslovnih prostorov, tako da imamo sklenjeni le še dve najemni razmerji s katerimi zagotavljamo prostorske pogoje za izvajanje lokalne samouprave.

Sodni naroki so potekali v časovnih okvirih in vse pravde so bile uspešno rešene. Ponovno pa je bila vzpostavljena pravda za objekt Draveljska 44.

Letni cilj je bil dosežen pri načrtovanem projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog in pri izvedbi plana malih del četrtih skupnosti na področju investicijskega vzdrževanja in nabav.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRCO

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. OZRCO

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa

4.10. OZRCO

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.10. OZRKO

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

4.10. OZRKO

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRKO

Glede na vsakoletne menjave in posodabljanja reševalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanj in izobraževanj v javni gasilski službi, v drugih reševalnih službah in društvih in v okviru MOL, dejanskih posredovanj ob nesrečah lahko ugotavljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

V okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL se trudimo vzpodbuditi pri ljudeh zavedanja o nujnosti preventivnih ukrepov in lastne pripravljenosti na nesreče (internet, prireditve, ki imajo namen vzpodbuditi ljudi k ukrepom, vaje, ki opozarjajo in prikazujejo pravilne ukrepe in dajejo ljudem možnost lastnega preverjanja določeni znanj (nudenje prve pomoči, gašenje požara, protipoplavni ukrepi), akcija OZRK Ljubljana "Pomagaj prvi"), ugotavljamo, da se ljudje tega počasi zavedajo in so pripravljeni tudi sami prispevati k povečanju ravni odpornosti (svoje lastnine) in k svoji pripravljenosti na različne nesreče.

Tudi lanskoletne aktivnosti so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje tako na področju javne gospodarske infrastrukture, kot pomoči pri zagotavljanju osnovnih bivalnih pogojev (na primer po požarih, zalitjih stanovanj).

Glede na redna merjenja intervencijskih časov lahko potrdimo, da se čas prihoda na mesto nesreče Javna gasilska služba MOL (JGS) ohranja v enakem povprečju kot v preteklosti, pa tudi prenosi nalog so izvedeni v zastavljenem obsegu (delo na strehah - reševanje ob ujmah, reševanje iz visokih objektov).

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRKO

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o MOL, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ, ...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnenimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonskih in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRKO

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in

služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2012 pa smo dali v uporabo prostovoljnim gasilskim enotam (PGE) opremo iz logističnega centra na Rojah (potopne črpalke, motorne žage). Nadaljevati želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem članov gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic - International trauma Life Support). V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja in reševanja ob izlitju nevarnih snovi.

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7500 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2012 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, reorganizaciji Enote za hitre intervencije s kadrovske popolnitvijo in reorganizacijo ter z nadaljevanjem izvajanja usposabljanja in vaj za novo strukturo te note (mUSAR/EHI). Nadaljevali smo z usposabljanji za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – interventno prekrivanje streh in varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja je bil poudarek informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih in ob rušilnem potresu. Tako smo sodelovali pri vzdrževanju spletne strani (www.poplavljen.si), pri distribuciji gradiva na temo ukrepanja pred, med in po potresu ter izvedbi aktivnosti na temo ukrepanja ob potresu, ki so bila namenjena predšolski in šolski mladini (na primer: bazar na Gospodarskem razstavišču, zaščitni dnevi v ljubljanskih OŠ). Pomagali smo tudi šolam pri izvedbi vaj evakuacij in pri organizaciji zaščitnih dnevov.

Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/2011, 83/2012),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana v letu 2012 (MOL, št. 845-4/2012-1, z dne 20. 2. 2012),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana v letu 2012 (MOL, št. 845-4/2012-7, z dne 8. 8. 2012),
- Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2012 (MOL. Št. 845-32/2011-1, z dne 17. 1. 2012),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2012 (MOL. Št. 845-32/2011-15, z dne 17. 7. 2012),
- Aneks št. 2 k Pogodbi o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2012 (MOL. Št. 845-32/2011-31, z dne 3. 12. 2012).

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2009 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (verzija 1). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2016 v Javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz Gasilske brigade Ljubljana (GBL) v prostovoljne gasilske enote (PGE) v okviru JGS, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo in izgraditi nov objekt – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi GBL*, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Trnovega. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti

pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).

- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2014).

- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007)).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Krepitev celovitosti gasilske službe smo uresničevali z organiziranjem skupnih vaj JGS (poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot), s sestanki poveljstva JGS.

Z vključevanjem poveljstva Gasilske zveze Ljubljane (GZL), GBL in Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL (OZRCO) v pripravo načrta nakupa reševalne opreme v JGS smo zagotovili *načrtno opremljanje za potrebe JGS* (predvsem gre tu za nakupe gasilskih vozil).

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje le teh. IPN MOL namreč v osnovno komunalno urejenost prostora (cesta, voda, požarna voda, kanalizacija, energenti, telekomunikacije) končno uvaja intervencijsko pokrivanje območja MOL (čas prihoda reševalnih vozil mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij). Opravljene so bile primerjave dejanskega intervencijskega pokrivanja in zelenega oziroma potrebnega intervencijskega pokrivanja posameznih območij v MOL. Tako je bilo omogočeno ugotavljanje razkoraka med obema. Iz ugotovitev izhaja, da bi za doseganje standardnih časov morali poklicno gasilsko enoto okrepiti in oblikovati več postaj iz katerih bodo izvažala gasilska (in tudi zdravstvena reševalna vozila). Ugotovljeno je bilo, da bo šele s širimi gasilskimi postajami omogočen ustrezen dostopni čas na tistem delu MOL, kjer so oziroma bodo najzahtevnejši poslovni in bivalni objekti. Na podlagi teh ugotovitev so bila v IPN MOL določena območja postavitve oz. lokacije za glavno gasilsko postajo in tri dodatne postaje s poklicnimi gasilci. To predstavlja prvi korak k doseganju dolgoročnega cilja, ki predstavlja zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD P

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD P

Področje dela ja 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:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 63/02)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12)
- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/12)
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB, 43/11-odl. US)
- Program varnosti MOL (Uradni list RS, št. 117/08)

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08, 37/10)
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGDGP

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. 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDGP

Glede na pretekla leta smo z zbranimi donacijami in proračunskimi sredstvi izboljšali in dvignili kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, glede na prejšnje obdobje dosegli v enakem oziroma v nekoliko povečanem obsegu.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGDGP

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah. Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, Varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, Mentor), prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Bodi preViden, Pasavček, Teden prometne varnosti, Mladi v promet), program ostalih dejavnosti (Glasilo Varna pot, oprema prometnih kotičkov v vrtcih, načrti varnih poti, preventivni radar, Teden prometne varnosti).

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in v vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, kar se kaže pri statistiki, ki beleži manj prometnih nesreč z vidika najhujših poškodb, letos na področju MOL manj mrtvih kot leto prej. Zastavljeni program smo celo s pridobljenimi donatorskimi sredstvi presegli, dolgoročno smo izboljšali aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih prometno pravnih standardov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Letni program in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije RS za varnost prometa, ki je predvsem pomenil približevanje viziji nič - nič poškodovanih in nič mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč na slovenskih cestah. V zvezi s tem tudi usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, ki predvideva zmanjšati število mrtvih in težko poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji za 50 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGDGP

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se je izboljšala, saj se število poškodovanih že nekaj let zapovrstjo zmanjšuje kar nas kot lokalno skupnost in posledično državo vodi k viziji nič, kar pomeni nič mrtvih in nič poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč.

Realizacije je bila presežena s pridobljenimi donatorskimi sredstvi, ki so bila namensko porabljena za boljše pogoje pri izvajanju prometne vzgoje na osnovnih šolah in vrtcih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva, ki so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007 - 2013, so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem.

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGDGP

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Večinski del proračuna predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, manjši del program gozdarstva.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto, s čimer se zmanjšuje vpliv kmetijstva na okolje, ukrepe za dvig znanja, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

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

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07),
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB, 58/12),
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04, 98/06),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07-odl. US, 79/12).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v 2012 so bile:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu povečati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER, izboljšati znanja, vzdrževati poljske prometnice,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditvev na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni cilji in ukrepi programa kmetijstva so navedeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDGP

Pogoja za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranitve kulturne krajine in kmetijske dejavnosti sta strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih smo spodbujali z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči. Pri dodeljevanju državnih pomoči so imeli prednost upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali smo programe opredeljene po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj za podeželsko prebivalstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.4. OGDGP

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) smo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetskih dejavnosti. Sredstva so se dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravidnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07, 15/12),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl.US, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12-ZUJF),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Pravidnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravidnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) so doseženi dolgoročni cilji za investicije v kmetijska gospodarstva.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2012 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: (za predelavo zelenjave – stroj za rezanje zelja; za predelavo mleka – oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira; za predelavo lesa – skobelni stroj, špičalnik); neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za trženje)
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – obnova dvojnega kozolca 1x; obnova gospodarskega poslopja 1x; obnova čebelnjaka 1x;
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov na 4 kmetijah – boks in iglu za teleta 1x, kontejner za osemenjevanje 1x, objemka za boke krav 1x, vrtljiva krtača 1x, molzna oprema 1x, krmilna zapora za mlado govedo 1x, naprava za odstranjevanje gnoja 1x, molzišče z molzno opremo 1x, krmilne pregrade za prosto rejo krav 1x; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 3 kmetijah - gradnja koritastega silosa 2x, obnova ostrešja kozolca 1 x;
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo – nakup novega rastlinjaka 2x, postavitve sadnega nasada 1x, postavitve nasada špargljev 1x.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.4. OGD

Izboljševala se je prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujalo se je inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in potekalo je izvajanje projektov po pristopu (LEADER), izboljševala so se strokovna znanja za uporabo različnih tehnologij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, vzdrževale so se poljske prometnice, dajale so se podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju ter spremljala se je rodovitnost tal in ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in ohranjanje rodovitnosti tal,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, tehnologij,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Šele po večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu se bodo pokazali rezultati. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da so uspešnejši programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke. Uspešnost se zelo težko meri v obliki fizičnih pokazateljev predvsem pri programih, ki prinašajo dvig znanja in spremembe v razmišljanju (programi izobraževanja, podjetniško razmišljanje, nove tehnologije).

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2012 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- odvzem 126 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem vzorcev tal iz 5 rastlinjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 50 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) na površini 6 ha,
- vzdrževanje 16.630 m poljskih poti,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike,
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot v juniju in novembru, (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki),
- turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (načrt in trasiranje nadomestne poti iz kamnoloma direktno v dolino Besnice, izdelava vsebin za predstavitev kamnoloma mlinskih kamnov; priprava eksponatov za predstavitev v vitrini vaškega doma Podgrad, idejna zasnova za ureditev studenca pod Starim gradom, priprava strokovnih podlag in izvedba pripravljalnega tečaja za usposobitev vodnikov po Ostrovrharjevi poti; testiranje vodnikov in izdaja certifikatov, pilotna izvedba dveh turističnih paketov, izdelava celostne podobe Podgrada (grb oz. znak, zastava, moto), brošura Kdo so bili Ostrovrharji, idejna zasnova makete starega mlina),
- promocija podeželja – 1 članek v glasilu Ljubljana – nepremična dediščina na podeželju,
- 5 velikih in 16 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 16.500 ljudi,
- dva turistična produkta na podeželju Mestne občine Ljubljana (mlinarska tradicija v Podlipoglavu, srednjeveška tradicija v Podgradu pri Ljubljani),
- izdelava vsebin za osveščanje ponudnikov o pomenu interneta za uspešno turistično ponudbo,
- preko 4.300 udeležencev je sodelovalo na 106 predavanjih, delavnicah, tečajih, posvetih in krožkih na 30 strokovnih ekskurzijah,
- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje aktivnosti upravljanja LAS (vodenje, usposabljanje in animiranje) ter izvajanje projektov Podružnična šola gibalno razvoja, Izobraževalno središče Dolenčev mlin,
- ureditev otroškega igrišča z igralom Jagodožer na Jančah, ki je bil urejen v skladu z veljavnimi standardi,
- 566 udeležencev na 38 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 186 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo in 5 z živinorejsko proizvodnjo.

Uspešnost doseženih ciljev se odraža tudi v izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov, kontrolirani uporabi gnojil in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih, manj tvegani sadjarski in zelenjadarski pridelavi, boljši kakovosti v pridelavi živil, strokovno utemeljenih in finančno ovrednotenih investicijah, v povezovanju pridelovalcev zelenjave in sadja v interesne skupine.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.4. OGD

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 188,0189 ha.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB).

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

S postopkom komasacije na kompleksu Zadobrova se bo izboljšala posestna struktura kmetijskih zemljišč in uredila infrastruktura. Razvoj kmetijskih gospodarstev in vpliva na celostno urejenost prostora omogoča načrtno ravnanje in upravljanje s kmetijskimi zemljišči.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKO za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1 komasacije na komasacijskih območjih,
- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 7560-10-0359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

26. septembra 2012 je bila oddana vloga na IV. Javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije. Pri odpiranju vloge so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki smo jih odpravili v zahtevanem roku. Odločitve o izidu razpisa do konca leta 2012 nismo prejeli. V letu 2012 smo pričakovali tudi nakazilo nepovratnih sredstev v višini 23.183 EUR iz naslova prijave na javni razpis, vendar ga zaradi nedokončanega postopka razpisa nismo prejeli.

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 24. 2. 2012 odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja za investicijo »Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve Vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče«, v višini 307.952,43 EUR. Glede na to, da gre za pomemben večnamenski objekt, smo se odločili, da se pred začetkom javnega razpisa za gradnjo dodatno pripravi recenzija objekta. V okviru le-te je bilo ugotovljeno, da je zaradi dejanskega materialno-tehničnega stanja objekta projektne rešitve v PGD in PZI dokumentaciji potrebno dopolniti. Ker je po novelaciji projektne dokumentacije potrebno izvesti postopek

javnega naročila in je najprimernejši čas za izvedbo del v času od pozne pomladi do zgodnje jeseni, se je izvedba investicije prenesla v leto 2013.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Izvedena so vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah (gozdne ceste in gozdne vlake).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl.US, 56/99-ZON, 31/00-pop, 67/02, 110/02-ZGO-1, 112/06-odl.US, 115/06, 110/07, 61/10-odl.US, 106/100),
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96),
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05,9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12),
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10),
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 70% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

V letu 2012 je bilo vzdrževanih 7.200 m gozdnih vlak in 24.233 m gozdnih cest, kar predstavlja 67,73% kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. V letu 2012 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.975,71 EUR, po pogodbi z MKO je bilo prejetih 2.481,65 EUR, iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bilo prejetih 1.814,24 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2011 je bilo 3.573,94 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.9. OVO

V okvir proračunskega uporabnika 4.9 varstvo okolja je začasno vpeljano področje energetike. V okviru te proračunske postavke smo zagotavljali del sredstev za izvajanje Energetskega koncepta MOL (LEK MOL). V ta namen smo iz sredstev, ki so namenjena odstranjevanju nelegalnih odlagališč v MOL 200.000 EUR prenesli na postavke, ki bodo zagotavljale izboljšanje energetske učinkovitosti in večjo rabo obnovljivih virov energije v MOL. Poleg teh sredstev v prihodnje računamo tudi na pridobivanje sredstev iz naziva mednarodnih projektov, saj smo s sprejetjem LEK MOL izpolnili osnovni pogoj za prijavo mednarodnih projektov in s tem pridobivanje sredstev

Sredstva so bila predvidena za namene postopnega vzpostavljanja energetskega knjigovodstva v stavbe v lasti MOL. V lanskem letu je tekel postopek prijave za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske investicijske banke, ki nudi podporo v obliki tehnične pomoči za pripravo investicijskega projekta ELENA, slednje pa vključuje tudi uvedbo energetskega knjigovodstva. Prijava za omenjena sredstva je bila uspešna in predvidena naloga se bo začela v letu 2013.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.9. OVO

Lokalni energetske koncept

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V finančni načrt uvajamo nov program, ki bo zagotavljal izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, opredeljenih v akcijskem načrtu, ki je del energetskega koncepta MOL.

S sprejetjem LEK smo izpolnili predpogoj za pridobivanje evropskih sredstev za izvajanje projektov na področju izboljševanje energetske učinkovitosti (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Tako smo v letu 2012 kandidirali za pridobitev sredstev v okviru tehnične pomoči ELENA.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

V Lokalnem energetskega konceptu (LEK) so opredeljeni cilji in ukrepi za obdobje do leta 2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Gre za dolgoročne cilje, ki jih po tako kratkem času še ni moč ocenjevati. Smo pa uspešno kandidirali za sredstva tehnične pomoči ELENA pri Evropski investicijski banki, ki bodo v naslednjem triletnem obdobju porabljeni pretežno za uvedbo energetskega knjigovodstva v stavbah, ki so v lasti MOL ter za pripravo projektne dokumentacije za energetske sanacije objektov.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.9. OVO

LEK predvideva izvajanje številnih ukrepov s področja uvajanja obnovljivih virov energije tako na področju izgradnje in prenove stavb kakor tudi na področju prometa in oskrbe z energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Energetski zakon
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Cilj je doseči 25 odstotni delež obnovljivih virov energije v rabi končne energije do leta 2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Gre za dolgoročne cilje, ki jih po tako kratkem času še ni moč ocenjevati.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Pridobitev nepovratnih sredstev za vzpostavitev izhodišč, ki so potrebna za izvajanje ukrepov in ciljev iz LEK-a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.9. OVO

Uspelo nam je uspešno kandidirati za nepovratna sredstva tehnične pomoči ELENA s strani Evropske investicijske banke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti. Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje.

Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, nalog s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,

- izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- sofinanciranje dejavnosti.

Gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu se v Mestni občini Ljubljana, zagotavlja v okviru javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste.

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,
- usklajevanje gradnje cestne infrastrukture.

4.11. SRPI

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

CIVITAS ELAN:

Zaradi intenzivnega procesa suburbanizacije in vse večjega števila kilometrov poti opravljenih z osebnimi avtomobili se povečuje prometna obremenitev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

14. SLS

Za ureditev problematike mirujočega prometa se načrtuje izgradnja podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr., 123/08, 28/10, 49/11. 40/12-ZUJF, 57/12)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 112/06-odl.US,33/06-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrta-, 48/12, 57/12, 97/12-odl.US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10-odl.US, 80/10ZUPUDPP, 106/10-popr.)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZUMS,111/05-odl.US, 120/06-odl.US, 126/07, 108/08, 61/10-ZRud-1, 62/10-popr., 20/11-odl.US, 57/12)

4.11. SRPI

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.

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt MOL

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

4.4. OGD

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06, 94/08)
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05, 94/08)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL (Uradni list RS, št. 78/10, 9/13)

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Program se izvaja tudi v skladu z drugimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti. V pripravi je tudi dokument o mestni prometni politiki.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- 4.4. OGD

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšanje mestnega in primestnega javnega prometa,
- spodbujanje peš in kolesarskega prometa,
- modernizacijo obstoječega cestnega omrežja,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- zagotavljanje varnih poti v šolo,
- izvedba kolesarskih povezav,
- urejanje območij za pešce in območij mešanega prometa (»shared space«).

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana.

- 4.11. SRPI

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- oživitev nabrežij Ljubljanice
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

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.

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

4.11. SRPI

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki v okviru programa Mestne občine Ljubljana zagotavljajo različni proračunski uporabniki, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje infrastrukture in novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnjo novih parkirnih hiš.

4.14. SLS

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah smo tudi v letu 2012 nadaljevali s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zmanjšanje obremenitev okolja s prometom,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s smernicami OPN MOL in drugimi veljavnimi prostorsko izvedbenimi akti.

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., v okviru katerega se dejavnost izvaja. Usklajen je tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete v strateških prostorskih dokumentih. Po sprejetju Prometne politike MOL, program prilagajamo tudi usmeritvam trajnostnega razvoja in prometne politike.

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture s skrbjo dobrega gospodarja, da se omogoči ustrezna kapaciteta in predvsem visoka stopnja prometne varnosti ter da se zmanjša obremenitev okolja z motornim prometom.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno izboljševanje ali vsaj ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev,
- izboljšanje bivalnih pogojev v mestu.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v trajnostni razvoj cestnega omrežja za vse vrste prometa, modernizacijo cestne infrastrukture, odpravljanje vremenskih ter starostnih sprememb na cestni infrastrukturi ter izboljševanje prometne varnosti ob ustrezni pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora,
- modernizacijo cestnega omrežja.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij oziroma javnih podjetij.

4.11. SRPI

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Glavni letni izvedbeni cilji

4.4. OGDGP:

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti za vse vrste prometa,
- zmanjšanje individualnega motornega prometa na račun povečanja števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi in z uporabo alternativnih oblik mobilnosti,
- ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju med notranjim cestnim obročem MOL in avtocestnim obročem,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol, vrtcev in drugih kritičnih lokacijah,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDGP

V okviru proračuna so bila povečana sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar pomeni tudi izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni, saj so bili projekti izvedeni, ko je bilo s programom predvideno. Izboljšana je bila prometna in komunalna infrastruktura, zagotovljene nove parkirne ter pešceve in kolesarske poti.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bile (za štiri načrtovane lokacije) narejene idejne zasnove za izgradnjo podzemne garaže na principu kontejnerske gradnje in z upoštevanjem drugih, okolju prijaznih rešitev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGDGP

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)
- Zakon o cestah
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 64/08))
- 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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cest smo poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji je predvsem zagotovitev rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je dokaj slabo glede stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklih letih je bilo zaradi pomanjkanja sredstev izvedenih oziroma saniranih le manjše število občinskih cest. Zaradi tega so slabše urejene (ali sploh niso) urejene vpadnice iz avtocestnega obročja proti središču mesta (npr. Litijska, Zaloška), prav tako pa ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) ni hkrati rešena tudi problematika širšega vplivnega območja.

4.11. SRPI

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so bila sredstva in aktivnosti usmerjena:

- za dokončanje notranjega cestnega obročja,
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obročja (program DARS-MOL),
- za izgradnjo novih mostov in brvi,
- za obnovo mostov,

za urejanje novih javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP in 4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 70/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

V okviru proračuna so bila povečana sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar pomeni tudi izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni, saj so bili projekti izvedeni, ko je bilo s programom predvideno.

Izboljšana je bila prometna in komunalna infrastruktura, zagotovljene nove pešceve in kolesarske poti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte, ki zajemajo Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter Programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije,
- Gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

4.11. SRPI

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 planiranja novih investicijskih projektov s področja cestnega prometa in komunalne infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDGP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki pridobivanja in 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.

SRPI, Odsek za investicije skrbi za pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo sprejetih investicijskih projektov in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z drugimi investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Glede na pristojnosti posameznih oddelkov MOL se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za investicijske projekte SRPI zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Nekateri projekti so bili v letu 2012 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2013, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2013 do 2014, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Vrednosti navedenih investicijskih projektov oziroma predvideni stroški gradenj so v predvidenih finančnih okvirih, pri nekaterih projektih pa so pogodbene vrednosti za izvedbo manjše kot je bilo predvideno v proračunu.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni pri realizaciji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov.

V letu 2012 smo dokončali z gradnjo manjkajočega odseka notranjega cestnega obroča – Njogoševo cesto med Roško in Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano, izvedli zaključna dela na projektih ki so bili realizirani v letu 2011, izdelali dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje za nekatere nove projekte: ureditev Petkovškovega nabrežja, dokončali projektno dokumentacijo s pridobili vsa soglasja za gradnjo in izvedbo: Zaloške ceste, nove povezovalne ceste Podvoz Vič (projekta DARS- MOL), pripravili dokumentacijo za izvedbo ureditve Ceste Dolomitskega odreda in ureditev Zaloške ceste na odseku s križiščem z Vevško in Kašeljško cesto, izdelali projektno dokumentacijo za odsek C. Brdo do C. Dolomitskega odreda v sklopu DPN za izvedbo protipoplavnih ukrepov na JZ Ljubljane, pripravili dokumentacijo PGD, PZI za postavitev brvi v podaljšku Potočnikove ulice, pričeli z obnovo Mostu čez Ižco in z obnovo nadhoda čez železniško progo v podaljšku Streliške ulice in brvi čez Ljubljano. Naročili smo tudi izdelavo projektne dokumentacije za obnovo mostu čez Savo v Črnučah in obnovo mostu preko Gradašnice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Na območju PH Kongresni trg so bila zaključena dela v območju atrija- Bukvarne, izdelano je bilo letno poročilo o monitoringu – prvi ciklus tehničnega opazovanja parkirne hiše in bližnjih objektov na Kongresnem trgu (po izgradnji parkirne hiše Kongresni trg). Naloga se bo izvajala tudi v naslednjih proračunskih obdobjih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za AVP, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal, videonadzora ter vzdrževanje fontan.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge upravljavca cestne infrastrukture, ki zajemajo 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,
- dovolilnic za parkiranje na posebnih območjih (na primer BS-3),
- 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 oziroma soglasij za oglaševanje,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj 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 za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- nalogov za postavitev prometne signalizacije,
- soglasij k spremembam prog mestnega javnega prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa,

Poleg navedenih se izvajajo tudi naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, diplome in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov ter podobno.

Dodatne naloge so priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti modernizacije, rekonstrukcij in adaptacij obstoječega cestnega omrežja, 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.

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.

Mestni javni promet:

Urejanje mestnega javnega prevoza potnikov je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

4.11. SRPI

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam. Ob območju v letu 2011 zgrajene PH Kongresni trg, smo v letu 2012 urejali atrij ob Bukvarni in dostop do predstavitve arheološke dediščine; v naslednjem obdobju pa so predvidene še naslednje parkirne hiše: PH Tržnice, PH Arhiv, PH Moste, PH Kozolec II.

RRA LUR:

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo

prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. V sklopu vzpostavljanja koncepta trajne mobilnosti v mestih in urbanih naseljih se v ospredje postavljajo cilji širšega družbenega okolja in dolgoročnih vplivov prometa na okolje in življenjske razmere. Javni potniški promet je javna dobrina, zato od izvajanja njenih storitev nimajo koristi le posamezniki, temveč vsa družba, saj zagotavlja mobilnost v regiji, zmanjšuje negativne učinke prometa, itd.. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo. Poleg kolesarskih tudi sprehajalne in plovne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

CIVITAS ELAN:

Glavni cilj projekta, ki ga Evropska komisija sofinancira iz pobude CIVITAS v 7. okvirnem raziskovalnem programu, je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. MOL je koordinator projekta, ki poteka v petih mestih (Ljubljana, Gent, Zagreb, Brno, Porto) in v njem sodeluje 38 partnerjev in 2 pridružena partnerja.

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Evropski projekt se izvaja v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014. Cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih iz držav Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Sodelujoča partnerja iz Slovenije sta MOL in Urbanistični inštitut RS. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, s poudarkom na kolesarjenju, bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti, ki bodo izvedene ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest vključenih v projekt in tudi širše, s čimer bo oblikovan projektni model kolesarjenja s prilagoditvijo in izboljšanjem že obstoječega lastnega modela.

Projekt si je za metodo dela izbral učenje na praktičnih primerih (learning by doing), kar pomeni medsebojno izmenjavo in učenje na konkretnih praktičnih primerih.

4.14. SLS

Za potrebe reševanja problematike obstoječega mirujočega prometa po sosestakih v MOL se predvideva izgradnja podzemnih garaž. Za realizacijo projekta se bo pridobil tudi zasebni kapital, tako da je realizacija projekta predvidena na podlagi zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o cestnoprometni ureditvi
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05, 33/08)
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08, 42/09, 77/10)
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11, 1/13)
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11-popr., 30/12)

- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/2011)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

RRA LUR:

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2010-2013
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

CIVITAS ELAN:

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program LUR
- Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Kolesarska strategija MOL
- Program varstva okolja MOL
- Pogodba o sofinanciranju št. IEE/10/177/SI2.589409 - MERCX, sklenjena z Evropsko komisijo

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- izvajanje drugih ukrepov prometne politike,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov.

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti
- spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti kolesarjenja.

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,

- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje izbirne gospodarske javne službe,
- urejenost okolja,
- zagotavljanje dovolj velikega števila parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

4.11. SRPI

- pridobitev novih parkirnih površin,

RRA LUR:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

CIVITAS ELAN:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

- spodbujanje sprememb potovalnih navad s spodbujanjem kolesarjenja v partnerskih mestih in širše,
- znižanje uporabe fosilnih goriv za transport in posledično znižanje ogljičnega odtisa skozi spreminjanje potovalnih navad – povečanje deleža s kolesom opravljenih poti ter zmanjšanje deleža poti opravljenih z motornimi vozili.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. Uredile so se nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedle so planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedlo se je večje število novih parkirišč, posodobil se je parkirni sistem (160 novih parkomatov), dopolnjen je bil sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen sistem enotne mestne kartice (EMK), ki ga sicer uporabniki dobro sprejemajo.

4.11. SRPI

Za izgradnjo nove parkirne hiše Kongresni trg, zgrajene v letu 2011 in dokončnimi ureditvami atrija ob Bukvarni in dostopa do predstavitve arheološke dediščine, izvedenimi v letu 2012, smo za sožitje nove PH Kongresni trg in predstavitvijo arheološke dediščine v letu 2012 pridobili tudi nagrado Gubbio; z garažo samo pa smo povečali število parkirnih mest domicilnim prebivalcem in obiskovalcem predvsem mestnega središča, umaknili motorni promet iz mestnega središča in zmanjšali škodljive učinke na okolje v mestnem središču. Za preostale parkirne hiše smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih.

RRA LUR:

Oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programu Ljubljanske urbane regije 2007-2013.

CIVITAS ELAN:

V letu 2012 so se aktivnosti osredotočile na zaključevanje predvidenih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki so opisani v pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo, na ocenjevanje rezultata 4-letnega izvajanja projekta in pripravo zaključnega poročila.

Aktivnosti, ki so bistveno zaznamovale izvajanja projekta v letu 2012 so bile:

- diseminacija in promocija (tj. seznanjanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti, priprava raznih gradiv (brošure, plakati, zloženke itd.), video spota v ta namen),
- implementacija ukrepov za hitrejši javni promet.

Trajnostna mobilnost je dolgoročni cilj, močno povezan s spreminjanjem potovalnih navad, kar je dolgotrajen proces, zato lahko uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma zasledujemo s spremljanjem trendov oz. z oceno, ali ukrepi vodijo v smer zastavljenih ciljev:

- gibanje *modal splita* v prometu (delež poti opravljenih z osebnimi vozili, z JPP, s kolesi ali peš): število potovanj z LPP se je povečalo, število opravljenih poti s kolesom se prav tako rahlo povečuje, natančnih meritev o spremembi števila poti, opravljeni peš, nimamo, vendar je glede na širjenje con za pešce v mestnem jedru na tem območju mogoče opaziti veliko več ljudi.
- poleg obnove voznega parka LPP z nizkopodnimi avtobusi je uvedena storitev prevoza na klic za osebe z oviranostmi.
- uspešna koordinacija projekta se je nadaljevala tudi v letu 2012, kar pričajo potrditve oddanih poročil in pohvale s strani Evropske komisije. 14. oktobra 2012 se je projekt zaključil.

Evropski projekt MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Projekt se je začel izvajati 1. oktobra 2011 in bo trajal do 30. septembra 2014. Prve ocene o uspešnosti izvajanja projekta so bile izdelane v letu 2012 in bodo vključene v skupno projektno poročilo v prvi polovici leta 2013.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2012 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2012, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2012 so določeni cilji:

- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja in urejanja podatkovnih zbirk.

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Projekt je prevzel RRA LUR in se izvaja pod njihovim okriljem v sodelovanju z nekaterimi občinami iz regije.

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2012 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in urejena nekatera

dodatna javna parkirišča (Tivoli). Nova območja s parkomati so: Trnovo, Bežigrad – dopolnitev, Moste in Rožna dolina.

4.11. SRPI

CIVITAS ELAN:

Letni cilji v 2012 so bili: izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska; sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL; vključitev deležnikov v opredelitev storitve javnega prevoza na klic za potnike z oviranostmi in njeno izvajanje; izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti; uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni, organiziranje zaključne konference ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Letni cilji v 2012 so bili: izvedba ocenjevalnih srečanj v posameznih partnerskih mestih, vključno z Ljubljano, analiza vrzeli (gap analysis), strategija za odpravo ugotovljenih vrzeli skupaj s časovnim planom implementacije ter izbor dveh ukrepov, ki bodo bo izvedeni v letu 2013.

V pripravi je prvo poročilo o izvajanju projekta za obdobje od oktobra 2011 do aprila 2013.

RRA LUR:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si.

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- število na terenu obdelanih, opisanih in na portal vključenih novih poti,
- število v naravi označenih poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj,
- uporaba portala se poveča za 50%,
- strokovne podlage za izvedbo projektov plovne poti,
- vzpostavljena promocija rabe Ljubljaniče.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti izvajanje razvojnih projektov.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v soseskah MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi po letnem programu. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve po programu, pridobljena je bila dokumentacija (študija) za izvedbo nadaljnjih enosmernih ureditev, izvedeno je bilo zaprtje teh območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile določene kolesarske steze in izboljšana je bila obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Postavljeni so bili napovedniki časa prihoda avtobusov na postajališčih mestnega prometa.

4.11. SRPI

RRA LUR:

RRA LUR je v letu 2012 dosegla vse zastavljene cilje, ni pa v celoti realizirala aktivnosti pri projektu Mreža P+R zbirmih središč v LUR. Razlog je v nerazumno dolgih rokih odločanja Državne revizijske komisije v okviru postopkov javnega naročanja, zaradi česar nismo mogli skleniti ustrezne pogodbe in izvajati aktivnosti kot je bilo načrtovano.

Za namenska sredstva, ki so bila za to zagotovljena v občinskih proračunih občin LUR, si bomo prizadevali, da bodo prenešana v leto 2013.

CIVITAS ELAN:

Pri doseganju letnih ciljev smo bili v glavnem uspešni: pripravljena je bila projektna dokumentacija za P+R Barje, izdelana je bila idejna zasnova za ureditev rumenih pasov na Dunajski cesti in prometna preveritev dveh variant idejnih zasnov (projektna dokumentacija je pripravljena do ravni pridobivanja soglasij). Storitve prevoza na klic in IKT orodja za to storitev so bili testirani na Kavalirjih, z januarjem 2012 pa preneseni na avtobuse LPP kot storitev, ki je na voljo potnikom z oviranostmi. V razvoj storitve so bile vseskozi vključene organizacije, ki združujejo osebe z oviranostmi. V letu 2012 je bila izvedena širitev prednosti za vozila JPP na 15 križišč na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska. Za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je bilo izvedeno več aktivnosti (izdelava kolesarskega video spota), kampanj in dogodkov tako znotraj akcij Ljubljana za zeleno

mobilnost, varčna vožnja za dostavljalce blaga, ETM 2012 in CIVITAS dan (podrobne informacije so dostopne na spletni strani: <http://www.civitasljubljana.si>, ki je bila tudi v letu 2012 nadgrajena) kot tudi v delovanju kolesarske platforme. Izdelana je bila enotna baza podatkov MOL za analizo prometnih tokov (integrated data base), analizirani so bili statistični podatki o prometnih nesrečah v Ljubljani, izvedene so bile ankete o zadovoljstvu z novim prometnim režimom v peš coni, izvedena je bila meritev onesnaženosti zraka in upravljanju z OMS (2009 - 2012), posodobljena je bila aplikacija za varne poti do šol, tiskana in distribuirana po vseh gospodinjstvih MOL je bila publikacija Mobilna Ljubljana, tiskana je bila tudi zaključna brošura projekta in organizirana je bila Zaključna konferenca Civitas Elan. Z denarjem projekta se je pokrilo tudi financiranje amortizacije za radarja, prikazovalnike na avtobusnih postajah in mestna kolesa. V pripravi so načrti za nadaljevanje dejavnosti mreže CIVINET in Evropski komisiji sta bili oddani četrto vmesno in četrto letno poročilo o izvajanju projekta. Projekt je bil 14. oktobra 2012 zaključen.

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Uspešno so bila izvedena ocenjevalna srečanja v posameznih partnerskih mestih, vključno z Ljubljano, na osnovi katerih je bila v letu 2012 izdelana analiza vrzeli (gap analysis), kot tudi Strategija za odpravo ugotovljenih vrzeli, skupaj s časovnim planom implementacije 13ukrepov do leta 2020; dvoje ukrepov bo izvedenih v letu 2013.

V pripravi je prvo poročilo o izvajanju projekta za obdobje od oktobra 2011 do aprila 2013.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Posebej uspešni smo bili pri pripravi vsebine prijave za nagrado mesta Gubbio ter pripravi investicijske dokumentacije za izvedbo projekta Ljubljana za zeleno mobilnost.

4.14. SLS

Letni cilji so bili doseženi z gospodarno porabo finančnih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 112/05-UPB, 52/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni sestavi (Uradni list RS, št. 67/94, 14/99-odl.US)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- SIST EN 13201 Cestna razsvetljava
- Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05 in 94/08),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007 in 62/2010).

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

4.4. OGD

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.

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, se z menjavo svetilk zagotavlja zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodobljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave, dosegamo zavidljive prihranke električne energije.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Vplivanje na varnost občanov.

4.4. OGD

Tudi v letu 2012 je turizem na državni ravni ostal eno redkih področij gospodarstva z rastjo in je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma. Presegli smo vse zastavljene kvantitativne cilje in leto 2012 je absolutno rekordno, od kar v Turizmu Ljubljana spremljamo statistične podatke.

V letu 2012 je Ljubljano obiskalo 444.100 turistov, ki so tu tudi prespali, kar je za 10 % več kot v letu prej in za 6 % več od načrtovanega. Zabeležili smo 839.348 nočitev (7 % več kot v letu 2011 in 5 % več od načrtovanega). Za 3% se je povečal tudi obisk v naših turističnih informacijskih centrih, kjer smo zabeležili 278.972 obiskovalcev. Glede na vse več uporabnikov svetovnega spleta in na stalno dodelavo vsebin, ki so dostopne na spletnem mestu www.visitljubljana.com, imamo dober rezultat.

Opomba: Za leto 2012 navajamo začasne, neuradne podatke. SURS bo uradne podatke posredoval šele v mesecu marcu.

4.11. SRPI

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje aktivnosti različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za izvajanje promocije Mestne občine Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

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

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2012 sprejeta Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. V letu 2011 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2012 – 2016. Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še en strateški dokument : Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki med drugim predvideva ustanovitev Kongresnega urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu Turizem Ljubljana.

4.11. SRPI

Statut Mestne občine Ljubljana

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana

Zakon o javnih finančah

Zakona o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

Zagon o lokalni samoupravi

Zakon o glavnem mestu RS

Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

Strategija trajnostnega razvoja MOL;

Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Izvajanje programa je prineslo boljše ravnanje občank in občanov zlasti najmlajših.

14019001 Varstvo potrošnikov

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Zaradi zmanjšane aktivnosti so cilji delno uresničeni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Svet za varnost MOL se sestaja enkrat do dvakrat letno. Izvedene so bile aktivnosti, ki so spodbujale varno kolesarjenje na poti v šolo in domov, varno hojo na poti v šolo in nasveti o varni uporabi odsevnih teles ter o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno

dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

V glavni program *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* so vključene različne dejavnosti promocije, ki se odražajo v izvajanju projektov za promocijo Mestne občine Ljubljane in mesta nasploh doma in v tujini, z namenom, na različne načine predstaviti dejavnosti, dosežke in razvojne usmeritve Mestne občine Ljubljana in značilnosti mesta Ljubljane ter regije tako domači kot tuji javnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGDPI

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- v okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen sloves nadgraditi v »mesto doživetij«;
- razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- v večji meri izkoristiti Ljubljani v turistične namene;
- tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu;
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili so:

- povečevanje števila prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- povečevanje števila nočitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- povečanje obsega prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširitev ponudbe ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije
- sledenje razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajanje ponudbe in vsebine bodočemu povpraševanju.

4.11. SRPI

V okviru programa *Promocija* se spremlja razvojne projekte, izvaja raziskovanje in obdeluje podatke, izdeluje dokumente ter oblikuje različna komunikacijska orodja, katerih cilj je zagotoviti uspešno predstavljanje Mestne občine Ljubljana in mesta kot prestolnice Slovenije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDPI

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje, zastavljene na področju razvoja turizma in gostinstva, v javnem zavodu Turizem Ljubljana uspešno uresničujemo. Analiza izvajanja Akcijskega načrta, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrti turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013, kaže na to, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen. Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kvantitativni cilji so bili preseženi in leto 2012 je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma.

4.11. SRPI

Glavni izvedbeni cilji so sistematično uveljavljanje sprejetih elementov identitete in izdelava ter uporaba promocijskih gradiv. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešna implementacija sprejetih dokumentov/elementov v poslovanje vseh organov Mestne občine Ljubljana ter izboljšanje prepoznavnosti Mestne občine Ljubljana in glavnega mesta Slovenije v najširši javnosti.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti raziskovanja, priprave aktov in dokumentov, oblikovanje elementov identitete in promocijskih gradiv, obdelave statističnih podatkov in sodelovanje v projektih kandidiranja za pridobitev nazivov, kot tudi sodelovanje MOL s širšim lokalnim javnim sektorjem MOL v različnih aktivnostih, s katerimi se predstavlja delovanje, dosežke, razvojne cilje in druge vsebine o prednostih življenja in dela v mestih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zagon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Odlok o oglaševanju
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo Ljubljano.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so izvajanje različnih oblik razvojno-raziskovalnega dela, pridobivanje in spremljanje strateških gradiv Mestne občine Ljubljana, statističnih kazalcev, sodelovanje v domačih in tujih raziskavah in primerjalnih analizah, oblikovanje predstavitvenih vsebin za namene znamčenja Mestne občine Ljubljane in širše, mesta Ljubljane. Cilji podprograma so tudi izdelava aktov, priročnikov, dokumentov za sistematično uporabo simbolov identitete v poslovanju vseh organov MOL ter v javnih podjetjih in zavodih MOL. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh oddelkov in služb MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma se bodo dosegali z zagotavljanjem povečevanja prepoznavnosti mesta nasploh, z dosledno uporabo sprejete celostne podobe MOL v poslovanju vseh organov MOL, s pogostostjo vključevanja Ljubljane v mednarodne raziskave, s kandidaturami in drugimi nastopi MOL, z izdajo publikacij za informiranje o delovanju MOL in promoviranje razvoja različnih področjih dela in življenja v mestu.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Pridobivanje razvojnih vsebin o MOL, pridobivanje statističnih podatkov in oblikovanje novih statističnih kazalcev, ki bodo primerljivi z EU statistiko, spremljanje njihove uporabe v mednarodnih, nacionalnih in lokalnih poročilih; pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana; sodelovanje v projektih, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja in razvoja različnih področij življenja in dela glavnih mest; zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitvenih izdajah; skrbništvo in implementacija celostne grafične podobe MOL ter priprava pravilnikov in navodil za njeno uporabo; izdelava vsebin in prevodov za kandidature Mestne občine Ljubljana v nazive in nagrade; izdelava promocijskih gradiv in video filmov o Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih izvedli v višini predvidenih finančnih sredstev:

- zaključili smo z izdelavo obsežnega projekta Celostna grafična podoba MOL (CGP), ki obsega pripravo in sprejem Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljane, izdelavo priročnika in navodil za uporabo odloka in celostne grafične podobe MOL ter registracijo simbolov pri Arhivu RS. Kot glavni skrbnik za CGP smo koordinirali njeno implementacijo v poslovanje vseh organov MOL ter javna podjetja in zavode MOL,
- v okviru raziskave Mercer - kvaliteta življenja smo naročili poročila za Ljubljano ter primerjavo z Dunajem in Prago,
- za potrebe kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2014 smo naročili prevod izdelanega gradiva o Ljubljani,
- za nagrado Gubbio smo naročili izdelavo predstavitvenega gradiva in plakata,
- naročili smo izdelavo videa o nabrežjih Ljubljane,
- zaključili smo z aktivnostmi na projektu Town Center Management, katerega nadaljnji razvoj na mestni ravni se je prenesel na Turizem Ljubljana,
- pripravili smo predstavitev ključnih mestnih projektov za nastop v okviru City Leaders,
- pričeli smo s pripravo javnega razpisa za izdelavo TV spota in predstavitvenega filma o Ljubljani.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGDPI

Za izvajanje tega podprograma javni zavod Turizem Ljubljana iz proračuna MOL dobiva proračunska sredstva, ki jih usmerja v celovito delovanje zavoda, namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih usmerja v spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse, ki jih usmerja v pospeševanje turizma.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvidena sredstva iz:

- *proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve ter za premije KDPZ;
- *namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve ter investicijske transfere in vlaganja v: oživiljanje dogajanj v mestnem jedru, organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano; nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, njeno implementacijo na svetovnem spletu in na WTM London 2012; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo; ureditev turistične signalizacije; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih detajlov; razvojne projekte in raziskave; projekt ocenjevanja trgovinskih in gostinskih lokalov – LQ 2012; vlaganja v informacijsko infrastrukturo, distribucijsko in operativno funkcijo Regionalne destinacijske organizacije: Ljubljana – Osrednja Slovenija (RDO) – NRP št. 429; investicijska vlaganja v ureditev nabrežij Ljubljane – NRP št. 134.
- *namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje turizma*: za promocijsko funkcijo RDO – NRP št. 429; za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev; za nastope na kongresnih borzah; sofinanciranje kandidatur, ogledne in študijske obiske; za promocijske aktivnosti in PR! Časopis ter novice za domačo javnost; za promocijo na turističnih sejmih in borzah; za partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; obiske tujih novinarjev; tiskarske storitve, grafične priprave in odkup fotografij; za prevode; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih ter sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11-UPB, 108/12)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/09)
- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 54/10)

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih in drugih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Dolgoročni cilji podprograma so, tako kot dolgoročni cilji glavnega programa, opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 in smo jih že navedli v dolgoročnih ciljih glavnega programa. . Tukaj povzemamo najpomembnejše:

- 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 turističnega in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja; to bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- vlaganje v izgradnjo turistične infrastrukture, kar je posebej opredeljeno v načrtih razvojnih programov Turizma Ljubljana in se v glavnem navezujejo v prenovo prostorskih prvin porečja Ljubljaničice.
- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kvantitativne cilje smo celo presegle in leto 2012 je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma.

Projekti Turizma Ljubljana, ki so zaznamovali leto 2012:

- Zaključena druga faza prenove Grudnovega nabrežja, s katero je vzpostavljena lepa sprehajalna pot, ki povezuje središče mesta s Špico in Botaničnim vrtom;
- Povezava glavnih deležnikov v Ljubljani, ki imajo zmogljivosti ali opravljajo storitve, povezane s kongresnim turizmom in vzpostavitev partnerstva, ki bo Ljubljani omogočilo pridobitev več kongresov in poslovnih dogodkov s 500 in več udeleženci;
- Razvoj nove linije spominkov in darilc, ki nosijo ilustracije mojstra Jožeta Plečnika. V Turizmu Ljubljana smo tako zapolnili vrzel na tem področju, hkrati pa ponudili vsem dostopne vrhunsko oblikovane izdelke uporabne vrednosti po zmernih cenah;
- Vzpostavitev sistema in izvedba prvih dveh faz ocvetličanja mesta na način, da smo za nosilce uporabili stenske luči na stavbah v starem mestnem jedru in namestili posebej za to izdelane viseče košare s sezonskimi zasaditvami cvetja, ki jih ves čas vzdržujemo in menjamo;
- Uvedba mesečnih elektronskih novic, namenjenih domači strokovni in zainteresirani javnosti – »Pisma iz Ljubljane«, s katerimi sistematično obveščamo o novostih v turizmu Ljubljane in o rezultatih svojega dela. Čeprav so nekateri od naštetih projektov drobni in manj pomembni, smo prepričani, da bodo naše mesto in turistično ponudbo mesta trajno zaznamovali.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, navedenih spodaj:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL; sredstva usmerjati na način, da bo Ljubljana kot turistična destinacija še privlačnejša;
- Izvedba letnega programa nastopov na turističnih sejmih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejmih in borzah; vsakokratni nastop združiti s predstavitvijo aktualne turistične ponudbe destinacije v jeziku deželne nastopa;

- Izvedba plana oglaševanja, vključno z nadgradnjo pozicijskega gesla in celostne podobe oglasov;
 - Okrepitev sodelovanja z ljubljanskim turističnim gospodarstvom s ciljem pridobivanja več večjih kongresnih prireditev v Ljubljano;
 - Izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, vključno z uvedbo novega načina informiranja domače strokovne in splošne javnosti o rezultatih dela Turizma Ljubljana;
 - Izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih sredstev ;
 - Usmerjanje namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v investicije v javno turistično infrastrukturo, konkretno v ureditev nabrežij Ljubljaniče skladno z načrtom razvojnih programov (dokončna ureditev Grudnovega nabrežja);
 - Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
 - Vodenje projekta »Ljubljanska kakovost – LQ«, ki vključuje ocenjevanje trgovskih in gostinskih lokalov vsako parno leto;
 - Investiranje v sodobnejše informacijske terminale in v vsebinsko prenovu spletnega mesta na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - Osrednja Slovenija;
 - V okviru sredstev, ki so namenjena spodbujanju investicij v javno turistično infrastrukturo in razvoju inovativne turistične ponudbe, osredotočenje na projekte, ki dopolnjujejo ljubljansko turistično ponudbo in oživljajo predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj;
 - Izvedba četrte faze razširitve rožnega vrta v Tivoliju in skrb za programe v Tivolskem rastlinjaku;
 - Nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
 - Organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
 - Vodenje aktivnosti regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in povezovanje ter promocija turistične ponudbe 26 občin LUR;
 - Kakovostno opravljanje nalog s področja turističnega informiranja, vključno s krepitevijo in širitvijo programov, ki jih izvajamo v okviru tržne delavnosti.
- Za 2012 smo si zastavili tudi naslednje kvantitativne cilje:
- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 420.500
 - Število nočitev: 799.000
 - Višina priliva turistične takse: 703.000 EUR
 - Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.430.000 EUR
 - Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.133.000 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Letne cilje smo uspešno realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2012 iz proračuna MOL prejel skupaj 2.700.433 EUR sredstev oz. 86,98 % glede na rebalans, ki je znašal 3.104.765 EUR.

Struktura porabe po virih sredstev je bila naslednja:

- iz naslova proračuna: 983.515 EUR oz. 93,33 % glede na rebalans (1.053.827 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.149.339 EUR oz. 86,74 % glede na veljavni proračun (1.325.020 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 567.578 EUR oz. 78,19 % glede na veljavni proračun (725.918 EUR).

Javni zavod Turizem Ljubljana je imel do Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 odprte terjatve v skupnem znesku 167.113,84 EUR oz. 5,38 % glede na rebalans:

- iz naslova proračuna: 18.997,98 EUR;
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 53.281,44 EUR;
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 94.834,42 EUR.

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli odlične rezultate ter delali smo v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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.

4.9. OVO

Osrednji dokument delovanja proračunskega uporabnika 4.9 ostaja Program varstva okolja za MOL za obdobje 2007 do 2013 (v nadaljevanju Program varstva okolja), ki podaja strateške usmeritve delovanja na področju varovanja okolja in narave. Uresničevanje ciljev spremljamo tudi z rednim spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava). Že vrsto let izvajamo tudi pilotni sanacijski ukrep ekoremediacijskega objekta na potoku Glinščica.

Z razlogom pridobivanja novih orodij in znanj sodelujemo v 5 mednarodnih projektih. Kot sofinancerji smo sodelovali v projektu INCOME, katerega osrednji namen je skrb za učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov. Projekt je prinesel številna nova orodja in znanja na področju učinkovitega upravljanja vodonosnikov Ljubljansko polje in Ljubljansko barje. Na področju voda smo sofinancirali tudi projekt CC Waters, v okviru katerega je bila izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana. Sofinanciramo tudi projekt EMONFUR, ki bo dal izhodišča in ukrepe za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov. Kot partner sodelujemo v projektu UHI, v okviru katerega se bo izdelala strategija in orodje za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka. Sodelovali pa smo tudi v uspešno zaključenem projektu CIVITAS ELAN (Ljubljana vodilni partner), ki je prinesel številne okolju in meščanom prijazne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti.

Velik pomen dajemo tudi stalnemu izobraževanju in ozaveščanju tako zaposlenih v MU MOL kot tudi širše javnosti, predvsem pa mladih, na področju varstva okolja in ohranjanja narave. K podobnim projektom spodbujamo tudi nevladne okoljske organizacije in v ta namen sofinanciramo nekatere njihove dejavnosti.

V letu 2012 smo uspešno prestali presojo EMAS kar pomeni nadgradnjo uvedbe okoljskega standarda ISO na oddelku v letu 2011. Trudimo se, da bi pogoje za uvedbo obeh standardov približali tudi ostali MU MOL.

Preko sofinanciranja projektov sodelujemo tudi pri upravljanju KP Ljubljansko barje.

Izločitev sredstev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je namenjen izvajanju nalog, ki bodo izboljšale kakovost bivanja v mestu, predvsem pa zmanjšala tveganje za zdravje ljudi. Takšni primeri so odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, pa tudi odstranjevanja alergogenih tujerodnih vrst – pelinolistne ambrozije.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08,53/09);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06,106/06,110/07);
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01,13/03,41/04,34/08);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00,12/02,41/04,84/06);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov(Uradni list RS, št. 3/03,44/03,41/04,34/08);
- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04,72/08 in 53/09);
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 77/2010, 47/2011)
- Operativni program gospodarjenja z odpadki (OPGO)v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

4.9. OVO in 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

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

- Vizija razvoja 2025
- Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Energetski koncept MOL
- Nacionalni energetski program
- Projekti energetske prenove in sanacije
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti

- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Energetski zakon
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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.

4.9. OVO

V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor izvajamo spremljanje stanja okolja. Rezultate monitoringov zraka, podzemne in površinskih voda, tal, ohranjenosti narave uporabljamo za spremljanje doseganja ciljev iz Programa varstva okolja in računanje dolgoročnih okoljskih trendov. Rezultati monitoringov so izhodišča za bolj podrobne analize in študije, ki izkazujejo vire in vzroke onesnaževanja, posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi. Rezultate nalog vključujemo tudi v okoljsko informacijsko bazo.

Redno vzdržujemo in dopolnjujemo tudi lastno merilno postajo za spremljanje kakovosti zraka v mestu na lokaciji križišče Vošnjakove ulice in Tivolske ceste. Postaja meri onesnaženost zraka, ki izvira iz prometa.

Iz tega programa prispevamo sredstva za sofinanciranje mednarodnih projektov INCOME in CC Waters, prav tako pa financiramo tudi stroške sodelovanja v projektu UHI.

V ta program spadajo tudi vse naloge in aktivnosti s področja ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje

obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

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

Glavni cilji so:

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

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom RCERO, uspešno uresničujejo..

4.9. OVO

V večini primerov izvajanja ukrepov na področja varstva okolja in ohranjanja narave so rezultati ukrepov v okolju oziroma naravi opazni šele čez več let. V primeru zraka opazimo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 še vedno upada, istočasno pa rahlo narašča onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi. Zelo pozitiven vpliv na kakovost zraka v mestnem središču so imeli ukrepi izvedeni v okviru projekta CIVITAS ELAN.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja še vedno kaže trend upadanja. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture.

Pozitiven trend beležimo tudi pri čiščenju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL. Ostajajo stara bremena, novih odlaganj ni veliko, le posamezni manjši kupi.

Rezultati nalog spremljanja ohranjenosti naravnega okolja kažejo, da še vedno izgubljammo habitate in s tem živalske in rastlinske vrste.

Doseganje dolgoročnih ciljev ni mogoče brez skrbnega spremljanja stanja in pravočasnega opozarjanja vseh pristojnih. Z namenom zagotavljanja ustavne pravice vsakega posameznika do zdravega življenjskega okolja bomo še naprej sodelovali z državnimi in občinskimi organi nadzora

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGD

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Navkljub prizadevanjem nam še vedno z MKO ni uspelo skleniti dogovora o celostnem reševanju problematike nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov na območju Jarškega proda. Na področju tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst smo začeli z odstranjevanjem pelinolistne ambrozije z zemljišč v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 77/2010, 47/2011)
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

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

4.4. OGD

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.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilji podprograma so odprava obstoječih in potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, kot so: nelegalna odlagališča nekomunalnih odpadkov in prisotnost alergogenih tujerodnih invazivnih rastlin v MOL. Kazalci uspešnosti so število nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL in število odstranjenih rastišč alegrogenih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva. EU projekt RCERO se uspešno nadaljuje, kljub temu, da je pogodba z izvajalcem Strabag AG za projektiranje, gradnjo, spuščanje v pogon in poskusno obratovanje MBO Ljubljana bila podpisana v mesecu septembru 2012. Od podpisa pogodbe do konca leta je izvajalec začel graditi skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in Avtopralnico. Pri NGO je izvedel zaščito brežine in izkop. Pri avtopralnici je izvajalec odstranil predobremenitev na drugo mesto in izvedel izkop ter temeljenje objekta. Pri objektih za predelavo odpadkov je izdelal osnutek IDZ za tehnologijo, strojne instalacije, električne instalacije in gradbene risbe ter arhitekturo.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilji na področju odstranjevanja nelegalno odloženih nekomunalnih odpadkov so bili delno doseženi – zemljišča v lasti MOL so v veliki meri že očiščena, ni več velikih degradiranih območij, v glavnem gre za manjše kupe nelegalnih odlagališč. V letu 2012 smo pelinolistno ambrozijo odstranjevali iz vseh že znanih rastišč. Rezultate popisa smo prejeli šele konec meseca oktobra 2012, po koncu rastne sezone rastline. Kot izhodišče za odstranjevanje jih bomo uporabili v rastni sezoni 2013.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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 smeri nadaljevanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ter predelave in ponovne uporabe odpadkov.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Letni cilj na področju odstranjevanja nelegalno odloženih nekomunalnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL je bil redno odstranjevati vsa nahajališča nekomunalnih odpadkov, ki nam jih sporočijo posamezniki, Četrtna skupnosti ali Inšpektorat MOL.

Letni cilj za alergogene tujerodne invazivne rastlinske vrste je bila odstranitev pelinolistne ambrozije iz vseh že znanih rastišč na zemljiščih v lasti MOL in izvrševanje morebitnih pozivov fitosanitarne inšpekcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Izvedba EU projekta RCERO se uspešno nadaljuje in bo gradnja predvidoma končana v letu 2015. Na področju gospodarjenja z odpadki nadaljujemo s postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato aktivnosti usmerjamo v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Cilj za nekomunalne odpadke je bil izpolnjen. Z zemljišč v lasti MOL je bilo odstranjenih 11,9 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest (26 različnih lokacij) in 12.420 ton gradbenih odpadkov. Iz sklada smo financirali tudi odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov v okviru akcije Očistimo Slovenijo. Odstranjenih je bilo 1.215 ton komunalnih odpadkov.

Cilj za odstranjevanje pelinolistne ambrozije je bil razen v enem primeru izpolnjen. Pelinolistno ambrozijo smo odstranili iz vseh nam že znanih rastišč (60) in lokacij iz pozivov fitosanitarne inšpekcije (12). Enega poziva ni bilo mogoče izvršiti, ker lastništvo parcele ni urejeno.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 14/06, 59/07)
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 80/12).
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07, 54/11)

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Glavni cilji, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007- 2013 (OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje)
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem
- zmanjšanje emisij v vode
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana za 195.000 PE
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode
- izgradnja čistilne naprave in vakumskih postaj

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Z uspešno izvedbo EU projektov zasledujemo cilje Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (Kohezijska politika), kateri bodo doseženi z izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti. Priprava projektov iz področja odvajanja in čiščenja odpadne vode za pridobitev sredstev sofinanciranja iz Kohezijskega sklada EU in proračuna RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGDGP

Za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada in proračuna RS smo na MKO posredovali vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada in sicer za 3 projekte »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«, »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« in »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«.

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb, državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO

Zastavljene okoljske cilje dosegamo s spremljanjem stanja okolja, mednarodnim sodelovanjem ter izvedbo številnih ukrepov. Zelo pomemben faktor pri doseganju okoljskih ciljev je tudi ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti. Še posebej radi sodelujemo z mladimi.

Ključne naloge podprograma so izvedba monitoringov zraka, površinskih in podzemne vode, tal, energetske bilance in sodelovanje v mednarodnih projektih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Glavni cilji so:

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

Kazalci so bolj podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Sodelovali smo v uspešno zaključenem projektu CIVITAS ELAN (Ljubljana vodilni partner), ki je prinesel številne okolju in meščanom prijazne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. V primeru zraka opažamo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 še vedno upada, istočasno pa rahlo narašča onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi. Pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka uspešno koristimo tudi podatke o emisijah iz energetske bilanc. Kot partner pa sodelujemo tudi v projektu UHI, v okviru katerega se izdeluje strategija in orodje za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja se še vedno kaže trend upadanja. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture.

Leta 2012 se je zaključil projekt INCOME. S sofinanciranjem projekta smo pridobili orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja – poseben spletni pregledovalnik. V okviru projekta je bila že v letu 2011 pripravljena obsežna podatkovna baza, ki obsega register onesnaževalcev, podatke o kemijskem stanju in trendih onesnaženja vodonosnikov, register hidrogeoloških objektov ter druge podatke. Izdelan je tudi model obremenitev in vplivov na podzemno vodo, pripravljeni pa so bili tudi predlogi za izboljšanje upravljanja vodnih virov.

V letu 2012 se je zaključil tudi mednarodni projekt CC – Waters. V okviru projekta, ki smo ga sofinancirali je bila izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana. Za javno oskrbo s pitno vodo je bilo analiziranih več ukrepov za upravljanje z vidika razpoložljivosti količin vode.

Tujerodne invazivne rastlinske vrste predstavljajo veliko grožnjo biotski pestrosti. Izvedli smo že popis rastišč pelinolistne ambrozije na širšem območju mesta Ljubljana in začeli z odstranjevanjem. Zaradi prilagodljivosti in več desetletne kaljivosti semen takojšnjega učinka odstranjevanja rastline ni pričakovati.

S strani javnosti se je kot zelo uspešno izkazalo gostovanje razstave Tujerodne vrste – prezrta grožnja po četrtnih skupnostih, ponatis ozaveščevalnega gradiva s področja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, organizacija različnih dogodkov ob okoljskih dnevih, sodelovanje v izvedbi zdaj že tradicionalnega Evropskega tedna mobilnosti, Tedna trajnostne energije in vsakoletna izdaja okoljevarstvenega koledarja.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni cilj je bil nadaljevati z rednim spremljanjem stanja okolja in sodelovanje v mednarodnih projektih. Indikator uspešnosti je uspešno zaključena naloga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.9. OVO

Letni cilji, razen na projektu UHI, so bili izpolnjeni.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Eden izmed štirih strateških ciljev Programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 je tudi trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju MOL ter zaustaviti njihovo padanje.

V okviru programa sofinanciramo mednarodni projekt EMONFUR in projekte KP Ljubljansko barje, sofinanciramo pa tudi projekte nevladnih organizacij, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti.

V zavarovanih območjih izvajamo ukrepe s katerimi skušamo zaustaviti upadanje biotske pestrosti. Spremljamo tudi stanje ribnika Tivoli in Koseškega bajerja. Nadaljujemo tudi z vzdrževanjem ekoremediacijskega objekta na Glinščici in vzdrževanja rastlin v ribniku Tivoli..

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Glavni cilj je:

- povečanje zavarovanih območij
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot

Kazalci so podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Na področju varstva narave cilji niso v celoti doseženi, saj se nekateri habitati krčijo, s čemer so ogrožene določene živalske in rastlinske vrste. Vzroki za takšno stanje so med drugimi: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki s predpisi še niso ustrezno regulirane, na primer japonski dresnik.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

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

K izgubljanju biotske pestrosti prispevajo tudi tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki uspešno nadomeščajo domorodne rastlinske vrste. Trenutno je v veljavi zgolj predpis, ki določa obvezno odstranjevanje pelinolistne ambrozije. Slednja v naravnem okolju (še) ne povzroča večjih težav.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o ohranjanju narave
- Uredba o habitatnih tipih RS 112/03, 36/09
- Uredba o ekološko pomembnih območjih, UL RS 48/04
- Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, UL RS 112/08
- Uredba o posebnih varstvenih območjih, UL RS 49/04, 110/04, 59/07, 43/08

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost ter habitatnih tipov. Kazalca uspešnosti sta število vitalnih populacij vrst iz rdečega seznama in velikost površine visoko ovrednotenih habitatnih tipov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Tudi v tem primeru se učinki ukrepov kažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Za načrtovanje ustreznih ukrepov in ohranjanje biotske pestrosti so nujno potrebne kvalitetni podatki in strokovne podlage. V letu 2012 smo začeli s sofinanciranjem mednarodnega projekta EMONFUR v okviru katerega bo prvič na primeru urbanega in periurbanega gozda izvedena tudi prilagojena gozdna inventura, zdravstveno stanje in popis biodiverzitete.

Zelo dobre rezultate dosegamo tudi na pilotnem projektu sanacije onesnaženega vodotoka – ekoremediacijski objekt na potoku Glinščica. Redno skrbimo tudi za ustrezne oznake in obrazložitve ob objektu, ki služi v izobraževalne in ozaveščevalne namene na področju varstva narave.

Sofinanciramo tudi projekte KP Ljubljansko barje, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti tega primestnega naravnega bisera. V letu 2012 je bil izveden popis razširjenosti treh tujerodnih rastlin na celotnem območju krajinskega parka.

Žal pa rezultati nalog spremljanja ohranjenosti naravnega okolja kažejo, da še vedno izgubljammo habitate in s tem živalske in rastlinske vrste.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje s stalno potekajočimi projekti in monitoringom ohranjenosti narave.

Kazalniki so uspešno zaključeni projekti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.9. OVO

Letni cilji so bili doseženi. Nadaljujemo z vzdrževanjem ekoremediacijskega objekta na potoku Glinščica, obnavljamo oznake v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, skrbimo za dobro stanje ribnika Tivoli. Začeli smo tudi s popisom vrst v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so evropskega varstvenega pomena, podatki pa so potrebni za novelacijo odloka

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),

upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanju zemljišč) ter zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

V okviru urejanja in nadzora geodetskih evidenc oz. na področju geodetske dejavnosti se zagotavljajo zbirke geodetskih podatkov s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Na področju geodetskih evidenc so ključne naloge, usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, izdajanje podatkov, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.

V okviru zagotavljanja oz. pridobivanja zemljišč za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture Mestna občina Ljubljana na podlagi vloženih ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, prostorskega načrtovanja poselitve občine ter komunalnega opremljanja zemljišč, pridobiva zemljišča, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so označena s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Mestna občina Ljubljana je dne 1.7. 2011 sklenila Koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki predstavlja podlago za sklenitev koncesijske pogodbe, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

4.4. OGD

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

4.5. OUP

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.

4.11. SRPI

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe in zagotavljanje izvedbe vse ostale komunalne infrastrukture.

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL ne more več zadolževati, saj presega na novo določeno višino dovoljenega zadolževanja.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, bo JSS MOL najprej prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL. Investitor projekta bo MOL, po zaključku projekta pa se projekt lahko prenese kot stvarni vložek na JSS MOL ali pa se da JSS MOL v upravljanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

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 skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 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, 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.

4.4. OGD

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04)
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
- Odlok o oglaševanju
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 –ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga).

4.11. SRPI

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.

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo

skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL ne more več zadolževati, saj presega na novo določeno višino dovoljenega zadolževanja.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, bo JSS MOL najprej prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL. Investitor projekta bo MOL, po zaključku projekta pa se projekt lahko prenese kot stvarni vložek na JSS MOL ali pa se da JSS MOL v upravljanje.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti, ki obsegajo dela 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.

4.5. OUP

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.

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc na osnovi katerih bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4.5. OUP

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč, dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, edino ostala so še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (osnovne šole in objekti za predšolsko vzgojo).

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2012 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

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

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

4.3. ORN

Na podlagi urejenih evidenc in pridobljenih geodetskih podatkov bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

Na podlagi vzpostavljenih evidenc in urejenih geodetskih podatkov je omogočeno upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo pri urejanju zbirk geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Letni izvedbeni cilji so na podlagi katerih se meri doseganje zastavljenih ciljev so izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine MOL v katastru stavb, izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč MOL, izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine MOL, dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij. Za uspešno izvajanje ciljev je potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje ter zadostno število kadrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.3. ORN

Proračunski uporabnik je v letu 2012 uspešno izvajal vse zastavljene cilje v okviru geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredil vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb, dosegel vse zastavljene cilje na področju dopolnjevanja obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture. V okviru koncesijske pogodbe smo nadaljevali z urejanjem zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah s samofinanciranjem po sistemu prodaje neuporabnih in odvečnih zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebne družbe Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL.

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.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZURP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamično 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, prenov in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomemben uspeh uveljavitev OPN MOL SD in OPN MOL ID in začetek uporabe v praksi.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega

interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljanim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.5. OUP

V letu 2012 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub občutno omejenim finančnim možnostim v primerjavi s preteklimi leti uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

4.11. SRPI

V programu SRPI so vključeni samo nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana (Vič, Sostro, Žale), ostali projekti urejanja pokopališč so v programu matičnega oddelka OGD.

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

4.4. OGD in 4.11. SRPI

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev na področju osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)

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

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD in 4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD in 4.11. SRPI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

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

4.4. OGD

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

4.11. SRPI

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev s področja osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.

4.11. SRPI

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije za preureditev pokopališča Vič in Sostro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- 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
- Odlok o gospodarskih javnih službah in
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09, 101/09)

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

4.4. OGD

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedena.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Zaključena bo izgradnja stanovanjskega objekta z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Ob pogoju uspešne in pravočasne vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za izgradnjo okrog 60 oskrbovanih stanovanj v letu 2012, se bo v letu 2013 pričela gradnja.

Nadaljevali bomo s pripravami za pridobivanje projektne in tehnične dokumentacije ter gradbenih dovoljenj na večjih projektih stanovanjske gradnje, na katerih so se izvajajala pripravljala dela.

Projekte bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Nadaljevala se bodo pripravljala dela in pridobivala se bo projektna dokumentacija za večji projekt stanovanjske gradnje, ki bo izveden v javno zasebnem partnerstvu.

Prizadevali si bomo za vstopanje SSRS kot soinvestitorja v projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani.

Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

V primeru, da bodo cene m² stanovanj na trgu padle na sprejemljivo raven, bomo izvedli javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za lastnike stanovanj, ki živijo v območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

V stanovanjih, ki so v šolskih objektih in smo jih v drugi polovici leta 2010 prevzeli v upravljanje, bomo dokončali urejanje individualnega odčitavanja obratovalnih stroškov in izvedli potrebna sanacijska in vzdrževalna dela.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Nadaljevali bomo z odpravo barakarskih naselij.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dodeljevali bomo stanovanja po 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL, bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvedel se bo javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, pri čemer bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Izvedli bomo javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Zagotavljali bomo nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklosti,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem skrajšati čakalne dobe,
- ohraniti delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočiti zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohraniti in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

V pogojih gospodarske krize in primanjkljaja javnofinančnih sredstev, ki se najmočneje odraža pri krčenju investicijskih projektov ni možno zagotoviti sprotnih letnih potreb po neprofitnih najemnih stanovanjih (okoli 150 stanovanj) in zniževati kumuliranega primanjkljaja iz preteklosti. V gospodarski krizi se povečuje število brezposelnih, večja negotovost zaposlitve in nižajo plače vse širšemu sloju občanov, ki posledično vse težje rešuje svoje stanovanjsko vprašanje. Desetletni Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 se je iztekel. Pristojno ministrstvo že nekaj časa pripravlja gradiva za nov nacionalni stanovanjski program in pred kratkim dalo v obravnavo njegov osnutek. Na dokument smo poslali številne pripombe in predloge. Tako da, država trenutno še nima dokumenta, s katerim bi določila nove cilje stanovanjske politike na nacionalni ravni.

Iz aktivnosti, ki jih v letu 2012 izvaja Stanovanjski sklad Republike Slovenije je razvidno, da zmanjšuje programe financiranja pridobivanja novih neprofitnih najemnih stanovanj in se usmerja v pridobivanje stanovanj za prodajo pod ugodnejšimi pogoji oz. oddajo v tržni najem. V sprejeti poslovni politiki SSRS od leta 2012-2016 programe zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj veže na prejem sredstev iz državnega proračuna.

Ocenjujemo, da smo na področju spodbujanje stanovanjske gradnje v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešno uresničevali vse zastavljene cilje na katere smo lahko vplivali. Projekte, ki niso imeli zaprte finančne konstrukcije, smo uresničili v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev. Nekateri projekti so zaradi nerazrešenih zunanjih dejavnikov na katere JSS MOL ne more bistveno vplivati, kot npr. neizvedba državnih ukrepov za zaščito pred poplavno ogroženostjo JZ dela Ljubljane, ostali v fazi mirovanja. Nekaj projektov, ki so vezani na

odkupe zemljišč, urejanje služnosti po tujih zemljiščih ali so kako drugače odvisni od zasebnih partnerjev, se je odvijalo počasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Usmerili se bomo predvsem v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v okviru lastnih investicij na zemljiščih oz. objektih last MOL in JSS MOL, kjer je po sprejetju Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana možna stanovanjska gradnja. V okviru urbanističnih možnosti bomo pri razvijanju stanovanjskih investicij težili k cenejšim rešitvam ob solidni kvaliteti ter ustrezni strukturi in velikosti stanovanj. Zavzemali se bomo za ohranitev deleža Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri izgradnji neprofitnih najemnih stanovanj v MOL.

Poskrbeli bomo za pridobitev dodatnih kapacitet oskrbovanih stanovanj za starejše.

Izvajali bomo program prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe ter slepe in gluhe.

V stavbah za posebne namene se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Skrbeli bomo za bivalne in delovne prostore za umetnike.

Veliko pozornost bomo posvetili investicijskemu vzdrževanju, sanaciji in modernizaciji izpraznjenih starih stanovanj in izvedli potrebna sanacijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov bomo skrbeli za vzdrževanje in ohranjanje skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih, Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Nacionalni stanovanjski program, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem, Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o zamenjavi stanovanj, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Sklepa o stanovanjski najemnici, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

1. z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklih let,
2. z zagotavljanjem bivalnih enot in povečevanjem njihovega števila, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
3. zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
4. zagotavljati stanovanjske stavbe za posebne namene za občane, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
5. poskrbeti za bivalne in delovne prostore umetnikov,
6. ohranjati, vzdrževati in modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
7. prenoviti ali nadomestiti dotrajane stanovanjske objekte,
8. izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
9. odpraviti barakarsko naselje,
10. zagotoviti potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev v pogojih gospodarske krize in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni in sicer:

- V letu 2012 smo povečali število stanovanjskih enot, vendar ne moremo govoriti o zmanjševanju komuliranega primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj iz preteklih let, saj se sredstva za investicije močno krčijo.
- Z dodelitvijo stanovanj in bivalnih enot, zamenjavami stanovanj in dodelitvijo nadomestnih enot smo rešili 344 stanovanjskih vprašanj.
- Uspelim na 14. Javnem razpisu smo dodelili 217 stanovanj. V okviru 14. Javnega razpisa so bila dodeljena stanovanja 23 uspelim osebam trajno vezanih na uporabo invalidskega vozička in 7 uspelim s posebnimi okvarami čuta.
- Po 3. Javnem razpisu se je dodelilo 18 oskrbovanih stanovanj, tako da se je čakalna doba skrajšala in sta bili konec leta nerešena le dva upravičenca.
- Z zamenjavami stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 37 gospodinjstev.
- Dodelili smo 59 bivalnih enot, kar je največje število dodeljenih bivalnih enot doslej, vendar se zaradi zmanjševanja razpoložljivih dohodkov prebivalstva, povečevanja števila registriranih brezposelnih in povečevanja tveganj za revščino število upravičenih prosilcev povečuje in posledično se čakalna doba socialno ogroženih družin in posameznikov na dodelitev bivalne enote ni skrajšala.
- Dodeljeni sta bili 2 bivalni enoti in 2 stanovanji za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Potekale so aktivnosti na projektu Pod Turnom 4, kjer bodo pridobljeni bivalni ateljeji.
- Pred ponovno oddajo je bilo moderniziranih 16 enot. Vzdrževalna dela pa so se izvajala v 11 zasedenih stanovanjih. Redna vzdrževalna dela so se izvajala v 13 enotah. Izvajali smo obnovo objekta, kjer bo pridobljeno 8 bivalnih enot.
- Sproti smo izplačevali subvencije po prejetih odločbah in izvajali poračune za nazaj v primeru prepozno izdanih in prejetih odločb o subvenciji najemnine.
- V obstoječem barakarskem naselju smo izpraznili in porušili eno barako na Koželjevi ter zagotovili nadomestne stanovanjske enote
- Zagotovili smo vsa potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij razvojnih projektov MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Glavni izvedbeni cilji se zmanjšujejo zaradi krčenja finančnih virov in dolgotrajnejših postopkov pridobivanja dovoljenj na posameznih projektih. V letu 2012:

- se je finančno zaključila soseska Polje II, kjer je bilo že v letu 2011 pridobljeno uporabno dovoljenje za 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemni garaži (za 11 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti je bil soinvestitor SSRS),
- dokončana bo izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, ki se bo finančno zaključila v letu 2013,
- pridobila se je projektna dokumentacija in po izboru najugodnejšega izvajalca se bo pričelo z izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, objekta ki bo ob sodelovanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL obnovljen,
- izveden je bil nakup 3 nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL (izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105b). V dveh primerih so se lastniki naknadno odločili za odškodnino.
- za potrebe dodelitve uspelih upravičencev na trgu ne bomo kupili 25 stanovanj, kot je bilo prvotno načrtovano, pač pa bomo v primeru uspešne realizacije prodaje nepremičnega premoženja kupili do 10 primernih stanovanjskih enot,
- nadaljevala se je odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva. Zagotovila so se nadomestna stanovanja in bivalne enote za stanovalce barake št. 4 in izvedlo rušenje. Plačano pa je bilo tudi rušenje barake št. 2, ki je bilo izvedeno konec leta 2011.

Nadaljevali in razvijali se bodo projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- V sodelovanju z Oddelkom za kulturo se bo pridobivala projektna dokumentacija za prenovu objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji,
- Na osnovi programa javno zasebnega partnerstva bo ob domu starejših občanov Šiška izbran zasebni partner, ki bo pričel s pridobivanjem potrebne dokumentacije,
- Za novo stanovanjsko sosesko Polje III PO 218 se bo na podlagi izvedenega javnega natečaja pridobivala projektna dokumentacija,
- Pridobila se je projektna naloga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za sanacijo komunalne infrastrukture in obstoječih objektov v naselju Zgornji Kašelj na Cesti Španskih borcev.

- Slape PO 843: po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za konec leta 2012. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 20 stanovanj, v kolikor ne bodo teh zemljišč kupili neposredno zainteresirani občani iz tega območja.

Zaradi poplavnih nevarnosti na območjih MOL je potrebno izvesti določene protipoplavne ukrepe. Nadaljevanje projektov Rakova jelša I, II TR 355, TR 356, Jesihov štradon RN 408, Peruzzijeva RN 494 in Pri mostiščarjih RN 529 je odvisno od sprejema celovite protipoplavne rešitve južnega dela Ljubljane.

Ohranjali in vzdrževali bomo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo za:

- cca. 30 izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,
- cca. 10 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,
- v objektih, kjer smo manjšinski lastnik se bomo vključevali v prenovu skupnih delov (strehe, fasade, instalacije in podobno).

Zaradi zahtevnega urejanja lastniških razmerij in pridobivanja soglasij se v leto 2013 zamika pridobivanje projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje za:

- izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo ter prenove stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- prenovu 1. nadstropja objekta Celovška 185 (ob pogoju ureditve lastništva), kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Projekt Zelena jama JA 391 se opušča, saj so načrtovana stanovanja v tej soseki prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize, zato bomo zemljišče prodali.

Izplačevali bomo odškodnine na osnovi ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevala se bodo stanovanja po 14. javnem razpisu in pripravljali bomo 15. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli bomo okrog 45 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevala se bodo nadomestne stanovanjske enote najemnikom in uporabnikom stanovanjskih enot last MOL in JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL v šolskih objektih bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Oskrbovana stanovanja se bodo dodeljevala po odprtem javnem razpisu.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev so se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, posledično se nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj časovno zamikajo.

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2012 uspešni, saj so izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 98,30% glede na načrtovano. Namenski prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini, saj za prodajo stanovanj konec leta 2012 ni bilo kupcev, tako je realizacija namenskih prihodkov 80,79%.

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Z namenom zmanjševanja obratovalnih stroškov najemnikov in zmanjševanja porabe energije smo izvedli prvi večstanovanjski objekt v pasivnem standardu na lokaciji Pipanova pot 28, ki je namenjen socialno najšibkejšim gospodinjstvom.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

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

Opis glavnega programa

4.3. ORN

V okviru glavnega programa se zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

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

4.3. ORN

Zastavljeni cilji so ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev čim širšega območja z komunalno in s prometno dostopnostjo.

4.11. SRPI

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Nekateri izmed ciljev niso bili realizirani oz. doseženi zaradi nerazpolaganja z gradbenimi dovoljenji kot posledica neuspešnega pridobivanja zemljišč. Izboljšana kakovost življenja prebivalcev je odraz uspešne izrabe sredstev za namene in potrebe razvoja in urejanja okolja, predvsem iz vidika varovanja okolja.

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladni z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL se je v letu 2012 izvajala Koncesijska pogodba sklenjena na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k transparentnejši in hitrejši dostopnosti do nepremičnin, kar posledično pomeni lažji in hitrejši nakup in prodajo.

4.11. SRPI

Uspešno uresničujemo cilje programa s področja opremljanja območji s komunalno infrastrukturo. Realizirali smo projekte na območjih, za katera so bila pridobljena zemljišča (pristojni oddelek ORN) in v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

4.3. ORN

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma so aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj ter skrb za izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi zakonov ter pridobivanja zemljišč.

Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

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

4.11. SRPI

Podprogram 16069001 obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN in 4.11. SRPI

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 splošnem upravnem postopku, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Statut MOL, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilji podprograma so ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjžno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem ter zagotovitev pogojev za komunalno opremljenost zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

V oktobru 2011 je MOL začel prejemati prve elaborate na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo po ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

V letu 2012 smo ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, vključili nabor zemljišč za k.o. Dravlje.

V okviru podprograma upravljanje in razpolaganje z zemljišči je bil v letu 2012 za namen komunalnega opremljanja zemljišč odprt nov NRP 45 z nazivom: «ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR z DDV na dan 07. 03. 2012.

Predmet urejanja po predmetnem aneksu je bila določitev faznosti gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba. Nadzorni organ določen s strani MOL je izdal poročilo iz katerega izhajajo ugotovitve o dodatno izvedenih delih in o manj opravljenih delih, kot je določeno s pogodbo o opremljanju. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

Odkup zemljišč Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem striktno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Doseganje zastavljenih ciljev preverjamo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2012.

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Izvedbeni cilji se merijo na osnovi spremljanja realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno z načrtovanimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter za potrebe zagotavljanja komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov.

Eden izmed ključnih ciljev izvajanje storitev v okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Uspešnost izvajanja ciljev se meri v obsegu izvedenih aktivnosti, ki je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

4.11. SRPI

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture za posamezna območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.3. ORN

V letu 2012 je bilo po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana obdelanih nadaljnjih 20 katastrskih občin, z vidika prodaje pa je bila dokončno potrjene in pripravljena za prodajo k.o. Dravlje, je nabor 173 parcel, predvidenih za prodajo, že vključen v program razpolaganja.

V letu 2012 so se skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč uspešno izvajale investicije v okviru gradnje javne komunalne infrastrukture.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo, izgradnja Cesta na Brdo – jug, projekt Novo Polje, projekt Rakova Jelša, Tehnološki park –ureditev Brdnikove, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, projekt gradnje kanalizacije Podgorica, ureditev ceste ob Dolenjski železnici. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2012 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

Za namen komunalnega opremljanja zemljišč v okviru proračunske postavke Komunalno opremljanje zemljišč je bil odprt nov NRP 45 z nazivom: « ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR z DDV na dan 07. 03. 2012.

Predmet urejanja po predmetnem aneksu je bila določitev faznosti gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba. Nadzorni organ določen s strani MOL je izdal poročilo iz katerega izhajajo ugotovitve o dodatno izvedenih del in o manj opravljenih delih, kot je določeno s pogodbo o opremljanju. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

4.11. SRPI

V letu 2012 smo bili uspešni in smo realizirali projekte, za katere so bila pridobljena zemljišča na območju: Polje II, Brdo jug 1. faza, urejanje Kašeljске ceste, Novo Polje, Tehnološki park - ureditev Brdnikove in območja zadrževalnika. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Obveznosti, ki jih mora občina izpolnjevati na področju zdravstvenega varstva, so določene z zakoni. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti se neposredno odraža v proračunu občine, zanje se porabi bistveni del (več kot 80 odstotkov) vseh razpoložljivih sredstev. Taki obveznosti občine sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo opravljenih storitev mrliško-pregledne službe. Zakonske obveznosti občine pa so tudi: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe ne primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb. Te obveznosti so bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odražajo neposredno v realizaciji proračuna.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine iz področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenoostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih;
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev, in skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za mladoletne osebe (otroke), ki niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Občina namenja preostala razpoložljiva sredstva (nekaj manj kot 20 odstotkov) za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so s svojim delovanjem usmerjene v izboljšanje zdravja občank in občanov, za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), katerega namen je izboljšanje kvalitete življenja meščank in meščanov, ter za plačilo drugih obveznosti, nastalih kot posledica aktivnosti na področju zdravja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list SFRJ št. 83/89, Uradni list SRS št. 5/90, Uradni list RS št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe ne primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) je zakonska obveznost občine. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je Mestna občina Ljubljana ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Javno zdravstveno službo na primarni ravni poleg omenjenih zavodov izvajajo tudi koncesionarji na podlagi podeljene koncesije s strani občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju primarnega zdravstva so pomembnejši dolgoročni cilji občine oziroma mesta naslednji:

- oba javna zavoda (Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana) ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;

- vsaj ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva za občanke in občane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Uspešnost delovanja občine oziroma mesta na področju primarne zdravstvene dejavnosti se presoja predvsem po obsegu in kvaliteti izvedenih storitev, pa tudi po podatkih o dostopnosti storitev za uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj oba javna zavoda ohranjata svoj status osrednjih izvajalcev primarne zdravstvene dejavnosti na območju mesta, poleg tega pa se skladno s cilji koncesije v mreži javne zdravstvene službe podeljujejo nadzorovano in transparentno. Oba javna zavoda in koncesionarji skupaj tvorijo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, v okviru katere se na najboljši možni način meščankam in meščanom zagotavlja dostopnost do teh storitev.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje, katere dejavnosti se izvajajo v zdravstvenih domovih, in sicer so te dejavnosti vsaj naslednje: preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijska in druga diagnostika, predvsem pa splošna oziroma družinska medicina, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicina dela ter fizioterapija.

V okviru tega podprograma mesto namenja proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana. Cilj vlaganj je izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, kar v nadaljevanju omogoča izvajanje kvalitetnejših storitev, pa tudi izboljšanje varnosti in energetske varčnosti občinskih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Ur. l. RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

V navezavi na dolgoročne cilje glavnega programa, je dolgoročni cilj podprograma ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ima za svoje delovanje zagotovljene ustrezne prostorske pogoje. Prav tako so kazalci presoje doseganja ciljev podprograma enaki kriterijem presoje uspešnosti glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da uspešno sledimo dolgoročno zastavljenim ciljem podprograma, saj Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostaja osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. S sredstvi iz amortizacije, predvsem pa s proračunskimi sredstvi občine se postopoma obnavljajo vsi objekti, v katerih deluje javni zavod.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Izvedbeni cilji v letu 2012 so bili povezani z načrtovano prenovo objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, in sicer je bila načrtovana izvedba naslednjih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov električnega toka in gradnja nadstrešnice za odpadke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Postopek izbire izvajalca načrtovanih del je bil z javnim naročilom, zaradi dodatnih zahtev v predhodnih postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj, zaključen veliko pozneje, kot je bilo predvideno, zato se je prenova objekta pričela šele v mesecu septembru in se bo predvidoma zaključila do poletja 2013. Ker so bili vsi postopki

na strani Mestne občine Ljubljana izpeljani v predvidenih časovnih okvirih, ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje izpolnili, medtem ko na delovanje drugih institucij ne moremo vplivati.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Obseg in financiranje preventivnih programov zdravstvenega varstva, vključenih v ta glavni program, ni predpisan z zakonodajo, vendar kljub temu Mestna občina Ljubljana zanje namenja precejšen del proračunskih sredstev. To so preventivni zdravstveni programi, ki so usmerjeni k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krejitvi zdravja občank in občanov, niso pa del sistema zdravstvenega varstva. Programi se v sofinanciranje izberejo z vsakoletnim javnim razpisom. Nadalje program zajema aktivnosti, ki so povezane s članstvom Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, in katerih namen je oblikovati zdravo mestno okolje, ki zagotavlja kvalitetno življenje ljudi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov zdravstvenega varstva, ki jih občina izbere v sofinanciranje z vsakoletnim javnim razpisom, so dolgoročni cilji naslednji:

- oblikovanje še bolj zdravega mestnega okolja, ki bi ljudem tudi v prihodnje omogočalo kvalitetno življenje;
- promocija zdravja z namenom spodbujanja zdravega načina življenja;
- zmanjšanje uporabe nedovoljenih drog in alkohola z izboljšanjem preventive;
- boljše zdravstveno varstvo za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- izboljšanje duševnega zdravja;
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Dolgoročni cilji na področju članstva v mednarodni mreži Zdravih mest so usmerjeni k stalnemu izboljševanju življenjskega okolja – tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika vseh skupin prebivalstva, skladno z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi večletnega sledenja tem ciljem je Ljubljana že uvrščena med prepoznavne evropske prestolnice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ker smo tudi v letu 2012 izvedli javni razpis ter v sofinanciranje izbrali kvalitetne preventivne programe zdravstvenega varstva, poleg tega pa izpolnili vse načrtovane aktivnosti v okviru našega članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali dolgoročne cilje programa, postavljene v okvir koledarskega leta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema, ter izvajanje aktivnosti iz naslova članstva Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Naštete aktivnosti niso zakonska obveznost, vendar jih občina sofinancira oziroma izvaja z namenom meščankam in meščanom zagotoviti storitve izven okvira sistema zdravstvenega varstva in s težnjo k oblikovanju bolj zdravega mestnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v peto fazo programa mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25.05.2009).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ker je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, so tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo o uspešnosti doseganja ciljev enaki. Ker smo v letu 2012 nadaljevali s sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov, izbranih s preteklimi in rednim letnim javnim razpisom, in ker so se izvedle vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, ocenjujemo, da smo v letu 2012 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Postavljeni letni izvedbeni cilji podprograma so bili: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov, ki so bili z javnimi razpisi izbrani že v preteklih letih, in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov v tekočem koledarskem letu. Prav tako je bila načrtovana izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto, in sicer izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij in sodelovanje na mednarodnih konferencah in drugih prireditvah. Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva, pa tudi z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto predstavljajo letni izvedbeni cilji izvedbo aktivnosti V. faze, kot so predvidene s strani Svetovne zdravstvene organizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Vsi letni izvedbeni cilji za 2012 so bili realizirani. Sofinanciranje preventivnih programov, izbranih z javnim razpisi, se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih rokih, kvaliteti in obsegu, izpolnjevanje zastavljenih ciljev na področju teh programov pa se je preverjalo preko faznih in zaključnih poročil ter z neposrednim nadzorom izvajalcev. Prav tako so bile v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvedene vse načrtovane aktivnosti za leto 2012.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Poglavitni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstva. Sem sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe. V ta glavni program pa sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih delovanje ni zajeto v sistem zdravstvenega varstva in njuno financiranje s strani občine ni zakonsko predpisano, vendar ju mesto kljub temu finančno podpira že vrsto let zaradi njunega vpliva na zdravstveno varstvo prebivalcev in prebivalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Ker sta plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe zakonski obveznosti, je dolgoročni cilj vsekakor izpolnjevanje obveznosti v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem obeh ambulant, Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, pa je doseči vključitev storitev, ki jih izvajata, v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega pa je cilj nadaljevanje sofinanciranja njunega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Glede na to, da so bile v letu 2012 zakonsko opredeljene obveznosti (plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe) izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih ter je tudi v letu 2012 nemoteno potekalo sofinanciranje delovanja obeh prej omenjenih ambulant, ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonsko obveznost občine in sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter Nočne zobozdravstvene ambulante, katerih financiranje ni opredeljeno z zakonodajo, vendar njuno delovanje občina sofinancira zaradi njenega pomena na obseg in kvaliteto zdravstvenega varstva njunih uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno so cilji podprograma vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ker so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, velja enako tudi za oceno uspeha. Glede na to, da smo v letu 2012 plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, in da se je nemoteno nadaljevalo sofinanciranje delovanja obeh ambulant (Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja), ocenjujemo, da smo v letu 2012 uspešno realizirali zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Torej je letni izvedbeni cilj podprograma iz vidika zakonske obveznosti občine, to je plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, izpolnjevanje te obveznosti v predvidenih časovnih okvirih in obračunanih vrednostih. Glede delovanja obeh omenjenih ambulant pa je letni izvedbeni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem, v kolikor ne pride do vključitve takih storitev v sistem zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Svoje delovanje na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov v letu 2012 ocenjujemo kot izjemno uspešno, saj smo svoje zakonske obveznosti uspeli izpolnjevati v predpisanih časovnih okvirih kljub zapletom, nastalim kot posledica spremembe pristojnosti za presojo upravičenosti do obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe prijavitelja. Uspešni smo bili tudi pri nadaljevanju sofinanciranja obeh ambulant, ki sta v letu 2012 nemoteno nadaljevali z delovanjem.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

Po določilih veljavne zakonodaje je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo naslednje storitve: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list SFRJ št. 83/89, Uradni list SRS št. 5/90, Uradni list RS št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ker smo v letu 2012 vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe izvajali skladno s predpisi, ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Tudi letni izvedbeni cilji so, enako kot dolgoročni, opredeljeni kot izvajanje mrliško pregledne službe skladno z veljavno zakonodajo. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliško pregledne službe smo opredelili na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev ne moremo vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so bile opravljene v zakonsko predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

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.

4.6. OPVI

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

4.7. OK

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012–2015, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na sprejel 23. aprila 2012. To je drugi tovrstni strateški dokument, potem ko je isti organ 30. junija 2008 sprejel prvo kulturno strategijo MOL. Z novo strategijo je MOL zarisal pomembne premike, ki temeljijo na novih prednostnih nalogah in poudarkih. Kulturna politika MOL sledi načelom kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL in se ne ukvarja več s prestrukturiranjem javnega sektorja, saj 11 v mestu delujočih javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL, ustvarja v sedanjih okoliščinah dobro delujočo mrežo. Velika pozornost v strategiji je namenjena kulturni vzgoji in kulturnemu turizmu z Ljubljanskim gradom kot osrednjo točko te dejavnosti v Republiki Sloveniji. Mestna kultura bo še močnejše vpeta v medpodročno povezovanje, zlasti s šolstvom in Javnim zavodom Turizem Ljubljana. Medpodročni vidik kulture je očitni tudi pri povezovanju z urbanizmom, regijskim razvojem, varovanjem okolja, mednarodnim sodelovanjem, sodelovanjem s četrtinimi skupnostmi itn. Ta poudarjeni vidik sodelovanja z različnimi področji dokazuje, da kultura v MOL ni ločeno in samozadostno področje, temveč je živo povezana z drugimi javnimi politikami, s katerimi si deli številne skupne strateške cilje. Z začrtano strategijo je dan tudi poudarek večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane oziroma MOL in napovedana učinkovitejša promocija kulturne produkcije. Z vidika dolgoročnega načrtovanja izboljšanja kulturne infrastrukture strategija ponuja nabor investicij na različnih področjih kulture, ki so dolgoročno ključne za razvoj kulture v glavnem mestu.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda. Z nadvse uspešno izvedenim projektom »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010« (23. april 2010 – 22. april 2011), ki je povezoval številne literarne in druge kulturne dogodke, je Ljubljana še bolj utrdila svoj položaj na evropskem kulturnem zemljevidu.

4.15. OŠ

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) v kratkem nadomestil nov dokument, ki je že v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015 je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015 so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL, so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki so bili s strani MOL sofinancirani v letu 2012, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 94/2009, 4/2010, 20/2011 in 100/2011);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 in 90/2012);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004 in 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 (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008 in 107/2009).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

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

4.7. OK

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine:

- povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.;
- vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
- zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
- na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča;
- zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so bila sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine bistveno znižana v preteklih letih.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2012, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram se nanaša na financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Iz proračuna MOL zagotavljamo tudi sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

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.

4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov poteka v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev - dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.

4.7. OK

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL ne omogočajo obnove spomenikov v meri, v kateri bi bilo to potrebno. Na področju MOL je bilo namreč z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Cilj v letu 2012 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2012 se je predvidevala obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL.

4.11. SRPI

V letu 2012 je zaključena obnova in dokončanje Lapidarija KLMT, sanacija vodnjaka pred Peterokotnim stolpom, obnova trakta ABCM-S ter obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi trakta A-Stolp strelcev. Koncem leta 2012 je pričeta izvedba celovitega strelovodnega sistema, obnova in dokončanje ječ v traktu G – faza, II kot tudi gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane-faza I na Ljubljanskem gradu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.5. OUP

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot v letu 2010. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb, in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

V letu 2012 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva v preteklih letih bistveno znižana. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodita obnovi in prezentaciji Spomenika žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji (EŠD 5726) in Spomenika Svobode v Šiški, (EŠD 5672). Spomenik Svobode v Šiški se je iz sredstev »mala dela ČS« delno obnovil že v letu 2011, na to pa se je izkazalo, da je potreben večji in temeljitejši poseg, ki se je izvedel v letu 2012. Po razglasitvi starega letališča Moste za kulturni spomenik lokalnega pomena, nadaljujemo z ureditvijo območja: zagotavljamo redno košnjo, odvoz smeti, odvoz gradbenega materiala, ipd. julija meseca je bila v Gramozni jami postavljena kopija Talca (original je bil ukraden in močno poškodovan septembra 2011); ob tej priložnosti smo na novo utrdili nabrežino za spomenikom in zasadili z divjimi vrtnicami (rosa rogoza), da se gramoz ne bi vsipal v jamo

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL. V okviru tega podprograma financiramo tudi izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 in 90/2012) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe. Posebno pozornost bomo namenili obeležitvi 2000 let Emone, za kar smo pripravili projekt Arheološki parki – Emonska promenada s katerim kandidiramo za finančna sredstva na javnem poziv PU RRP za obdobje 2010-2012. Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij, kot na primer prezentacija arheoloških ostalin na Kongresnem trgu ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji na področju varstva premične kulturne dediščine se uresničujejo v skladu s proračunskimi možnostmi MOL. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2012 je ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.7. OK

Vsi cilji so bili uspešno realizirani. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2012 izvedenih 55 razstav.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2012 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2010-2012);
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2012 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana in nov javni zavod Ljubljanski grad. Pomemben delež proračunskih sredstev za kulturo bo namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in obnovo tistih kulturnih objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.7. OK

Dolgoročne cilje MOL na področju programov v kulturi je za leto 2012 določala nova *Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, ki je nadomestila prejšnjo *Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*. Nova strategija določa 18 splošnih ciljev kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra *Perception survey on quality of life in European cities*);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;

6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustvarjati zavezanost listini *Ljubljana – občina po meri invalidov*;
7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;
15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.7. OK

Večina dolgoročnih ciljev iz prejšnje strategije (2008-2011) je bila uspešno realizirana. Med tiste strateške projekte, ki se uresničujejo tudi v strateškem obdobju 2012-2015, sodijo predvsem trajne in temeljne naloge mestne kulturne politike, le-te pa se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL. Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, so namreč zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

4.7. OK

Mestni svet MOL je dne 10. marca 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. S tem sklepom je MOL združila nekdanje knjižnice: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Zakona o knjižničarstvu »mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.« V primeru, da Mestna občina Ljubljana ne bi zagotovila knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, bi to storila država na njen račun.

MOL je tudi v letu 2012 sofinancirala področje knjige in založništva na podlagi dobrih temeljev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, in sicer na dva načina:

1. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 za obdobje od aprila 2010 do marca 2013« (odločba izdana 23. 12. 2009) MOL v obdobju od aprila 2010 do aprila 2013 sofinancira izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja *Pogledi*, ki ga izdaja časopisno in založniško podjetje DELO d.d.

2. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala MOL« smo podprli projekte s področja promocije branja, in sicer v okviru dveh vsebinskih sklopov razpisa: literarni festival Literature svetovnih celin in Knjiga in mesto. V letu 2012 je bil tako izveden literarni festival Fabula 2012, v okviru katerega je Ljubljano obiskalo pet uveljavljenih tujih literarnih ustvarjalcev: Leena Krohn, Amitav Ghosh, Mihail Šiškin in Hanif Kureishi. V času festivala so izšli tudi prevodi njihovih del, ki so bili cenovno dostopni (cena posamezne knjige je 5 evrov). Poleg tega smo podprli štiri projekte na področju »Knjiga in mesto«, s katerimi smo promovirali knjigo in branje med različnimi ciljnimi skupinami.

Tudi po koncu projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« smo nadaljevali projekt »Ljubljana bere«, v okviru katerega smo triletnikom in prvošolcem v MOL podarjali izvirne slovenske slikanice.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje knjižničarstva in založništva iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o knjižničarstvu;
- 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;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 določa naslednje temeljne cilje na področju knjige in knjižničarstva:

1. pridobitev trajnega Unescovega naslova mesto literature, s katerim bo MOL na dobrih temeljih programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 kontinuirano skrbela za podporo razvoju področja knjige;
2. dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah;
3. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL;
4. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL;
5. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo. Mestna knjižnica Ljubljana je že v letu 2009 uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic pred dvema letoma. V letu 2012 je nadaljevala s projekti, ki so namenjeni poenotenju dejavnosti pri bogatenju knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru rednega financiranja programa Mestne knjižnice Ljubljana smo financirali tudi delovanje Trubarjeve hiše literature kakor tudi izvajanje projekta ICORN. Mestna občina Ljubljana je 14.6.2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti mesto zatočišče, mora le-to zagotavljati sredstva za preživljanje ter bivanje. Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednji prostor bralne kulture v Ljubljani, ki spodbuja pismenost pri različnih skupinah prebivalcev ter pridobiva in izobražuje svoje uporabnike, je izkazala interes, da bi v svojo dejavnost vključila tudi sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Pisatelje in njihovo literarno ustvarjanje bi želeli vključiti v svoje delo s

ciljem, da bi širili vedenja o njihovi kulturi in jim tako pomagali pri vključitvi v javno kulturno življenje. Mestna knjižnica Ljubljana je bila nosilec vsebinskih in organizacijskih priprav na sprejem pisateljev.

Mestna knjižnica Ljubljana je v juniju 2012 začela uvajati kartico *URBANA* kot člansko izkaznico, ki to tako na voljo kot sredstvo za identifikacijo in plačilo storitev knjižnice. S kartico urbana bodo v Mestni knjižnici Ljubljana vsem članom stare izkaznice nadomestili v roku približno enega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.7. OK

Pri realizaciji podprograma knjižničarstva in založništva je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje Mestne knjižnice Ljubljana poteka na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Financiranje projektov v okviru programa »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« je potekalo na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih projektov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah projekta, pri čemer so skrbniki pogodb izvajali neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram zajema sofinanciranje umetniških programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniških programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad.

Umetniški programi in projekti se prek javnih razpisov sofinancirajo na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti;
- likovne umetnosti;
- glasbene umetnosti;
- intermedijske umetnosti;
- kulturna vzgoja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje 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;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

V letu 2012 je MOL sofinancirala umetniške programe in projekte v skladu z naslednjimi cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Kot dolgoročne projekte je MOL ustanovila dva umetniška festivala »Junij v Ljubljani« in »Bobri«.

Četrty festival »Junij v Ljubljani 2011« (8. – 21. 6. 2012) je bil programsko najbogatejši doslej, saj je prerasel v mednarodno prireditve. Festival se je slavnostno začel na prenovljenem Kongresnem trgu z baletno predstavo »Divertissement, Miniature, Serenada«. Kongresni trg je bil do 21. junija 2012 prizorišče več kot tridesetih brezplačnih vrhunskih baletnih, gledaliških in glasbenih predstav za vse generacije. Program je sleherni večer ponujal vrhunske predstave, od baleta, muzikala, gledališča in sodobnega plesa do glasbe in intermedijskega performansa. Dopoldnevi so bili namenjeni našim najmlajšim, popoldnevi pa lahkotnejšim plesnim in glasbenim stvaritvam. Obiskovalci so tako imeli možnost vpogleda v aktualno umetniško produkcijo, producenti pa možnost, da predstavijo svoje programe in povabijo obiskovalce k obisku svojih matičnih hiš.

Četrty festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal od 28. januarja do 11. februarja 2012, je zlasti mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve. Poleg tega so organizatorji festivala v letošnji program vključili nov sklop likovne vzgoje z delavnicami in razstavami. Na različnih ljubljanskih prizoriščih so bile 133 prireditve, ki so jih izvedle 43 kulturne institucije: od javnih kulturnih zavodov do nevladnih kulturnih organizacij. Interes za brezplačne vstopnice je bil tudi letos zelo velik, tako da si je vse prireditve ogledalo šestnajst tisoč obiskovalcev.

V letu 2012 je zaživel tudi spletni portal KIC (www.kic-ljubljana.si), ki na enem mestu in edini ponuja obiskovalcem zbrane vse kulturne prireditve v Ljubljani: kmalu je bilo ugotovljeno, da je kulturnih prireditev v Ljubljani bistveno več, kot smo doslej domnevali, denimo v decembru preko 100 na dan, v januarju med 65-80.

V letu 2012 je tudi ob sodelovanju OK, Turizma Ljubljana in javnih zavodov prišlo do močnejšega povezovanja kulture in turizma, saj se je po pokroviteljstvu in aktivno udeležbo župana poletno kulturno Ljubljano predstavilo v Trstu in Zagrebu. S tem smo se lotili aktivne promocije Ljubljane kot živega mesta kulture, s čemer bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj ima ljubljanska kultura glede nagovarjanja občinstva v širši regiji še velik potencial.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni letni cilj na področju umetniških programov in projektov je bil zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, ter sofinanciranja tistih nevladnih kulturnih organizacij in posameznih ustvarjalcev, ki so jih na podlagi letnega razpisa izbrale področne strokovne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.7. OK

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2012 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Triletno programsko financiranje nevladnih kulturnih organizacij je potekalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden že v letu 2010, medtem ko se je »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

- A/ uprizoritvene umetnosti;
- B/ glasbene umetnosti;
- C/ likovne umetnosti;
- D/ intermedijske umetnosti;
- E/ kulturna vzgoja
- F/ knjiga.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

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).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Izvedbeni cilj v letu 2012 bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.7. OK

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ljubljana je prav tako začela sofinancirati nekatera ljubiteljska kulturna društva na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma se financira med drugim obnova kulturnih objektov, vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, nakup opreme in Župančičeve nagrade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske podlage se navezujejo predvsem na izvajanje obveznosti iz naslova ustanoviteljstva javnih zavodov na področju kulture

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- 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;
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj na področju investicij, obnove in vzdrževanja javne infrastrukture je zagotoviti infrastrukturne pogoje za razvoj vseh področij umetniškega ustvarjanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Doseganje temeljnega dolgoročnega cilja določajo predvsem letne proračunske možnosti MOL.

Mestna občina Ljubljana je v stavbi nekdanje občine Šiška (Trg prekomorskih brigad 1) zagotovila prostore za kulturne dejavnosti 15 nevladnim organizacijam in posameznikom, s čimer poleg Kina Šiška nastaja kulturna četrt Šiška, ki je v letu 2012 postala živahno kulturno in družabno središče. Pri tem kaže še posebej izpostaviti Galerijo Photon in Galerijo P74, ki sta pozitivno vplivali na povečanje števila obiskovalcev Kina Šiška.

Ljubljana je 25. septembra 2012 dobila Center sonoričnih umetnosti Vodnikova domačija, ki je prvo sonorično gledališče na svetu, prenovljen prostor pa ponuja programe za različne ciljne skupine.

Za obnovo Plečnikove hiše smo pripravljali projektno dokumentacijo. Prav tako smo začeli z izdelavo projektne dokumentacije za obnovo stavbe Švicarija, kjer so bili tudi preseljeni vsi stanovalci in umetniki. Pri izvajanju projektov, ki jih sofinancira EU pa je bil v okviru projekta Second Chance izveden pilotni projekt RogLab in postavljen kontejner na Petkovškovem nabrežju s 3D tiskalnikom. Izveden je bil tudi projekt Arheološki park Emona – Emonska promenada, za katerega je Mestna občina Ljubljana prejela nagrado Gubbio 2012.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana je izvedeno več investicijsko-vzdrževalnih del, od katerih sta najbolj pomembni postavitev senčil nad Odrom pod zvezdami ter urejevanje Šentjakobskega odra, v Mestni knjižnici Ljubljana pa vgradnja stavbnega pohištva.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj v letu 2012 je bil redno financiranje materialnih stroškov javnih zavodov ter obnova in nakup opreme za nekatere javne zavode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.7. OK

Vsi letni cilji so bili uresničeni v skladu s terminskimi plani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta Ljubljana
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta Ljubljana
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, ki vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje in delo lokalnega mladinskega sveta, ter mladinsko raziskovalno dejavnost.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol. Cilj programov za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikostih programov za mlade ter vzpodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah, izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika, izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

V letu 2012 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja ter preventivne dejavnosti za otroke in mlade v četrtih mladinskih centrih v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Zaključili smo z obnovo prostorov v Prečni ulici, ki so urejeni za Družinski center Mala ulica, ki začne delovanje v januarju 2013 v okviru JZ Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Investicijo v izvedbo je vodila Služba za razvojne projekte in investicije.

Vsi četrti mladinski centri beležijo polno zasedenost, učinek na mikro lokalnem okolju se vidi predvsem v zmanjšanju vandalizma in v bolj strukturiranem preživljanju prostega časa otrok in mladih.

V letu 2012 smo pridobili certifikat »Mladim prijazna občina«, Urad za mladino je Mestni občini Ljubljana pridobil certifikat EMMIR – status partnerske institucije magistrskega in doktorskega programa migracij in medkulturnih odnosov, katerega nosilka je Univerza v Oldenburgu, v Sloveniji pa ZRC SAZU – Inštitut za migracije. V septembru smo izvedli pilotni projekt »Trnovska plaža« kjer smo s partnerskimi nevladnimi organizacijami med vikendi delali z mladimi, ki svoj prosti čas ob večerih preživljajo na javnih mestih (Trnovska plaža, ploščad pred Maximarketom) in so podvrženi tveganju zlorabe alkohola. Aktivnosti se nadaljujejo tudi v leto 2013.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2012 v celoti podpira doseganje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

Letni cilji in kazalci

4.15. OŠ

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,

spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,

v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,

meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,

v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,

profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,

na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,

v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,

obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,

vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)

zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

4.15. OŠ

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

interesno športno vzgojo predšolskih otrok,

interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,

interesna športna vzgoja mladine in študentov,

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Zlati sonček in druge do 40 urne interesne programe športa, ki spodbujajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Zlati sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov. Drugi interesni programi športa pa bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Cilj je povečati število vključenih v programe za 3 odstotni točki letno in uspešnost izvedbe programa za 6 %.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje. Cilj je povečati število vključenih v program Zlati sonček za 5 % in v Krpana za 7 %.

Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. V prihodnjem letu je cilj zadržati uspešnost vseh programov za odstotek, kar pomeni 98 % uspešnost programa prilagojenih na vodo v 1. razredih, 96% uspešnost programa učenja plavanja v 3. razredih, 95% znanje plavanja v 6. razredih, 98% udeležba na preverjanju znanja plavanja in za odstotek večja udeležba tečajev za neplavalcev v 7. razredih.

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v letu 2012 je povečati število udeležencev za eno odstotno točko. To bomo dosegli tudi z dodajanjem novih tekmovanj in prevetritvijo že uveljavljenih, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok se izvajajo v naslednjih pojavnih oblikah: športni programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice), interesni programi športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku ter kot interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. Cilj posameznih programov je 2 % povečanje vključenih vsako leto.

Interesna športna vzgoja mladine

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. V zadnjem letu je število tekmovanj in udeležencev približno enako ko prejšnja leta. Cilj je povečati število vključenih za eno odstotno točko ter vključiti tri nova tekmovanja.

Interesna športna vzgoja študentov

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. Programi, ki jih pomagamo sofinancirati ostajajo standardni. Odkloni vključenosti vadečih so minimalni v obe smeri.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov se izvajajo v naslednjih pojavnih oblikah: športni programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice), interesni programi športa za šoloobvezne otroke, ki otrokom nudijo redno vadbo po pouku ter kot interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. Cilj posameznih programov je 3 % povečanje vključenih vsako leto.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju. Osnovni cilj v letu 2012 je povečevati množičnost - število registriranih tekmovalcev v klubu, za pet odstotkov.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi vadbe na področju športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo pomagati društvom, da se v Ljubljani poveča za eno odstotno točko število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki imajo medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program redne vadbe in na projekte animacije. Cilj programov vadbe na področju športne rekreacije je povečati število udeležencev za eno odstotno točko. Povečanje bomo dosegli zlasti s povečanjem animacijskih programov, s katerimi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. V letu 2012 bomo vključili v Letni program športa tri nove animacijske vsebine.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, bomo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki bo namenjen za vse starostne kategorije.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zvez izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2012, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnem programu Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2012 bomo zagotovili v okviru ŠRC Tivoli 100.000 ur brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 95.000 ur brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi različno število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Cilji športnih prireditev v naslednjih letih je ohranjanje števila sodelujočih oziroma njihovo povečanje.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, rekonstrukcija prostorov in obnova strehe hale Tivoli.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2012 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.15. OŠ

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice
- izgradnja Plavalno gimnastičnega centra Ilirija (JZP)
- izgradnja centra za športe na mivki v Črnučah (JZP)
- izgradnja Nacionalnega gimnastičnega centra na Svobodi (JZP)
- obnova Hale Tivoli za potrebe Eurobasket 2013
- izgradnja prve faze Kopališča Kolezija
- izgradnja druge faze Poti ob Savi (Štajerska cesta- Črnuški most in del poti proti Sneberjam)
- izgradnja športnega parka Savsko naselje (JZP)
- izgradnja dvorane za nogomet v Štepanjskem naselju (JZP)
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Krim, Kodeljevo,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin, fitness na prostem)

- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.15. OŠ

Na področju športa je Mestna občina Ljubljana uspešno zaključila projekt RIC Sava, v okviru katerega je bilo 20ha degradiranega območja spremenjenega v izobraževalno rekreacijski park s konjeniskimi in rekreacijskimi površinami s piknik prostori ter vzorčno kolesarsko in pohodniško potjo, ki bo lahko v prihodnje povezala prijateljska mesta ob Savi, Ljubljano - Zagreb - Beograd. Z novimi otoki športa za vse ob Poti spominov, v Mostecu in v posameznih Četrtnih skupnostih so vzpostavljeni pogoji za kakovostnejše ukvarjanje s športno rekreacijo prebivalcev MOL. S 330 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL je bilo izvedenih za več kot 350.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejsko drsalnega društva Olimpija ter Odbojcarskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2012 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2012 so zaslužni profesionalni in amaterski kadri, ki delujejo v nekaj manj kot 1.000 lokalnih in nacionalnih športnih organizacijah s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Pri tem so Mestna občina Ljubljana z vsemi oddelki in službami ter Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, v letu 2012 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2012 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino in mladinsko raziskovalno dejavnost. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevezle so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela 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.

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč

mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Kakovost in množičnost sta dejavnika mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrtini mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov. V letu 2012 smo izvedli dve takšni izobraževanji, ki sta mlade usposabljali za samozaposlitev v mladinskem sektorju in v veččinah socialnega podjetništva.

Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

V skladu z dolgoročnimi cilji podprograma smo v letu 2012 dosegli napredek tako v kakovosti kot v množičnosti mladinske raziskovalne dejavnosti. Nekateri posamezni projekti po mnenju recenzentov presegajo pričakovane cilje tako po naših kot po evropskih merilih. Dopolnjevanje meril in kriterijev za recenzije ter povezovanje recenzentov in mentorjev je prav tako pripomoglo k še večjemu uspehu mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Nekaj tisoč sodelujočih mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev (tako šolskih kot zunanjih) in recenzentov je upravičilo vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

V 2012 smo sofinancirali 94 različnih programov in projektov za mlade s široko ciljno publiko med 15. in 29. letom starosti.

V letu 2012 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja preko javnih razpisov in preventivne dejavnosti za otroke in mlade v četrtinskih mladinskih centrih v okviru Javnega zavoda *Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih ter projektno sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti*.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtinskih mladinskih centrov v Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Preko javnega razpisa za mladinsko raziskovalno dejavnost smo podprli 66 projektov osnovnih in srednjih šol, društev in nevladnih organizacij. V letu 2012 smo obeležili 25 let mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in v ta namen s pomočjo OŠ Riharda Jakopiča, ki že 4 leta organizira vsakoletno srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev projekta *Zaupajmo v lastno ustvarjalnost*, organizirali in izvedli slavnostno prireditev na ljubljanskem gradu, v letu 2013 pa bomo izdali almanah, ki bo vseboval kronološki pregled 25 let trajajočega projekta *Zaupajmo v lastno ustvarjalnost mladinske raziskovalne dejavnosti MOL*.

Preko javnega razpisa za preventivne in prostočasne aktivnosti za otroke in mladostnike smo podprli 94 projektov nevladnih organizacij ter 21 projektov počitniškega varstva. Med podprtimi projekti je nekaj širše prepoznavnih, ki se izvajajo že več let in so med otroki in starši dobro sprejeti, pomenijo pa tudi pomembno obogatitev dejavnosti za otroke v Ljubljani, npr. Lunin festival. Nekaj podprtih projektov pa je takih, ki so zelo toplo sprejeti na manjšem področju, npr. znotraj neke krajevne skupnosti ali celo stanovanjske soseske, in pripomorejo k večji povezanosti teh skupnosti, npr. programi ZPM za učno pomoč ali preživljanje prostega časa. V letu 2012 smo na področju Urada za mladino sofinancirali 94 projektov, projektno sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti ter financirali delovanje Javnega zavoda *Mladi zmaji – Centra za kakovostno*

preživljanje prostega časa otrok in mladih - zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za financirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov in programa dela JZ Mladi zmaji in nadaljevali ter tudi zaključili rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov v Prečni ulici, namenjenih Družinskemu centru Mala ulica – pokrito otroško igrišče.

V 2012 je bilo v četrtih mladinskih centrih v okviru JZ Mladi zmaji sofinanciranih in izpeljanih 62 projektov, vključenih je bilo 19 nevladnih organizacij z namenom, da mlade v njihovem neposrednem okolju - v četrtih skupnostih, vključimo v neposredna dogajanja in ponudimo vsebine, ki hkrati pomenijo kreativno preživljanje prostega časa kot tudi posredno učenje z metodami neformalnega izobraževanja.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2012 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje. Za zagotavljanje dodatnih mest v vrtcih, smo razpisali javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega obdobja, do določenega razpisnega rokani prispela nobena prijava.

V letu 2012 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto, razen letnika 2012, ki bodo imeli vstop v vrtec s septembrom 2013. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2012 manj čakajočih otrok na centralnem čakalnem seznamu posledica oblikovanja bolj homogenih oddelkov v vrtcu in posledično so vrtci jeseni lahko sprejeli več otrok. Poleg tega smo z adaptacijo materinskega doma v Trnovem pridobili dodatna 2 oddelka za potrebe Vrtca Trnovo.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2012, ko je v vrte vključenih 13.079 otrok v 770 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.525 dodatnih mest v 83 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok z več kot 131 točkami in izbira kamorkoli, razen otrok letnik 2012, ki bodo imeli možnost vstopa v vrtec s septembrom 2013.

Ker smo v letih od 2008 do 2012 izkoristili večino kapacitet prostega stavbnega fonda v MOL, ki se nanaša na:

- ureditev dodatnih oddelkov v okviru obstoječih objektov vrtcev,
- ureditev dodatnih oddelkov v okviru prostorov šol,
- ureditev dodatnih oddelkov v okviru objektov oz. prostorov, ki jih uporabljajo Četrtna skupnosti, itd.,
- ureditev dodatnih oddelkov v prostorih, ki so dani v najem,
- ureditev dodatnih oddelkov v objektih, predvidenih za prodajo,
- ureditev dodatnih oddelkov v poslovnih prostorih MOL,

so bile aktivnosti zagotavljanja dodatnih prostih mest od leta 2012 dalje usmerjene predvsem v:

- ureditev dodatnih oddelkov v prostorih, primernih za preureditev v vrtec,
- ureditev dodatnih oddelkov z izgradnjo prizidkov k obstoječim enotam vrtcev, upoštevajoč potrebe in razpoložljiva zemljišča,
- ureditev dodatnih prostorov z novogradnjami.

V letu 2012 smo z adaptacijo materinskega doma v Trnovem pridobili dodatna 2 oddelka za potrebe Vrtca Trnovo.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter tudi v letu 2012 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 88,5 %, v Sloveniji pa 75,9 %. V letu 2012 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je vključenih 13.079 otrok v 770 oddelkih in 16 zasebnih vrtcev. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrta s strani staršev znaša 25%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok. S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje na novo ureja ZUJPS.

S sredstvi v proračunu 2012 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej smo zagotavljali mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- Sprejeta Strategija 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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

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 vrta, 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2012 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2012 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let. Tekom leta 2012 smo odprli dva nova oddelka.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2012 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del s poudarkom na energetski učinkovitosti objektov in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve.

Na področju navedenih obnov kot tudi ostalih investicijsko vzdrževalnih del sledimo energetski učinkovitosti in novemu pravilniku PURES. Tako smo opravili nemalo posegov, ki so v prid energetski učinkovitosti objektov in na podlagi katerih so izrazito vidni rezultati na cenah električne energije, ki je bistveno nižja.

Na vrtcih smo v letu 2012 prenovili naslednje: vgradili smo energetsko učinkovito stavbno pohištvo z ustrezno toplotno izolativnostjo (vrtec Pedenjped – enota Cerutova), obnovili okna na vrtcu Viški vrtci – enota Bičevje, izvedli zadnjo fazo zamenjave oken na enoti Čurimuri vrta Otona Župančiča, izvedli 2. fazo zamenjave oken na enoti Kebetova in zamenjali okna na enoti Palček, nadaljevali z obnovo nadsvetlobnih oken in fasade na enoti Muca Vrta Mojca, na vrtcu Jarše smo zamenjali jaslični trakt oken z izhodi na terase in uredili senčenje, dokončali obnovo oken na vrtcu Ciciban v enotah Lenka in Pastirčki ter izvedli 1. fazo obnove oken na enoti Lenka ter nadaljevali obnovo oken in namestitev senčil na vrtcu Miškolin – enota Rjava cesta. V boilerje za pripravo vode se je namestilo magnetne filtre, kar zagotavlja čistost grelcev in tako učinkovitejšo ogrevanje vode z manjšo porabo energije, ob tem pa je dosežena tudi zelo dobro mikrobiološka vrednost vode, kar je za tovrstne objekte zelo pomembno. Hkrati pa ima tovrstna namestitev tudi drugo prednost in sicer z vidika podaljševanja trajnosti vodovodne inštalacije (urejeno na vrtcu Pod gradom – enota Zemljemerska ter Prule).

Prav tako je bilo posodobljenih kar nekaj vhodov in sicer na vrtcu Galjevica – enota Galjevica. Opravljenih je bilo kar nekaj popravil streh (vrtec Črnuče – enota Ostržek, vrtec Zelena jama – enota Zmajček), ureditev terase in ograje okrog terase (vrtec Mladi rod – enota Stonoga, kjer smo obnovili tudi sanitarije).

Zamenjali smo kombije za prevoz otrok in prehrane med oddelki (tako na Vrtcu Mojca, Vrtcu Pedenjped in vrtcu Črnuče).

Zamenjali smo tudi nekaj dotrajane kuhinjske opreme – predvsem kuhinjskih kotlov, pomivalnih strojev in parnokonvekcijskih peči (vrtec Zelena Jama, vrtec Jarše) in opravili popravila le teh.

V prejšnjih letih smo uspešno obnovili kar nekaj vrtčevskih igrišč, v letu 2012 pa smo vzdrževali že doseženo stanje in zaradi primanjkljaja sredstev na tem področju z večjimi obnovami nismo nadaljevali. Imamo pa v ta namen v okviru prioritetenih obnov igrišč že pripravljene projektne dokumentacije prenov igrišča Vrta Najdihojca za enoti Biba in Čenča.

Tekom leta 2012 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb.

S projektom Energetska sanacija treh vrtecev, Vrta Pedenjped, enota Vevče in enota Kašelj ter Vrta Otona Župančiča, enota Čebelica smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, v okviru katerega smo zaprosili za nepovratna sredstva v skupni višini 426.300 EUR. S strani ministrstva potekajo postopki zbiranja dodatne dokumentacije, revizije projektov ter ogledi na terenu, sklepi o sofinanciranju še niso bili izdani.

S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj v kotlovnica Vrta Zelena Jama, enota Zmajček in Vrta H.C. Andersena, enota Marjetica smo uspešno kandidirali na javnem razpisu družbe Petrol d.d. za sofinanciranje učinkovite rabe energije in pridobili nepovratna sredstva v višini 39.356,32 EUR. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane do 31.12.2012. Izvedba investicij je predvidena v letu 2013. Strokovno pomoč ob pripravi vloge na predmetni razpis smo nudili tudi Vrtcu Ledina, ki je za sofinanciranje investicije v prenovu toplotne postaje zaprosil kot javni zavod, ker je investicijo financiral iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Za sofinanciranje investicije je vrtec prejel sredstva v višini 35.170,79 EUR.

S projektoma za investicije v zamenjavo dotrajanih kotlov na vse vrste goriv v kotlovnica Vrta Šentvid, enota Saprarniška in enota Mravljinec smo kandidirali na javnem razpisu družbe Petrol d.d.. Zaradi velikega interesa za razpis so sredstva izredno hitro pošla. S projektoma se nismo uvrstili med upravičence za sofinanciranje. S projektoma nameravamo na aktualne razpise za večjo energijsko učinkovitost ponovno kandidirati v letu 2013.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonskih pravic staršev za zagotavljanje zadostnega števila oddelkov predšolske otroke za izvrševanje vzgojno varstvenega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje na novo ureja ZUJPS. Zaradi zamud pri izdaji odločb so vrtci v skladu z navodili MIZKŠ staršem izstavljali akontacije plačila v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca.

S 1.8. 2012 so začele veljati cene programov v javnih vrtcih MOL, ki jih izvajajo javni vrtci MOL. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji, kot so:

- sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in projekt »za lepšo Ljubljano«, izbranih na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto,
- sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otroke iz MOL
- pogodba o financiranju javnih vrtcev MOL
- pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok (ZPM Vič Rudnik, ZPM Moste Polje in ZLRO)

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

V letu 2012 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega

smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje 112-ih obogatitvenih dejavnosti za otroke v 22 vrtcih. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2012 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«, ter cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo z razpisom dodatno motivirali strokovne delavce za še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih.

Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.

Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki..

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- izvajanje z zakonom predpisanih obveznosti občine do osnovnih šol, glasbenih šol in podpornih storitev
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane sošolske
- 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)
- drugi cilji iz sprejete Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019.
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primernem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V oddelku redno spremljamo demografska gibanja in z namenom zagotovitve enakomerne zasedenosti osnovnih šol, v skladu z zmogljivostmi šol, pripravljamo predloge sprememb šolskih okolišev.

Redno vlagamo v obnovo šol in šolam zagotavljamo materialne pogoje za delo.

V okviru ljubljanskega programa OŠ smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in angleščine in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem.

Preko javnega razpisa smo uspešno financirali projekte dopolnilnih dejavnosti za učence v osnovnih šolah.

V letu 2012 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Nadaljevali smo z razvojem programske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti kot podporne službe zlasti vrtcem in šolam pri preventivnih programih za otroke, starše in pedagoške delavce.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odgovornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra, sofinanciranega v okviru ljubljanskega programa OŠ, z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem. Sofinancirali bomo tudi strokovno izobraževanje ravnateljev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej sofinancirali ljubljanski program OŠ, v okviru katerega dopolnjujemo šolske svetovalne službe, sofinanciramo delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (s čimer učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca) in zagotavljamo sredstva za plače in druge osebn

prejemke še za nekatera druga delovna mesta, v skladu s potrebami šol (npr. za učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce učencev s posebnimi potrebami itd.).

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve.

Od večjih del omenjamo dokončanje obnove centralne kuhinje in dozidave novih učilnic s preureditvijo avle, ureditvijo novega vhoda za razredno stopnjo in ureditvijo male telovadnice ter celovito ureditev igrišča za razredno stopnjo z ureditvijo izhodnih teras na OŠ Vižmarje Brod. S tem je šola končno pridobila zadostne kapacitete kuhinje in servisne prostore z novo tehnološko opremo. V ta namen se je prostor kuhinje razširil v bivše hišniško stanovanje. Učenci, za katere do sedaj ni bilo dovolj prostora in so imeli pouk kar v zbornici, so tako pridobili kar štiri nove sodobne učilnice in nov telovadni prostor. Nova je tudi pridobitev posebnega vhoda za razredno stopnjo in pa prenovljeno otroško igrišče s sodobnimi kvalitetnimi igrali, ki ga do sedaj praktično ni bilo. Šola pa je zaradi velikega vpisa v zadnjih letih pridobila tudi novo večnamensko avlo (stara je bila pred leti rekonstruirana in namenjena za nove razrede in knjižnico), v kateri se bo lahko odvijalo življenje šole s prireditvami. Kuhinja je bila obnovljena v smislu varčevanja z energijo – namestili so se energetske varčni stroji v smislu povratnega zajemanja toplote, le ta pa se izkorišča tudi v integriranih napah, pri termiki je izkoristek boljši zaradi same zasnove termike, vgrajene so zelene hladilne naprave, ki uporabljajo neškodljive pline za hlajenje, pomivalna tehnika uporablja povratno zajemanje toplote, kar tudi močno vpliva na privarčevano energijo. V tem smislu smo zamenjali tudi dotrajane kotle, pomivalne stroje in parnokonvekcijske pečice (OŠ Zalog, OŠ Vita Kraigherja, OŠ Zalog, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Nove Fužine, OŠ Šentvid – 50% sofinanciranje).

Nadalje smo prenovili veliko in malo telovadnico na OŠ Bičevje, uredili nov zunanji vhod v telovadne prostore in uredili prostor za fitnes in shrambo za orodje. Telovadnica je s tem pridobila kvalitetne pogoje za delovanje tako v energetskega smislu kot kvalitativnem smislu. V obeh telovadnicah so nameščena energetske učinkovita okna, luči, ki se prilagajajo zunanji svetlobi. Prav tako so bile v tem smislu prenovljene telovadnice na OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Vodmat.

Na področju navedenih obnov kot tudi ostalih investicijsko vzdrževalnih del sledimo energetske učinkovitosti in novemu pravilniku PURES. Tako smo opravili nemalo posegov, ki so v prid energetske učinkovitosti objektov in na podlagi katerih so izrazito vidni rezultati na cenah električne energije, ki je bistveno nižja.

S tem namenom smo na več objektih šol vgradili energetske učinkovite stavbno pohoštvo z ustrezno toplotno prevodnostjo, obnovili glavne vhode in na novo obnovili in izolirali strehe posameznim objektom (OŠ Božidarja Jakca – nadaljevanje zamenjave oken, OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja – zamenjava celotne steklene fasadne stene z veliko energetske izgubo v kuhinji, OŠ Franceta Bevka – obnova strehe nad telovadnico z namestitvijo primerne izolacije, OŠ Koseze – nadaljevanje zamenjave oken, OŠ Milana Šuštaršiča – nadaljevanje zamenjave oken, OŠ Martina Krpana – obnova strehe z namestitvijo ustrezne toplotne izolacije nad telovadnico, OŠ Mirana Jarca – nadaljevanje zamenjave oken, OŠ Nove Jarše – nadaljevanje zamenjave oken, OŠ Šmartno – celovita prenova glavnega vhoda, OŠ Trnovo – obnova ravnega dela strehe pri knjižnici, OŠ Zalog - celovita obnova glavnih vhodov za predmetno in razredno stopnjo, zamenjava oken ob vhodnem delu, na OŠ Riharda Jakopiča je bila prenovljena streha nad malo telovadnico z namestitvijo ustrezne toplotne izolacije. OŠ Maksa Pečarja – objekt za razredno stopnjo na Črnuški pa je pridobil na novo urejene garderobne prostore in celovito obnovljen glavni vhod.

Na OŠ Bežigrad je bila izvedena prenova igrišča za razredno stopnjo, projekt pa se nadaljuje v letu 2013 v smislu celovite prenove igrišča in ureditve parkirišča. Sproti menjamo tudi dotrajano pohoštvo na posameznih zavodih (tako smo del pohoštva zamenjali na OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Martina Krpana). Na OŠ Franceta Bevka smo pričeli z zamenjavo dotrajanih notranjih vrat v učilnice.

Sofinancirali smo obnovo košarkarskega igrišča na ZU Janeza Levca, uredili ograjo na OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Martina Krpana, OŠ Prule, kjer smo uredili tudi uvoz za kuhinjo, na OŠ Franca Rozmana Staneta smo izvedli ozemljitev ograje na šolskem igrišču. Prav tako smo dokončali s postavitvijo ograje na OŠ Vič – objekt Abramova. Na igrišču OŠ Zalog smo postavili reflektorje, da so le ti lahko v uporabi tudi za širšo četrtno skupnost in na tem igrišču uredili tudi vodovodni priključek. Nadalje smo uredili strelvodno inštalacijo na OŠ Martina Krpana, namestili smo žaluzije na celotno južno stran objekta OŠ Kolezija, enako delo je bilo opravljeno tudi na OŠ Ketteja in Murna, žaluzije so bile nameščene tudi na OŠ Vižmarje Brod. Uredili smo tudi kar nekaj šolskih sanitarnih prostorov in sicer na OŠ Spodnja Šiška.

Na OŠ Poljane smo dokončali projektno delo v smislu »Meeting points« ureditve avle, uredili smo sanitarije za invalida na OŠ Vič – objekt Tržaška, začeli pa z namestitvijo dvigala za otroke z oviranostmi na OŠ Majde Vrhovnik. Obnovili smo kotlovnico na OŠ Savsko naselje in OŠ Vič, na OŠ Prežihovega Vrance pa uredili regulacijski krog v kotlovnici.

Na OŠ Dravljje smo izvedli ureditev pitnika in klopi na igrišču ter požarni izhod iz objekta, na OŠ Miška Kranjca pa smo prav tako uredili klopi in pitnik na igrišču šole, ki ga uporabljajo tudi uporabniki iz šolskega okoliša. Tekom leta 2012 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb.

S projektom Energetska sanacija OŠ Vide Pregarc smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, v okviru katerega smo zaprosili za nepovratna sredstva v skupni višini 393.130 EUR. S strani ministrstva potekajo postopki zbiranja dodatne dokumentacije, revizije projektov ter ogledi na terenu, sklepi o sofinanciranju še niso bili izdani.

S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv v kotlovnice OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Savsko naselje, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Vič smo uspešno kandidirali na javnih razpisih družbe Petrol d.d. za sofinanciranje učinkovite rabe energije in pridobili nepovratna sredstva v višini 130.975,63 EUR. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane do 31.12.2012. Investicija v rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Vič je bila izvedena v letu 2012, za ostale kotlovnice pa je izvedba predvidena v letu 2013.

Na razpisu družbe Petrol d.d. za sofinanciranje investicij v zamenjavo dotrajanih kotlov na vse vrste goriv smo kandidirali tudi s projekti rekonstrukcije kotlovnice na objektih OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna ter OŠ n.h. Maksa Pečarja. Zaradi velikega interesa za razpis so sredstva po odprtem razpisu izredno hitro pošla. S projekti se nismo uvrstili med upravičence za sofinanciranje. S projekti nameravamo na aktualne razpise za večjo energijsko učinkovitost ponovno kandidirati v letu 2013.

V letu 2012 smo izenačili pogoje financiranja ljubljanskega programa OŠ za vse osnovne šole. S šolskim letom 2012/2013 je tako ljubljanski program OŠ enakomerno in s tem bolj pravično razporejen med vse osnovne šole, in sicer po kriteriju števila oddelkov. Šole lahko odobreni obseg ljubljanskega programa samostojno razporejajo med strokovne delavce na podlagi potreb.

Šolam smo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Po dogovoru z Mestnim redarstvom se v zagotavljanje varnosti v okolici šol (parkiranje, vandalizem) vključuje tudi Mestno redarstvo.

Preko javnega razpisa smo uspešno financirali projekte dopolnilnih dejavnosti za učence v osnovnih šolah.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo:

- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Preko javnega razpisa smo financirali 177 projektov dopolnilnih dejavnosti za učence v osnovnih šolah. Med njimi bi posebej izpostavili tri večje sofinancirane projekte, in sicer Festival Igraj se z mano, ki ga izvaja ZU Janeza Levca, izvedbo seminarja o avtizmu za preko 300 pedagoških delavcev iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol ter zasnovo in vsebinsko vodenje novega projekta Zmajev karneval in v okviru tega skupaj z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Zavodom za turizem Ljubljana in OŠ Trnovo organizacijo izdelave maskote ter izvedbo seminarja za mentorje za izdelavo skupinskih pustnih mask osnovnih šol za Zmajev karneval.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost.

V letu 2012 smo pripravili gradivo za Mestni svet MOL in sprejeli odločitve o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo poslovno upravnega centra Zalog. V sklopu centra bo v 1. nadstropju za potrebe MOL zgrajeni prostori za knjižnico, glasbeno šolo, mladinski center in dvorano. Projekti za izgradnjo centra bodo z zasebnim partnerjem Spar usklajeni v letu 2013.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov, vezanih na prostor, in stroškov tekočega ter investicijskega vzdrževanja za ljubljanske glasbene šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Uredili smo kar nekaj šolskih sanitarnih prostorov in sicer na Konzervatoriju za glasbo in balet – v 1. nadstropju, na GŠ Moste Polje pa smo dokončali akustično prenovo učilnic.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju preprečevanja zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo nadaljevali s postopno obnovo izrabljene računalniške tehnologije v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti in poenotiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov. Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. V naslednjih letih bomo zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

MIZKŠ v letu 2012 ni izvedlo natečaja za posodobitev strojne in programske opreme, zato šolam nismo nakazali sredstev za ta namen. Sredstva smo prerazporedili na investicijsko vzdrževanje šol.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora.

V letu 2012 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Nadaljevali smo z razvojem programske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.
- sofinanciranje preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospešili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

V letu 2012 smo pripravili na področju preprečevanja zasvojenosti javni razpis za leto 2012. V njem smo upoštevali nova dognanja predvsem na področju univerzalne preventive v šolskem prostoru.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

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 Ljubljancane.

4.14. SLS

Cilji: 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno zagotavljali sredstva za izobraževanje odraslih, med drugim tudi za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako so bili v letu 2012 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe (UŽU-MI), Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle pa je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

4.14. SLS

Računalniški tečajji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL. V tečaje smo vključili 1782 tečajnikov in izvedli 62 začetnih, 77 nadaljevalnih in 24 izpopolnjevalnih tečajev. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

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 Ljubljancane, v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih : Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe (UŽU-MI), Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in izobraževalnih potreb Ljubljancanov. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle pa je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo JZ Cene Štupar – CILJ, osnovne šole in društva, ki jih sofinanciramo (npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje) in s tem pripomoremo pri njihovi prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izobraževanje odraslih in za javna dela ter pri prijavi za pridobitev priznanj za dosežke na področju izobraževanja odraslih.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za investicijsko vzdrževanje za ljudske univerze ter sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno zagotavljali sredstva za izobraževanje odraslih.

Med drugim smo zagotovili sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega tudi računalniško opismenjevanje, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, kar lahko v končni fazi pomeni tudi boj proti socialni izključenosti.

Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih obeh izvajalaskih organizacij in obiske nekaterih programskih oblik (študijski krožki, jezikovni tečaji in tečaji slovenščine za starše, programi usposabljanja za življenjsko uspešnost), s čemer smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

V skladu z ustanoviteljskimi pravicami je MOL v letu 2012 sprejela spremembe Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana zaradi širitve dejavnosti zavoda. Spremembe tega akta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana so bile potrebne zato, ker je javni zavod edini zavod s področja izobraževanja odraslih, ki deluje na območju MOL in katerega ustanoviteljica je MOL ter je kot tak edina osrednja ljubljanska institucija za izobraževanje odraslih, in mu z razširitvijo dejavnosti omogočili nadaljnji razvoj.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.14. SLS

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Zastavljeni cilji na področju računalniškega izobraževanja starejše populacije so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.14. SLS

S sredstvi, namenjenimi za projekt računalniškega usposabljanja, smo ravnali gospodarno in učinkovito, ter v skladu s predpisi.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2012 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev od 6. razreda dalje na uporabo rednih linij LPP z uporabo brezplačne Urbane za upravičence smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v bodoče si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) ter tako povečati varnost in znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2012 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet smo proučili možnosti za povečanje varnosti učencev v prometu. Na portalu vzgoje in izobraževanja smo skupaj s šolami posodobili podatke o nevarnih šolskih poteh in nevarnih mestih na poteh v šolo.

V letu 2012 smo pričeli razvijati in ob koncu leta tudi že uporabljati aplikacijo Prevozi. Gre za spletno aplikacijo, ki smo jo razvili skupaj s podjetjem Positiva in je namenjena oblikovanju seznamov upravičencev do brezplačnih prevozov, lažjemu poročanju o upravičencih, beleženju prisotnosti upravičencev in lažjemu izvajanju skrbništva nad pogodbami z individualnimi upravičenci do povračila stroškov prevozov.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje, vendar smo pri izvajanju zakonskih določb ugotovili zakonske pomanjkljivosti, na katere smo opozorili pristojno ministrstvo, s katerega smo tudi dobili različne interpretacije pravne podlage za povračilo stroškov prevoza učencev.

Poudarili bi, da so se letos šole in vrtci aktivno vključili v program Evropskega tedna mobilnosti.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenih dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente v Ljubljani. To pomeni vsako leto približno **60** novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. V letu 2013 in 2014 se bodo sredstva, namenjena štipendiranju MOL, vsako leto povečala za dodatnih 50.000 EUR k že obstoječim 520.000 EUR, s katerimi bomo lahko ob predvidenih 60 štipendijah razpisali še dodatnih 10-15 štipendij (število bo odvisno od strukture razpisanih štipendij).

Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri. Čedalje več štipendistov študira v tujini, kjer lahko kombinirajo mestno štipendijo z drugimi štipendijami. Nadarjeni štipendisti MOL na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu **2012** smo uspešno štipendirali 206 nadarjenih dijakov in študentov.

ŠTIPENDIJE MOL 2012	štipendisti MOL	dodeljene štipendije JR 2012	nadaljevanje štipendiranja MOL na višji stopnji izobraževanja	SKUPAJ
štipendije za dijake	13	16	0	29
štipendije za dodiplomski študij v SLO	73	30	9	112
štipendije za podiplomski študij v SLO	14	7	13	34
štipendije za dodiplomski študij v tujini	14	2	1	17
štipendije za podiplomski študij v tujini	6	3	5	14
SKUPAJ	120	58	28	206

Z zagotavljanjem štipendij za nadarjene omogočamo šolanje tudi nekaterim nadarjenim dijakom, ki z uvedbo ZUJPS-a (Uradni list RS, št. 60/2010, 40/12-ZUJP) v primeru mladoletnosti nimajo pravice do prejemanja socialne štipendije na državni ravni, in študentom, ki jim to zaradi socialnih razmer sicer ne bi bilo dostopno.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.6. OPVI

V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana izvaja tiste dejavnosti na področju socialnega varstva, ki so v skladu z njenimi pristojnostmi in obveznostmi in izhajajo iz veljavne zakonodaje, poleg tega pa izvaja tudi dodatne aktivnosti in naloge.

Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva je smiselno deliti v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe za področje socialnega varstva ter subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu uporabnicam in uporabnikom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) občankam in občanom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila, in
 - financiranje plače oziroma nadomestila plače, vključno s prispevki, družinski pomočnici oziroma pomočniku.
- B) Izvajanje nalog, ki se izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- financiranje denarnih pomoči socialno najšibkejšim občankam in občanom.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi:
- izvedba javnih razpisov, s katerimi se v sofinanciranje izberejo socialno varstveni programi oziroma projekti. Izvedba razpisa poteka skladno z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - financiranje z javnim razpisom izbranih socialno varstvenih programov oziroma projektov,
 - spremljanje, ali se z razpisom izbrani programi oziroma projekti izvajajo skladno z določili sklenjenih pogodb oziroma skladno z namenom. Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov se izvaja s pregledom vmesnih in končnih poročil ter obiski in neposrednim nadzorom izvajalcev.
- D) Izvajanje nalog za zmanjševanje brezposelnosti:
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje zaposlitev v programih javnih del v višini, kot je opredeljena s Pravilnikom o financiranju javnih del ter skladno s pogoji javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/11)
- Županov program 2010 – 2014.

4.11. SRPI

- Nacionalni stanovanjski program.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Glavni program zajema aktivnosti in storitve, ki zagotavljajo strokovne podlage oziroma pogoje za kvalitetno izvajanje aktivnosti Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje socialno varstvenih storitev in financiranje socialnih transferjev v okviru razpoložljivih sredstev, z namenom omogočiti občankam in občanom storitve in pomoči v največji možni meri.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tako v letu 2011 kot v letu 2012 v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje s promocijskim materialom uspešno promovirali aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana zagotavlja oziroma izvaja na področju socialnega varstva, ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali delo v smislu sledenja dolgoročno zastavljenih ciljev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebina podprograma je smiselno enaka že opisani vsebini glavnega programa, torej zajema tiste aktivnosti in storitve, s pomočjo katerih se opredelijo smernice, strokovne podlage oziroma pogoji za delovanje občine na področju socialnega varstva. Namen je omogočiti optimalno izbiro in razvoj kvalitetnih in potrebnih socialno varstvenih programov in storitev ter tudi opredeliti načine, kako bi te lahko izvajali na najboljši in najkvalitetnejši možni način.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, torej v okviru razpoložljivih sredstev izvajati socialno varstvene programe in storitve na najboljši in najkvalitetnejši način.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da so se skladno z veljavnimi predpisi vsi socialno varstveni programi izvajali nemoteno in da se je sofinanciranje s področja socialnega varstva izvajalo v predvidenih obsegih in kvaliteti, ocenjujemo svoje delo v okviru leta 2012 z vidika zasledovanja dolgoročno opredeljenih ciljev delovanja kot zelo uspešno.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni smo želeli pridobiti dodatne podlage, na osnovi katerih bi lahko načrtovali razvoj politike socialnega varstva v občini v prihodnje. Letni cilj je bil tudi izvajanje socialno varstvenih programov skladno s predpisi in v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj smo sredstva porabili za plačilo »Evalvacije programov, ki jih je v okviru javnih razpisov *Ljubljana zdravo mesto* sofinancirala MOL v letu 2010«, za ponatis brošure »Za starejše«, za izdelavo, oblikovanje in tisk brošure »Ljubljana za vse, primeren pristop do vsakogar« in brošuro v angleščini »Ljubljana-zdravo mesto, programi socialnega varstva in varovanja zdravja, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana«.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL v okviru glavnega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov namenjenih družinam oziroma otrokom ter ostalim posameznikom, ki se znajdejo v stiski ali sodijo v ranljive skupine. Sem sodijo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva in jih Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje naroča ter tudi sofinancira.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa sta dva. Prvi cilj je podpora pri vzpostavitvi in spremljanju razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in nekateri javni zavodi. Naslednji cilj je zmanjševati brezposelnost predvsem težje zaposljivih oseb z naročanjem in sofinanciranjem javnih del. Cilj je tudi podpora programom, ki se izvajajo za osebe z oviranostmi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2012 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli dva javna razpisa, s katerima smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. Naše delo v letu 2012 ocenjujemo kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu in zajema programe, ki jih občina izvaja in so namenjeni družinam oziroma posameznikom, ki so se znašli v stiski. Zajema programe oziroma projekte, ki jih na področju socialnega varstva izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in so bili z javnim razpisom izbrani v sofinanciranje. Nadalje zajema sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje na področju zmanjševanja brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Opredelitev dolgoročnih ciljev podprograma je enaka opredelitvi dolgoročnih ciljev programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2012 uspešni. Nadaljevalo se je sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in ki so bili izbrani v sofinanciranje z javnimi razpisi. Prav tako smo s svojim sodelovanjem tudi v letu 2012 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programom za brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2012 je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja programov in projektov, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije za različne ranljive skupine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Tudi v letu 2012 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: starim, otrokom in mladim, ki imajo različne težave kot posledice različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti; ljudem s težavami v duševnem zdravju; ljudem z različnimi oviranostmi; ljudem, ki so izpostavljeni tveganju za nastanek revščine in njenim posledicam; ženskam in otrokom kot žrtvam nasilja; ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog; ljudem z motnjami hranjenja; Romom in Rominjam; imigrantkam in imigrantom in drugim ranljivim skupinam. Prav tako smo tudi v 2012 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. V letu 2012 smo odprli nov nadomestni dnevni center aktivnosti za starejše v Dravljah. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskim pomočnikom oziroma pomočnicam na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občane in posebnih socialno varstvenih zavodih ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Naštete storitve in programi so namenjeni ranljivim skupinam: starejšim, materialno ogroženim, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam z oviranostmi in drugim ranljivim posameznicam in posameznikom, ki jim omogočajo lažje in predvsem neodvisno življenje. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* Mestna občina Ljubljana dodeljuje denarno pomoč Ljubljančankam in Ljubljančanom do katere so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosežajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

4.11. SRPI

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS o vseh pravicah iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa še naprej zagotavlja občinski proračun in delno država (povračilo 50% tržnih subvencij).

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Bistvo izvajanja programa je omogočiti posameznicam in posameznikom, ki so zaradi svoje oviranosti, materialnega stanja, duševnega zdravja ali drugega razloga ranljivi, večjo neodvisnost v domačem okolju in pomoč pri njihovem vključevanju v družbo oziroma pri premagovanju materialne ogroženosti.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- objavljali razpise za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Prav tako smo sofinancirali programe nevladnih organizacij, ki izvajajo programe nastanitve za osebe s težavami v duševnem zdravju, in zagotovili sredstva za denarne pomoči materialno ogroženim.

4.11. SRPI

Zaradi gospodarske krize in večanja brezposelnosti se tveganje za revščino povečuje in vse širši sloj prebivalstva se srečuje z revščino in socialno izključenostjo. Z dodelitvami neprofitnih najemnih stanovanj uspelim na 14. javnem razpisu smo rešili 217 stanovanjskih vprašanj. Konec leta je bil objavljen 15. javni razpis za okoli 350 najemnih neprofitnih stanovanj.

Kljub temu, da smo v letu 2012 dodelili 59 bivalnih enot, kar je največ doslej, se je število čakajočih povečalo iz 132 upravičenih prosilcev konec predhodnega leta na 159 upravičenih prosilcev konec leta 2012.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema zakonsko opredeljeno obveznost občine, da zagotovi in financira družinsko pomočnico oziroma pomočnika upravičenemu posamezniku.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih določil, da lokalna skupnost omogoči polnoletnim osebam, ki same ne zmorejo opravljati osnovnih življenjskih funkcij oziroma imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in vključevanje v družbo. To se omogoča s financiranjem pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tudi v letu 2012 s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske pomočnice oziroma pomočnike, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljeni cilj.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je letni cilj podprograma enak dolgoročnemu, le postavljen v okvir koledarskega leta. Letni cilj za 2012 je bilo financiranje družinske pomočnice oziroma pomočnika upravičenkam oziroma upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje programov, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in ki so namenjeni starejšim občankam in občanom. Sem sodijo storitve pomoči starejšim v domačem okolju – na domu, kot tudi storitve, ki jih izvajajo domovi za starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/11)
- 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)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04,124/04,114/06 in 62/2010-ZUPJS)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu (Uradni list RS, št. 106/11)
- Sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana št. 1221-1/2012-5 z dne 18.1.2012
- Sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda Pristan št. 1221-2/2012-2 z dne 18.1.2012.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih določil, kar pomeni omogočanje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotavljanjem mreže javne službe pomoči družini na domu ter z zagotavljanjem enakih možnosti in sploh dostopa do storitev v domovih za starejše.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 zagotavljala sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu in (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, vse naštetu na podlagi izdanih odločb pristojnih Centrov za socialno delo. Ocenjujemo, da smo v letu 2012 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotoviti storitev pomoč družini na domu in namestitev v splošnih socialnih zavodih vsem upravičenkam in upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Storitve pomoči družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi dodatna storitev na področju socialnega varstva starejših, delovanje dnevnih centrov za starejše, zato ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje. Sredstva so bila uporabljena učinkovito in gospodarno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema neposredne socialne transferje v obliki denarnih pomoči, ki si dodeljujejo materialno ogroženim občankam in občanom.

4.11. SRPI

Najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom bivalnih enot bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Tudi v letu 2012 bomo izvajali subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih bodo po 1. 1. 2012 izdajali centri za socialno delo, se bodo izplačevale subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja pa po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu tržno stanovanje in prebivajo v hišniškem stanovanju, hišniških del pa ne opravljajo več, v teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012)

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Sklepa o stanovanjski najemnici,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot
- Sklepa o stanovanjski najemnici,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno je cilj občine v okviru razpoložljivih sredstev nuditi materialno pomoč tistim občankam in občanom, ki so brez oziroma z nižjimi dohodki.

4.11. SRPI

- 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2012 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

4.11. SRPI

Kljub temu, da je bilo na 14. Javnem razpisu razpisanih 450 stanovanj, kar je največ doslej, je % rešenih samo 11,44%, kar je najmanj v zadnjih šestih letih, saj število upravičenih prosilcev raste hitreje od možnosti dodeljevanja najemnih neprofitnih stanovanj. S 15. javnim razpisom objavljenim v decembru 2012 smo razpisali okoli 350 stanovanj.

Uspešno se je izvajalo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin in dodeljevanje izrednih pomoči, saj so bile rešene vse prejete vloge in izplačane vse odobrene subvencije upravičencem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Letni cilj je pomagati materialno ogroženim občankam in občanom v okviru vseh razpoložljivih sredstev.

4.11. SRPI

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljenja gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo omogočali socialno šibkejšim gospodinjstvom vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izvajanjem načela subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovajske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Društvo Sonček, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Društvo Šent, Društvo Altra,...), smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočali nadaljnje bivanje.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

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 na podlagi Zakona o socialnem varstvu: (do)plačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo storitve za osebe s težavami v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS,) 57/2012;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,5/09 in 6/2012);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/10-ZUPJS);

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno je cilj izpolnjevanje zakonskih določil, kar pomeni (do)plačevanje oskrbe upravičenkam in upravičencem v posebnih socialno varstvenih zavodih. Ker občina želi nuditi občankam in občanom s težavami v duševnem zdravju dodatne socialno varstvene storitve, je dolgoročno cilj tudi nadaljevanje (so)financiranja vključevanja takih oseb v stanovanjske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V proračunskem letu 2012 so se zakonske obveznosti s področja podprograma izvajale tekoče, kar pomeni, da so se na podlagi izdanih odločb Centrov za socialno delo v predvidenih terminih in obračunanih zneskih (do)plačevale namestitve občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih. Prav tako se je nemoteno nadaljevalo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v okviru leta 2012 uspešno sledili dolgoročno zastavljenim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni so cilji enaki dolgoročnim ciljem, le postavljeni v okvir proračunskega leta. Za leto 2012 smo tako načrtovali tekoče (do)plačevanje oskrbe upravičenkam in upravičencem v posebnih socialno varstvenih zavodih in tudi nadaljevanje (so)financiranja vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali vse zastavljene letne cilje. Vsem upravičenkam in upravičencem na podlagi odločbe Centra za socialno delo smo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih. Prav tako smo uspešno spodbujali razvoj skupnostnih programov, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju. Sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.2. OFR

Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami, zato smo letne cilje uspešno dosegli. MOL je nadaljevala z aktivnostmi, ki so bila potrebna za vzpostavitev programske aplikacije eDolg občine pod okriljem Ministrstva za finance in se je uvedla z januarjem 2013. Testiranje aplikacije eDolg je potekalo na MF konec avgusta 2012. Predvidena uvedba aplikacije eDolg je v letu 2013, kjer bo potrebno vnesti vse obstoječe pogodbe in amortizacijske načrte za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

OFR skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

Podprogram rezerva občine 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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilj je bil zagotoviti ustrezno višino sredstev za izločitev v sredstva rezervnega sklada. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.2. OFR

V letu 2012 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 751.127 eurov, kar predstavlja enako višino sredstev kot v proračunskem letu 2011. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010 v Vrtnu Viški gaj. Sredstva so se zagotovila tudi za finančno pomoč za humanitarno akcijo Poplave 2012 za odpravljanje posledic poplav in ureditev osnovnih bivalnih pogojev prizadetim in socialno ogroženim prebivalcem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave novembra 2012. Hkrati

se je izvajal tudi ukrep protipoplavnih aktivnosti v okviru opravljanja nalog zaščite in reševanja za leto 2012 – polnjenje protipoplavnih vreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

4.2. OFR

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.2. OFR

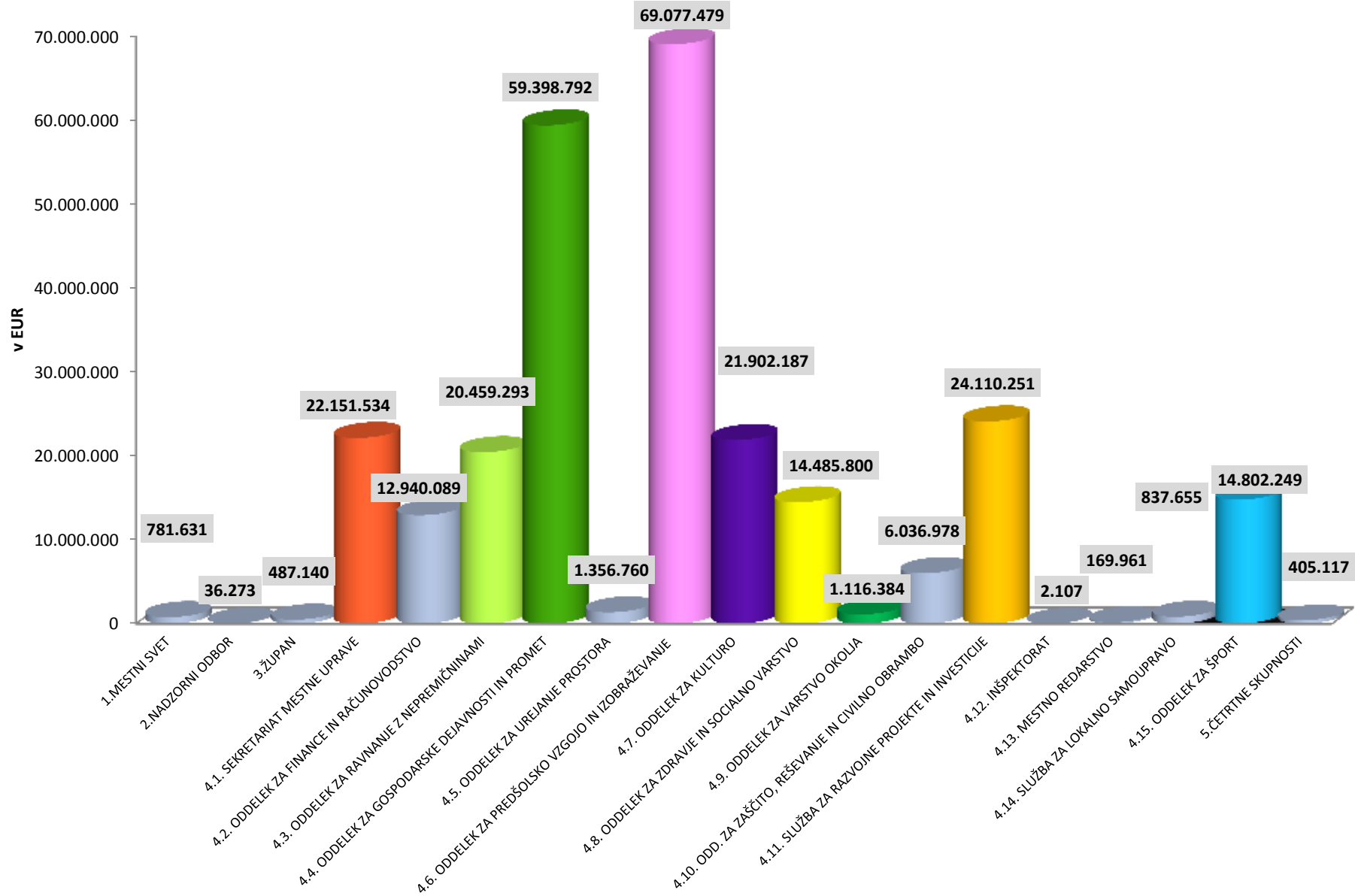
V letu 2012 smo razporedili sredstva, skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije, v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v skupni višini 222.080 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2012	proračun 2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
1	MESTNI SVET	844.124	857.998	781.631	92,60	91,10
2	NADZORNI ODBOR	43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
3	ŽUPAN	505.998	507.998	487.140	96,27	95,89
4	MESTNA UPRAVA	289.169.230	287.763.746	268.847.520	92,97	93,43
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.272.393	23.290.611	22.151.534	95,18	95,11
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.686.127	13.670.173	12.940.089	94,55	94,66
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.166.085	20.855.085	20.459.293	101,45	98,10
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	64.600.545	64.410.310	59.398.792	91,95	92,22
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.625.862	1.622.085	1.356.760	83,45	83,64
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.152.479	71.139.189	69.077.479	97,08	97,10
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.985.052	22.033.823	21.902.187	99,62	99,40
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.500.000	15.499.000	14.485.800	93,46	93,46
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.251.752	1.226.752	1.116.384	89,19	91,00
	4.10. ODD. ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.101.329	6.101.329	6.036.978	98,95	98,95
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	28.630.976	27.233.117	24.110.251	84,21	88,53
	4.12. INŠPEKTORAT	8.000	8.000	2.107	26,33	26,33
	4.13. MESTNO REDARSTVO	170.000	170.000	169.961	99,98	99,98
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.018.630	1.018.630	837.655	82,23	82,23
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	426.027	427.598	405.117	95,09	94,74
SKUPAJ (A+B+C)		290.988.479	289.600.441	270.557.681	92,98	93,42

PRORAČUNSKI IZDATKI V LETU 2012 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH



IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			844.124	857.998	781.631	92,60	91,10
0101	Politični sistem			844.124	857.998	781.631	92,60	91,10
	<i>01019001</i>		<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>604.853</i>	<i>617.442</i>	<i>541.894</i>	<i>89,59</i>	<i>87,76</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>279.258</i>	<i>293.132</i>	<i>293.132</i>	<i>104,97</i>	<i>100,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	279.258	293.132	293.132	104,97	100,00
	011107		<i>Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov</i>	<i>198.579</i>	<i>198.579</i>	<i>126.851</i>	<i>63,88</i>	<i>63,88</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.426	82.137	50.225	63,24	61,15
		4021	Posebni material in storitve	28.560	25.852	11.399	39,91	44,09
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.926	25.265	21.342	85,62	84,48
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.990	3.240	2.665	89,12	82,25
		4025	Tekoče vzdrževanje	90	90	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	38.495	38.336	33.062	85,89	86,24
		4202	Nakup opreme	19.603	19.170	6.638	33,86	34,63
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.490	4.490	1.519	33,84	33,84
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>48.000</i>	<i>46.715</i>	<i>44.615</i>	<i>92,95</i>	<i>95,50</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	29.761	99,20	99,20
		4021	Posebni material in storitve	15.000	13.715	12.460	83,07	90,85
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.394	79,79	79,79
	084002		<i>Politične stranke</i>	<i>79.016</i>	<i>79.016</i>	<i>77.296</i>	<i>97,82</i>	<i>97,82</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	77.296	97,82	97,82
	<i>01019002</i>		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>239.271</i>	<i>240.556</i>	<i>239.738</i>	<i>100,20</i>	<i>99,66</i>
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	<i>239.271</i>	<i>240.556</i>	<i>239.738</i>	<i>100,20</i>	<i>99,66</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.358	86.133	86.132	111,34	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	325	325	325	99,89	99,89
		4029	Drugi operativni odhodki	151.046	143.556	142.740	94,50	99,43
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.542	10.542	10.541	99,99	99,99
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				844.124	857.998	781.631	92,60	91,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2012		
		2012	2012	2012		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186.784	198.270	166.118	88,94	83,78
4021	Posebni material in storitve	43.560	39.567	23.859	54,77	60,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.926	28.265	23.736	85,00	83,98
4024	Izdatki za službena potovanja	3.315	3.565	2.989	90,18	83,85
4025	Tekoče vzdrževanje	90	90	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	468.799	475.024	468.934	100,03	98,72
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	730.473	744.780	685.637	93,86	92,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.558	89.558	87.837	98,08	98,08
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.558	89.558	87.837	98,08	98,08
4202	Nakup opreme	19.603	19.170	6.638	33,86	34,63
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.490	4.490	1.519	33,84	33,84
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.093	23.660	8.157	33,86	34,48
SKUPAJ MESTNI SVET		844.124	857.998	781.631	92,60	91,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je bila višja za 4,97% glede na sprejeti proračun, zato so se manjkajoča sredstva zagotovila s prerazporeditvijo. Postavka vsebuje sredstva za sejnine za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih, kot to določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: poslovnik). Sredstva so bila načrtovana za člane mestnega sveta, meščane (člane delovnih teles mestnega sveta), podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno itd.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Od načrtovanih 198.579 EUR je realiziranih 126.851 EUR, t.j. 63,88% načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za njihovo delovanje, in sicer za: pisarniški in splošni material, založniške, tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, stroške telefona, poštnino in kurirske storitve, stroške prevoza v državi, tekoče vzdrževanje opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, delo preko študentskega servisa in druge operativne odhodke.

Sredstva so se v skladu z 9. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov dodelila in koristila ločeno po posameznih stroškovnih mestih znotraj postavke 011107. Višino sredstev za posamezni svetniški klub in samostojnega svetnika je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu (4.413 EUR na mestnega svetnika).

420 Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, monitorja, mobilnih aparatov in fotoaparata z dodatno opremo.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 92,95% sredstev sprejetega proračuna oz. 44.615 EUR odhodkov od načrtovanih 48.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za: nabavo pisarniškega materiala, fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles, plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej, snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta, objave kadrovskega razpisov ter plačilo storitev hitre pošte in poštnine.

084002 Politične stranke

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 97,82%. Sredstva so bila porabljena za nakazila političnim strankam: SDS, SD, DeSUS, N.Si – Krščanska ljudska stranka, ZS, LDS, ZARES – socialno liberalni, LČPV in SLS.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 239.271 EUR smo s prerazporeditvijo povišali na 240.556 EUR. Realizirano je 239.738 EUR, kar znaša 99,66% veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadomestnih volitev župana, katere so morale biti izvedene zaradi nezdržljivosti funkcije župana in poslanca. V prvem krogu je bil izvoljen nov župan in vsi postopki ter potrebni razpisi so bili izvedeni po predpisanih postopkih javnega naročanja. Plačila so bila izvršena za: pisarniški material, kartonski volilni material za volilna mesta, tisk glasovnic in razglasov, objavo liste kandidatov, nakup programske opreme za gibalno in senzorično ovirane volivce, vzpostavitev programske opreme za kadrovske podporo in ugotavljanje izida, študentsko delo za pomoč pri organizacijskih delih za izvedbo volitev, plačilo po avtorskih in podjemnih pogodbah, plačilo nadomestil članom Mestne volilne komisije in volilnih odborov, njihovega zavarovanja, poštnino, fotokopiranje itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva v višini 10.541 EUR so bila v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012 povrnjena na podlagi zahtevka organizacijama, ki sta izpolnili pogoje, določene v sklepu.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija je bila 104,97 % glede na sprejeti proračun, ker ob pripravi rebalansa proračuna nista bila predvidena sklica 2 izrednih sej.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Realizacija je 63,88%. Pri višini porabljenih sredstev odstopa predvsem Svetniški klub Liste Zorana Jankovića, ki ima 46,89% realizacijo, kateri glede na sistem razdelitve, prejme tudi več kot polovico vseh dodeljenih sredstev (110.322 EUR). Ne glede na odstopanja ocenjujemo, da so svetniški klubi in samostojni svetnik dosegli zastavljene cilje, obenem pa je to tudi odraz skrbnega in racionalnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 92,95% sredstev sprejetega proračuna oz. 44.615 EUR odhodkov od načrtovanih 48.000 EUR. Veljavni proračun je nižji, ker so se sredstva v višini 1.285 EUR prerazporedila na proračunsko postavko 016007 Mestna volilna komisija. Največje znižanje sredstev beležimo pri stroških za fotokopiranje gradiv, kajti z že uvedenim elektronskim poslovanjem se trend zmanjševanja stroškov nadaljuje. Cilj zmanjšanje števila uporabe gradiv v tiskani obliki za 20% je bil dosežen.

084002 Politične stranke

Na podlagi sprejetega sklepa o financiranju političnih strank in višine sredstev v proračunu bi morala biti realizacija 100%. Odstopanje v višini 2,18% je evidentirano zaradi financiranja politične stranke LDS, zaradi sodne izvršbe, v kateri je bilo MOL naloženo, da prepreči (zadrži) izplačila. Sredstva se ne izplačujejo na njihov račun, temveč so knjižena kot zadržana sredstva od meseca septembra 2012.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 16.934 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 2 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 29.024 EUR z rokom zapadlosti v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

084002 Politične stranke

Letni cilji neposrednega uporabnika

- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo in izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika;
- zagotovitev evidenc o delu mestnega sveta in njegovih delovnih telesih ter objava aktov na spletni strani MOL;
- znižanje višine materialnih stroškov;
- financiranje političnih strank, ki izpolnjujejo zakonske pogoje;
- izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagrad članom delovnih teles in drugih organov MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z elektronskim poslovanjem mestnega sveta in njegovih delovnih teles se materialni stroški za delovanje mestnega sveta znižujejo. Pristopili smo tudi k dosledni uporabi enotne celostne podobe dokumentov mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na pretekla leta smo uspešno nadaljevali s posodobitvami elektronskega poslovanja in s tem povezanim zniževanjem stroškov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Elektronsko poslovanje z javno objavo gradiv izboljšuje medoddelčno sodelovanje, saj ima vsak zaposleni dostop do vseh gradiv sej mestnega sveta in delovnih teles, hkrati pa se omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad javnim delovanjem. Poleg tega ažurno vodimo register predpisov in register neuradno prečiščenih besedil, kar omogoča vsakomur seznanitev z veljavnimi predpisi. Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Letni cilji neposrednega uporabnika

Leto 2012 sicer ni bilo volilno leto, vendar smo zaradi izvolitve župana za poslanca, zaradi česar je prišlo do nezdržljivosti funkcij, izvedli nadomestne volitve župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naknadno zastavljeni cilj je bil dosežen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi se je gospodarno ravnalo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog smo zagotovili stabilnost političnega sistema.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
0203 Fiskalni nadzor				43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>36.273</i>	<i>84,16</i>	<i>84,16</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>36.273</i>	<i>84,16</i>	<i>84,16</i>
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	828	37,65	37,65
			4021 Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	0,00	0,00
			4029 Drugi operativni odhodki	40.500	40.500	35.445	87,52	87,52
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.100	43.100	36.273	84,16	84,16

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	828	37,65	37,65
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	40.500	40.500	35.445	87,52	87,52
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	43.100	43.100	36.273	84,16	84,16
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.100	43.100	36.273	84,16	84,16

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Od načrtovanih 43.100 EUR je realiziranih 36.273 EUR, tj. 84,16 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, glavna izdatkov pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki prihaja zaradi varčevanja porabe proračunskih sredstev nadzornega odbora, zaradi spremembe izplačila sejin. (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. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 116 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo iz leta 2012 prenesenih 1.658 EUR z rokom zapadlosti v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejeti letni program nadzora, opraviti nadzor ter pripraviti končno poročilo v skladu s 46. členom Statuta MOL. Opraviti druge izredne nadzore, v kolikor bo to potrebno ali zahtevano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo posredovano končno poročilo. Poročilo nadzornega odbora je obravnaval mestni svet.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil nadzor nad skladnostjo z zakonodajo pri razpolaganju s premoženjem MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Opravljenе so bile vse načrtovane redne seje ena izredna in ena korespondenčna seja.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			267.498	269.498	261.248	97,66	96,94
0101	Politični sistem			267.498	269.498	261.248	97,66	96,94
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	267.498	269.498	261.248	97,66	96,94
	011102		Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	150.498	152.498	151.716	100,81	99,49
		4000	Plače in dodatki	126.040	126.040	126.011	99,98	99,98
		4001	Regres za letni dopust	267	2.267	1.845	691,13	81,40
		4002	Povračila in nadomestila	2.897	2.897	2.716	93,76	93,76
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.155	11.155	11.152	99,97	99,97
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.936	8.936	8.934	99,98	99,98
		4012	Prispevek za zaposlovanje	76	76	76	99,50	99,50
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	127	127	126	99,21	99,21
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.000	856	85,61	85,61
	013326		Materialni stroški-županstvo	57.500	57.500	53.832	93,62	93,62
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.500	51.200	48.216	97,41	94,17
		4021	Posebni material in storitve	625	625	509	81,47	81,47
		4029	Drugi operativni odhodki	7.375	5.675	5.107	69,25	89,99
	013329		Odnosi z javnostmi	59.500	59.500	55.700	93,61	93,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	8.410	84,10	84,10
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	33.895	96,84	96,84
		4029	Drugi operativni odhodki	14.500	14.500	13.395	92,38	92,38
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			238.500	238.500	225.891	94,71	94,71
	0403		Druge skupne administrativne službe	238.500	238.500	225.891	94,71	94,71
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	238.500	238.500	225.891	94,71	94,71
		013320	Protokol	238.500	238.500	225.891	94,71	94,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	111.000	111.800	106.891	96,30	95,61
		4021	Posebni material in storitve	67.000	74.200	72.405	108,07	97,58
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	5.600	3.704	82,32	66,15
		4029	Drugi operativni odhodki	56.000	46.900	42.891	76,59	91,45
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				505.998	507.998	487.140	96,27	95,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	126.040	126.040	126.011	99,98	99,98
4001	Regres za letni dopust	267	2.267	1.845	691,13	81,40
4002	Povračila in nadomestila	2.897	2.897	2.716	93,76	93,76
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	129.204	131.204	130.573	101,06	99,52
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.155	11.155	11.152	99,97	99,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.936	8.936	8.934	99,98	99,98
4012	Prispevek za zaposlovanje	76	76	76	99,50	99,50
4013	Prispevek za starševsko varstvo	127	127	126	99,21	99,21
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.000	856	85,61	85,61
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.294	21.294	21.144	99,30	99,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.500	173.000	163.517	95,90	94,52
4021	Posebni material in storitve	102.625	109.825	106.810	104,08	97,25
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	5.600	3.704	82,32	66,15
4029	Drugi operativni odhodki	77.875	67.075	61.392	78,83	91,53
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	355.500	355.500	335.423	94,35	94,35
SKUPAJ ŽUPAN		505.998	507.998	487.140	96,27	95,89

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V podskupino 400 so zajeta sredstva za plače in dodatke, sredstva za regres za letni dopust ter povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela) za funkcionarje zaposlene v MOL. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2012 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Tako kot vsa leta do sedaj, so tudi v letu 2012 izplačila potekala v skladu z zakonodajo. Poraba sredstev v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012 je nekoliko višja, saj je bila v mesecu decembru 2012 na podlagi sodne poravnave pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izplačana razlika med že izplačanim regresom v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (izplačilo je bilo izvedeno pri izplačilu plače za mesec maj) in pripadajočim celotnim regresom za letni dopust (692 EUR), dogovorjenim z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V podskupino 401 so zajeta sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL (sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke funkcionarjev MOL, izplačila pa so potekala v skladu z zakonodajo

013326 Materialni stroški - županstvo

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili namenjeni za naročila reprezentance in avtorskih honorarjev, strokovne literature in časnikov, strokovnih izobraževanj ter prevajalskih storitev. Realizirali smo 93,62% veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, s spremljanjem medijskih objav, z oglaševalskimi storitvami, s stroški reprezentance in avtorskih honorarjev za pisne prevode medijskih objav. Realiziranih je bilo 93,61% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški reprezentance, protokolarnih daril, prevajalskih storitev, avtorskih honorarjev in ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju. Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2012, je bila v višini slabih 95%.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Poraba sredstev za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev zaposlenih v MOL je višja od načrtovane zgolj zaradi izplačila razlike med že izplačanim regresom v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in pripadajočim celim regresom za letni dopust za leto 2012, dogovorjenim z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

Na proračunskih postavkah Materialni stroški - Županstvo in Odnosi z javnostmi so se odstopanja odrazila predvsem v znižanih stroških reprezentance ter spremljanja medijskih objav.

Na proračunski postavki Protokol pa je do odstopanj prišlo predvsem zaradi same narave protokolarnega dela, ki je velikokrat nepredvidljiva, zato je tudi 100% načrtovanje in realizacija stroškov praktično nemogoča. Minimalna odstopanja sicer beležimo pri praktično vseh izdatkih, povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNINIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 53.142 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 65.235 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOBERTINTIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2012, kot obveznim dokumentom proračuna ter zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana, podžupana in podžupanje.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana, podžupan in podžupanov, zadržati oz. še izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, ter kvalitete delovanja dokumentacijskega sistema.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi:

- Objava spletne aplikacije z zemljevidom prikaza ulic MOL in interaktivnega zemljevida MOL
- Proaktivno obveščanje javnosti o novostih in aktivnostih MOL
- Komunikacijska podpora projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na prejeta novinarska vprašanja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Kadrovskem načrtu za leto 2012 so bili načrtovani 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, kolikor jih je bilo tudi zaposlenih na dan 31. 12. 2012.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili.

Spletno mesto MOL smo opremili z najsodobnejšo samodejno odzivnostjo na različne velikosti zaslonov (responsive web design) in s tem omogočili prijaznejši dostop do našega spletnega mesta tudi uporabnikom pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav. Dokončali smo interaktivni zemljevid MOL in spletno aplikacijo z zemljevidom za prikaz ulic MOL ter vzpostavili Facebook stran MOL. Zaživelo je spletno mesto WiFreeLjubljana in brezplačni 60 minutni dostop do svetovnega spleta v središču Ljubljane.

Okrepili smo proaktivno komunikacije (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni in FB strani MOL, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku). Prav tako z dosežki MOL informiramo tudi tujo javnost. Ocenjujemo, da smo uspešno komunikacijsko podprli tako večje kot manjše projekte MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2012 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskim načrtom in zakonodajo.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Delovanje županske funkcije se zagotavlja nemoteno, prav tako se kvaliteta strokovne in organizacijske podpore iz leta v leto povišuje.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Nadgradili smo dosežke iz preteklih let, predvsem iz vidika prenove komunikacijskih orodij in povečanja deleža proaktivnih komunikacijskih sporočil tako za domačo kot tujo javnost. Spletno mesto smo opremili s samodejno odzivnostjo na različne velikosti zaslonov, vzpostavili smo Facebook stran MOL in brezžično omrežje WiFreeLjubljana v mestnem središču. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za zunanje javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave (uvedli smo tedenski obveščevalnik sodelavcev MU MOL - MOLovci).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so načrtovana in so se izplačevala v skladu z zakonodajo.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo in 013329 Odnosi z javnostmi: Pri izvajanju županske funkcije in aktivnosti odnosov z javnostmi dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Področje odnosov z javnostmi spremlja številna področja, ki so kakorkoli povezana z Mestno občino Ljubljana in dogajanjem v njej (promet, gospodarske dejavnosti, urejanje prostora, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije, šport, predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, turizem, varstvo okolja, ...). O dogajanju, novostih ter doseženih uspehih z vseh omenjenih področjih informiramo najširšo javnost z izvajanjem številnih komunikacijskih aktivnostih, s čimer krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) mesta Ljubljana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Letni cilji neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in delovnih obiskov doma in v tujini (župana, obeh podžupanov in obeh podžupanov, direktorja in kasneje nove direktorice mestne uprave, delegacij, ki jih je imenoval župan, delegacij Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev mestnega pomena.
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- čestitke, zahvale, sožalja, pogrebi in polaganje vencev,
- organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL
- priprava sprejemov in programov protokolarnih obiskov (uradni, delovni in zasebni) v okviru Mestne občine Ljubljana (šefov držav, predsednikov parlamentov, predsednikov vlad, predsednikov državnih svetov, predsednikov ustavnih in drugih sodišč, diplomatskih, konzularnih in cerkvenih predstavnikov, delegacij zveznih dežel, držav, mednarodnih in regionalnih organizacij, pokrajin, mest, podjetij in ustanov, županov in delegacij mest, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana podpisan sporazum o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Številni obiski tujih delegacij v Ljubljani, sprejemi in sodelovanje protokola pri različnih mestnih prireditvah so bili realizirani v letu 2012. Uspešno smo pripravili in izvedli številne prireditve ob spominskih obletnicah, praznikih in tradicionalnih kulturnih, športnih in drugih dogodkih (Festival Ljubljana, Junij v Ljubljani, Pohod Žica 2012, slavnostna seja MS MOL ob prazniku Ljubljane, slovesnost na predvečer dneva Evrope in ljubljanskega praznika,...). Sodelovali smo pri obisku dunajskega župana v Ljubljani, ko je z ljubljanskim županom podpisal sporazum med Ljubljano in Dunajem za nadaljnja štiri leta. Prav tako smo skupaj z Oddelkom za šport uspešno sodelovali pri izvedbi 17. športnega turnirja mladih iz 5 mest (Dunaj, Budimpešta, Bratislava, Zagreb, Ljubljana), ki je bil koncem junija 2012 v Ljubljani. V Ljubljani in v okviru županovega sprejema so bili na obisku deželni glavar Koroške Gerharda Dörflerja z delegacijo, palestinski zunanji minister dr. Riad Al-Malki, delegacija mesta Akron, Ohio (ZDA), ki jo je vodil župan Donald L. Plusquellic. Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi 2. konference LJUBLJANA FORUM 2012 z naslovom Mesta prihodnosti – energetska učinkovitost in stalna povezanost, ki je potekala 20. in 21. septembra 2012 v organizaciji GoForeSight Instituta (GFS) in Mestne občine Ljubljana in so se je udeležili župani Zagreba, Podgorice, Prištine, Sarajeva, podžupanja Bakuja in podžupan Bukarešte.

V sodelovanju nekaterimi tujimi veleposlaništvu in partnerskimi mesti smo organizirali predstavitve njihove kulture, umetnosti in življenja (fotografska razstava o Chengduju, našem partnerskega mestu).

Prav tako smo pripravili sprejeme za udeležence raznih konferenc, simpozijev in strokovnih srečanj, ki so potekali v Ljubljani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Kljub večjemu številu protokolarnih dogodkov, ki jih vsakoletno izvedemo in omejenim sredstvom smo nivo izvedbe ohranili (ali dvignili), zato so bili cilji uspešno doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali sledili načelu gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

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	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				163.390	180.567	164.118	100,45	90,89
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				148.390	165.567	149.118	100,49	90,07
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	18.890	18.890	17.830	94,39	94,39
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	17.830	94,39	94,39
		4029	Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	17.830	94,39	94,39
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin	129.500	146.677	131.288	101,38	89,51
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	129.500	146.677	131.288	101,38	89,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	35.500	30.266	72,06	85,26
		4021	Posebni material in storitve	3.000	6.500	5.629	187,63	86,60
		4024	Izdatki za službena potovanja	78.000	75.177	70.797	90,77	94,17
		4029	Drugi operativni odhodki	6.500	29.500	24.597	378,41	83,38
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	03039001		Razvojna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.804.350	2.807.391	2.519.824	89,85	89,76
0401 Kadrovska uprava				12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
	04019001		Vodenje kadrovskih zadev	12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
	011113		Nagrade MOL	12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
		4119	Drugi transferi posameznikom	12.198	12.198	12.197	99,99	99,99
0402 Informatizacija uprave				1.953.822	1.956.263	1.690.035	86,50	86,39
	04029001		Informacijska infrastruktura	1.709.522	1.711.963	1.501.169	87,81	87,69
	013306		Informatika	1.709.522	1.711.963	1.501.169	87,81	87,69
		4021	Posebni material in storitve	12.000	7.000	3.058	25,49	43,69
		4025	Tekoče vzdrževanje	687.000	692.000	589.775	85,85	85,23
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.900	32.900	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	208.000	208.000	193.060	92,82	92,82
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	772.063	715.276	92,94	92,64
	04029002		Elektronske storitve	244.300	244.300	188.867	77,31	77,31
	013328		Računalniške in elektronske storitve	244.300	244.300	188.867	77,31	77,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	226.000	226.000	173.495	76,77	76,77
		4021	Posebni material in storitve	14.100	14.100	14.100	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	1.272	30,28	30,28
0403 Druge skupne administrativne službe				838.330	838.930	817.591	97,53	97,46
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	838.330	838.930	817.591	97,53	97,46
	016002		Prireditve in prazniki MOL	423.330	423.930	420.112	99,24	99,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	215.790	213.790	213.690	99,03	99,95
		4021	Posebni material in storitve	89.500	92.560	88.857	99,28	96,00
		4029	Drugi operativni odhodki	9.290	5.070	5.056	54,43	99,73
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.750	112.510	112.509	103,46	100,00
	083001		Glasilno Ljubljana	415.000	415.000	397.479	95,78	95,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	346.300	335.495	94,51	96,88
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	68.700	61.984	103,31	90,22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				20.302.313	20.300.313	19.466.122	95,88	95,89
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				3.000	3.000	783	26,09	26,09
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in	3.000	3.000	783	26,09	26,09
	016032		Klub častnih meščanov MOL	3.000	3.000	783	26,09	26,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	783	26,09	26,09

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	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
0603	Dejavnost občinske uprave			20.299.313	20.297.313	19.465.339	95,89	95,90
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>20.218.313</i>	<i>20.216.313</i>	<i>19.388.088</i>	<i>95,89</i>	<i>95,90</i>
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.291.968	16.289.968	15.819.821	97,10	97,11
		4000	Plače in dodatki	11.928.974	11.552.814	11.297.198	94,70	97,79
		4001	Regres za letni dopust	203.948	414.948	401.123	196,68	96,67
		4002	Povračila in nadomestila	899.715	899.715	820.545	91,20	91,20
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	495.081	495.042	147,46	99,99
		4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	417.800	417.799	100,92	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	223.308	165.605	74,16	74,16
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.122.065	1.122.065	1.086.637	96,84	96,84
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	898.919	898.919	876.987	97,56	97,56
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7.607	7.607	7.418	97,51	97,51
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.679	12.679	12.369	97,56	97,56
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	235.268	98,28	98,28
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	3.830	67,70	67,70
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	20.354	20.354	360	1,77	1,77
		4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	360	5,95	5,95
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	17.500	17.500	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	0,00	0,00
	013300		Delitvena bilanca	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
		4130	Tekoči transferi občinam	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	260.900	220.900	176.891	67,80	80,08
		4002	Povračila in nadomestila	300	300	178	59,26	59,26
		4029	Drugi operativni odhodki	260.000	220.000	176.485	67,88	80,22
		4119	Drugi transferi posameznikom	600	600	228	37,97	37,97
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.367.000	3.407.000	3.153.115	93,65	92,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	346.000	297.114	78,19	85,87
		4021	Posebni material in storitve	50.000	77.000	74.992	149,98	97,39
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	447.000	404.813	82,78	90,56
		4023	Prevozni stroški in storitve	195.500	195.500	178.948	91,53	91,53
		4024	Izdatki za službena potovanja	22.000	19.000	12.437	56,53	65,46
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.533.000	1.533.000	1.509.435	98,46	98,46
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	305.500	285.500	281.465	92,13	98,59
		4029	Drugi operativni odhodki	392.000	504.000	393.911	100,49	78,16
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	10.000	10.000	5.616	56,16	56,16
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	5.616	56,16	56,16
	041202		Varnost in zdravje pri delu	48.591	48.591	30.285	62,33	62,33
		4021	Posebni material in storitve	48.591	48.591	30.285	62,33	62,33

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	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			81.000	81.000	77.251	95,37	95,37
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	81.000	81.000	77.251	95,37	95,37
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.951	99,51	99,51
		4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	23.000	22.832	99,27	99,27
		4202	Nakup opreme	28.000	28.000	24.607	87,88	87,88
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	19.862	99,31	99,31
14 GOSPODARSTVO				2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
14019001 Varstvo potrošnikov				2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	1.470	62,82	62,82
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.272.393	23.290.611	22.151.534	95,18	95,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.928.974	11.552.814	11.297.198	94,70	97,79
4001	Regres za letni dopust	203.948	414.948	401.123	196,68	96,67
4002	Povračila in nadomestila	900.015	900.015	820.723	91,19	91,19
4003	Sredstva za delovno uspešnost	335.721	495.081	495.042	147,46	99,99
4004	Sredstva za nadurno delo	414.000	417.800	417.799	100,92	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	223.308	223.308	165.605	74,16	74,16
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.005.966	14.003.966	13.597.491	97,08	97,10
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.122.065	1.122.065	1.086.637	96,84	96,84
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	898.919	898.919	876.987	97,56	97,56
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.607	7.607	7.418	97,51	97,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.679	12.679	12.369	97,56	97,56
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	235.268	98,28	98,28
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.280.645	2.280.645	2.218.678	97,28	97,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.224.130	1.172.930	1.052.313	85,96	89,72
4021	Posebni material in storitve	263.741	292.301	232.489	88,15	79,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.200	451.200	406.085	82,34	90,00
4023	Prevozni stroški in storitve	195.500	195.500	178.948	91,53	91,53
4024	Izdatki za službena potovanja	100.000	94.177	83.234	83,23	88,38
4025	Tekoče vzdrževanje	2.220.000	2.225.000	2.099.210	94,56	94,35
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	338.400	318.400	281.465	83,18	88,40
4029	Drugi operativni odhodki	752.337	851.817	683.692	90,88	80,26
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.587.308	5.601.325	5.017.436	89,80	89,58
4119	Drugi transferi posameznikom	12.798	12.798	12.425	97,09	97,09
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.798	12.798	12.425	97,09	97,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.750	112.510	112.509	103,46	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	268.750	272.510	272.509	101,40	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.000	23.000	22.832	99,27	99,27
4202	Nakup opreme	236.000	236.000	217.666	92,23	92,23
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	31.304	20.222	64,60	64,60
4207	Nakup nematerialnega premoženja	769.622	772.063	715.276	92,94	92,64
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.059.926	1.062.367	975.995	92,08	91,87
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.272.393	23.290.611	22.151.534	95,18	95,11

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Od načrtovanih 18.890 EUR je realiziranih 17.830 EUR, tj. 94,39 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila načrtovana za plačilo članarin MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest. Izvedena so bila plačila članarin za Zvezo prestolnic držav članic – EU (UCUE), Eurocities, Les Rencontres in članarino za MCE - Major Cities of Europe.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Od 146.677 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 131.288 EUR, tj. 89,51 % načrtovanih odhodkov

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za stike s prijateljskimi mesti in udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih in dvostranskih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, seminarji, simpoziji), za predstavitev investicijskih priložnosti na mednarodnem sejmu MIPIM v Cannesu, pri promocijskih akcijah za Zeleno prestolnico v Barceloni in Bruslju, za predstavitev izkopanih Emone – nagrada Gubbio. Ljubljana je predstavila svoje poletne kulturne dejavnosti v Zagrebu, Trstu in Celovcu - zlasti Ljubljana Festival 2012, Junij v Ljubljani 2012. Prav tako smo ohranjali dobre odnose z veleposlaniki, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji. V dvostranskih odnosih smo krepili sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah - sprejem na predvečer dneva kulture in povezovanje z evropskimi prestolnicami.

Načrtovana sredstva so bila porabljena tudi za plačilo prevoznih stroškov v tujini, plačila kotizacij za udeležbo na mednarodnih konferencah, seminarjih in simpozijih, hotelskih storitev v tujini, izplačilo dnevnic, ki so vezana na potne naloge. Hkrati je bila poraba sredstev povezana z izdatki, nastalimi ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani (reprezentanca, hotelske storitve, stroški prevoza...), ter za organizacijo mednarodnih dogodkov v Ljubljani (organizirani ogledi Ljubljane, nakup kart za razgledni stolp, prevoz z ladjico po Ljubljani...).

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Mestna občina Ljubljana svojo solidarnost izraža z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci z mednarodno humanitarno pomočjo. Tako vsako leto Ljubljana tradicionalno sofinancira projekte solidarnosti na področju mladine, to je otrok, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in prevzema del finančnih obveznosti za letovanje. Sredstva so v celoti porabljena za tradicionalni mednarodni humanitarni projekt Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji, ki se je odvijal avgusta 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Od 12.198 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 12.197 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bilo planirano izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Komisija za priznanja je predlagala mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi 2 nagrad glavnega mesta Ljubljana, zato so bila sredstva znižana že z rebalansom proračuna, tako da znesek 12.197 EUR predstavlja izplačilo 2 nagrad, vsake v višini štirih povprečnih bruto plač v RS, kar znaša 100% realizacijo.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Od 1.956.263 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 1.690.035 EUR oz. 86,39 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za vzdrževanje telefonske centrale ter komunikacijskega omrežja in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi, vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme ter vzdrževanje programske opreme za potrebe Mestne uprave (za potrebe Mestnega redarstva, OFR, OZSV in četrtnih skupnosti, za pisarniško poslovanje, arhiv, za registracijo delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem ter spletne rešitve). Ne nazadnje smo s temi sredstvi zagotovili zanesljivo delovanje informacijskih sistemov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavili smo 150 računalnikov, 50 zaslonov, 10 skenerjev in 10 skupinskih tiskalnikov. Za potrebe OUP smo nadgradili diskovno polje, omrežno stikalo ter projektor. Na Magistratu smo prenovili sistem avdio snemanja, zamenjali kamero in dodali še dve brezžični točki. Za obstoječe aplikativne rešitve smo zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Nadgradili smo aplikacije za potrebe MR, OFR, OZSV, ORN, OPVI, SODMS, pisarniškega in arhivskega sistema ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM. Od večjih pridobitev lahko omenimo prehod na novo rešitev za upravljanje z delovnim časom, rešitev za vodenje revizijskih sledi in rešitev za izračun šolskih prevozov ter novosti na spletnih straneh MOL.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 244.300 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 188.867 EUR oz. 77,31 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov, za izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij, za nadgradnjo portala mestnih projektov, za projekt konsolidacije prostorskih baz, za stroške dostopa do svetovnega spleta in druge telekomunikacijske storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Od 423.930 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 420.112 EUR, tj. 99,10 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljenjena za organizacijo in izvedbo slavnostne seje ob 9. maju in novoletnih sprejemov (reprezentanca, varovanje, nastopajoči, protokolarna darila ipd.).

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 016002, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve razporejenih 35.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za kritje celotnih izdatkov za varovanje novoletnih prireditev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Turizmu Ljubljana za decembrske prireditve 2012 za izvedbo dogodkov in prireditev: Ljudje, prižgimo luč, Miklavžev sejem in sprevod, Praznični sejem, drsališče na Kongresnem trgu, Dobra vila, lajnarji, glasbeni program na Novem trgu, nastopi otroških pevskih zborov, Božični koncert, Dedek Mraz, nastopi uličnih gledališč, glasbeni program s silvestrovanji, ognjemet, izvedba okrasitve Tivolske promenade, Mestne hiše in ambientalna glasba ter promocija projekta.

083001 Glasilo Ljubljana

Od 415.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 397.479 EUR, tj. 95,77 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2012 je izšlo 10 številčk. Izhajanje je bilo redno mesečno, s predvidenim dvomesečnim predahom julija in avgusta. Del sredstev smo med letom prerazporedili z namenom, zagotoviti dovolj sredstev za izplačila avtorskih honorarjev (zaradi večjega števila avtorskih del od načrtovanih ob pripravi javnega razpisa, posledično višji izdatki za ta namen). Sredstva se niso v celoti izplačala tudi iz razloga, ker niso bili pravočasno dostopni podatki za pripravo avtorskih pogodb. Stroški izdaje decembrske številke so zapadli v izplačilo v proračunsko leto 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Realizirano je 26,10 % sredstev veljavnega proračuna oz. 783 EUR odhodkov od načrtovanih 3.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za županov novoletni sprejem častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

Od 16.289.968 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.819.821 EUR, tj. 97,11 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so namenjena plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči). Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2012 za 598 zaposlenih, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Poraba sredstev je nižja (za 1,11 %) od načrtovane v rebalansu proračuna, saj tudi v letu 2012 ni bilo doseženega v Kadrovskem načrtu za leto 2012 dovoljenega števila zaposlenih. Na dan 31. 12. 2012 je bilo tako v MU MOL zaposlenih 553 javnih uslužbencev, od tega 4 javni uslužbenci za določen čas iz naslova povečanega obsega dela in 1 pripravnik.

V mesecu decembru je bila javnim uslužbencem MU na podlagi sodne poravnave pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izplačana razlika med že izplačanim regresom v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (izplačilo je bilo izvedeno pri izplačilu plače za mesec maj) in pripadajočim celotnim regresom za letni dopust (692 EUR), dogovorjenim z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Zajeta so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Višina sredstev za socialno varnost zaposlenih v MU MOL je odvisna od višine sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem, ko je višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Realizacija je sorazmerno nižja od načrtovane iz istega razloga kot ga navajamo v podskupini 400.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupino 402 predstavljajo sredstva za plačilo davka od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačila davka so potekala skladno z zakonodajo na podlagi zahtevkov javnih uslužbencev za izplačilo sredstev iz sklada po prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve. Glede na to, da se je večina javnih uslužbencev MU upokojila v zadnjih mesecih leta, do polne realizacije teh sredstev v letu 2012 ni prišlo.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. Členom ZZRZI – namenska

Od 20.354 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 360 EUR, tj. 1,77 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide so se sredstva zbirala skozi celo leto, skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL. Namenjena so izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v mestni upravi. Zbrana sredstva se v letu 2012 niso porabila, ker pa so to izključno namenska sredstva, se prenesejo v leto 2013.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tudi v primeru podskupine 420 gre za del zbranih sredstev, ki so se zbirala skozi celo leto iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL. Sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v mestni upravi (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide). Neparabljen del se prenese v leto 2013.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

Zbrana sredstva v višini 17.500 so v letu 2012 ostala neporabljena, zato se v celoti prenesejo v leto 2013.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena investicijam v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide. Zbrana sredstva so v letu 2012 ostala neporabljena, zato se v celoti prenesejo v leto 2013.

013300 Delitvena bilanca

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013300, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve razporejenih 35.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvedbo sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, po katerem mora MOL iz naslova sklenjene delitvene bilance nakazati občini Ig znesek 160.000 EUR, ki izhaja iz sodne poravnave na osnovi sodne poravnave na osnovi tožbe vodene pod op. št. V Pg 36/2006, zaradi preknjižbe delnic družbe KPL d.d.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Od 220.900 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 176.891 EUR, tj. 80,08 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 je bila v proračunsko postavko 013301 dodana med letom, zajema pa sredstva namenjena povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, kateri v MU MOL opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2012 sta v MU MOL strokovno prakso opravila dva dijaka in en študent.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2012 je bilo predvideno, da se sredstva iz te postavke namenijo za formalno (študij ob delu) in neformalno t.i. funkcionalno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi, kar vključuje stroške seminarjev, strokovnih delavnic, simpozijev, konferenc, tečajev. V večini primerov je bilo to tekoče spremljanje zakonodaje z različnih delovnih področij: financ, javnega naročanja, komunale, prometa, varstva okolja, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, investicije, revizije, ... napotitve na obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na pripravo in pristop k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu ter požarne varnosti. Vodje 2. nivoja so nadaljevali s Šolo vodenja MOL, poleg tega pa je bila realizirana napotitev perspektivnega kadra na 4-dnevne treninge Šole vodenja MOL. Skupaj se je na 140 različnih izobraževalnih oblikah izpopolnjevalo 240 javnih uslužbencev. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni

plačilu stroškov vpisnin, šolnin in diplomskih del izrednih študentov – javnih uslužbencev mestne uprave, ki so bili na podlagi izobraževalnih potreb pred uveljavitvijo ZUJF vključeni v pridobivanje dodatne strokovne izobrazbe. Ob koncu leta 2012 je bilo tako v izobraževanje vključenih še 16 javnih uslužbencev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so načrtovana za izplačila denarnih nagrad za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje dijakov srednjih šol in študentov. Načrtovana so tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te dijake in študente, ki opravljajo strokovno prakso in praktično usposabljanje. V letu 2012 sta strokovno prakso opravila dva dijaka in en študent. Še vedno je namreč težko najti mentorje, ki bi bili pripravljeni poleg svojega rednega dela prevzeti še odgovornost za dijaka ali študenta na obvezni praksi ali praktičnem usposabljanju ter mu ob tem nuditi vso svojo strokovno pomoč, usmeritve, kakor tudi vse podatke, ki jih dijaki ali študenti na obvezni praksi ali praktičnem usposabljanju običajno potrebujejo za pripravo problemskih nalog in poročil o opravljenem praktičnem usposabljanju.

013302 Izdatki za blago in storitve

Od 3.407.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.153.115 EUR, tj. 92,55 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za plačilo pisarniškega materiala in storitev, stroške fotokopiranja, tiskarske storitve, strokovne literature, dnevnega časopisja, objav v časopisih, reprezentanco. Nabavljene so bile uniforme za redarje, katere jim po pravilniku pripadajo in so jih dolžni nositi v službi. Na osnovi notranjega pravilnika in skladno z Odlokom o sistemizaciji delovnih mest, nekaterim zaposlenim pripadajo sredstva za nakup službene obleke in obutve. Sredstva so prejeli večinoma v prvi polovici leta, boniteta je bila obračunana. Plačani so bili stroški uporabe stacionarnih in mobilnih telefonov, poštnine in kurirskih storitev. Ravno tako so bili poravnani stroški goriva za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil in zavarovalne premije zanje. Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Obračunani in poravnani so bili stroški povezani s službenimi potovanji v državi. Kot v preteklih letih stroške znižujemo z uporabo najcenejših najemov sob, za prevoz na službeno pot se koristijo službena vozila ipd., poleg tega se bolj racionalno pristopa k napotitvam zaposlenih na službene poti. Plačane so bile zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Stroške za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, uspešno nižamo že nekaj let. Povečan obseg dela je opaziti v poletnih mesecih. Še vedno prevladujejo tajniška dela, kurirska dela in lažja strokovna opravila. Iz podkonta sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predumov in poravnav.

016001 Delovanje sindikatov

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Že vrsto let ostaja Program sindikata nespremenjen. Poudarek se daje vključevanju vseh zaposlenih v razne kulturne, športne, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti. Sredstva se porabljajo skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata, potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru.

S sredstvi namenjenimi delovanju sindikata je bilo v letu 2012 zelo uspešno izveden smučarski izlet v Mokrinje (Nassfeld), športno rekreacijska prireditev ob Zbiljskem jezeru pri Medvodah, katere se je udeležilo več kot 150 delavcev mestne uprave in upokojujencev MOL in JSS MOL. Organiziran in izveden je bil štiridnevni izlet v Kampanjo, Italija ter enodnevni izlet na Brione, Hrvaška. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL in JSS MOL v različnih športnih panogah, in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek in kolesarjenje. Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev z obiskom Dedka mraza. Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo 305 delavcev zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat je tudi aktivno sodeloval v razpravah na različnih posvetih na območni in republiški ravni pri sprejemanju zakonodaje v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana. Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim članom sindikata. Prejeli smo eno vlogo in jo pozitivno rešili.

18.4.2012 je Sindikat organiziral in izvedel splošno stavko ter se udeležil protestnih zborov javnih delavcev za izpolnitev stavekvnih zahtev, saj je vlada RS s predlogi ukrepov za uravnoteženje javnih financ in izhodišči za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012 močno posegla v pravice državljanov in javnih uslužbencev in s tem kršila z zakoni in predpisi določene in s kolektivnimi pogodbami dogovorjene pravice.

Sindikat je konec leta 2012 sprožil kolektivni delovni spor zaradi neizplačila regresa za letni dopust za leto 2012. Po uspešno zaključenem mediacijskem postopku pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani dosegel sodno poravnavo, s katero je Mestna občina Ljubljana vsem zaposlenim delavcem v MU MOL, ki so dne 7. 5. 2012 imeli pravico do celotnega ali do sorazmernega deleža regresa za letni dopust za leto 2012, obračunala bruto

razliko med 15. 6. 2012 že obračunanim in izplačanim zneskom 692 EUR oziroma pripadajočim sorazmernim deležem regresa za letni dopust za leto 2012 in izplačala še dolgovano neto razliko regresa.

Iz pregleda dejavnosti je razvidno, da se je sindikat delavcev Mestne občine Ljubljana vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih in pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Od 10.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 5.616 EUR, tj. 56,16 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Od 48.591 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 30.285 EUR, tj. 62,33 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana so sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, napotitve na zdravstvene preglede, ...). Kljub stalnemu izvajanju aktivnosti s področja zdravja pri delu (napotitve na zdravstvene preglede so potekale skozi celo leto) je poraba nižja od načrtovane. Razlog za nižjo porabo je v dolgotrajnosti postopka javnega naročila za izbiro strokovnega delavca za varnost pri delu. Z aktivnostmi na tem področju se je pospešeno nadaljevalo šele v drugi polovici leta.

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

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

Od 81.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 77.251 EUR, tj. 95,37 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za potrebe mestnega redarstva sta bila nabavljena 2 motorja in 10 koles. Večje nabave in zamenjave pisarniškega pohištva smo preložili v naslednja leta. Smo pa v letu 2012 nabavili pisarniške stole, arhivske regale in pisarniške omare. Novo nabavljeno opremo smo zamenjali na različnih oddelkih, vendar le tam, kjer je bila dotrajanost starega pisarniškega pohištva že tako velika, da ga je bilo nujno potrebno zamenjati. Od manjših osnovnih sredstev smo nabavili hladilnik, kuhalnik, fotoaparati in visokotlačni čistilec.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Od 2.340 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 1.470 EUR, tj. 62,82 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki so bili namenjene za aktivnosti, ki so bile izvedene skupaj s Policijsko upravo Ljubljana in sicer za preventivno vzgojne akcije: Varno na poti v šolo in domov in Varno s kolesom v šolo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Med veljavnim in realiziranim proračunom beležimo odstopanje zaradi narave dela, saj je pogosto nemogoče natančno načrtovati stroške ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija je 86,50 %. V letu 2012 smo začeli s projektom konsolidacije infrastrukture prostorskih baz in konsolidacije SQL, ki bodo dokončani in posledično finančno realizirani v letu 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija glavnega programa je 97,32% iz naslednjih razlogov:

Realizacija sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je 98,87 %. Tako, kot vsa leta do sedaj, je tudi tokrat razlog za nižjo realizacijo v ne doseganju števila zaposlenih, predvidenega v Kadrovskega načrtu za leto 2012 (dolgotrajnost postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prenehanje delovnega razmerja večjemu številu javnih uslužbencev (upokojitvev, sporazumna prekinitvev delovnega razmerja) v zadnjih mesecih leta, postopki nadomestnih zaposlitev pa se ob koncu leta še niso začeli).

Sredstva namenjena izboljšanju pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL, ki so se zbirala skozi celo leto, v letu 2012 niso porabljena. Zbrana sredstva so izključno namenska, zato se prenesejo v leto 2013.

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja je nastalo, ker smo planirali sredstva za izvedbo seminarja o problematiki mobinga za vse zaposlene v mestni upravi, v okviru LOMI – izobraževanje Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje ter dvodnevno delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL, ki pa v tem letu niso bila izvedena.

Nekatere stroške kot so npr. razni stroški vzdrževanj in popravil, tiskanja, objav v uradnem listu ipd. je težko natančno oceniti, ker se potreba po naročilu tovrstnih storitev pokaže sproti. Uspeli smo precej znižati stroške pisarniškega materiala, reprezentance, stroški telefonije so nižji od načrtovanih, uspeli smo znižati stroške službenih poti, znižali so se tudi stroški najemnin za najeta vozila, ki jih imamo v poslovnem najemu (zaradi zmanjšanja števila vozil – vrnilo smo 6 vozil), znižali smo stroške za delo po podjemnih pogodbah, stroške avtorskih honorarjev in stroške za delo preko študentskega dela. Znižali so se stroški članarin, ker MOL ni več članica Skupnosti občin Slovenije, po novem je članica Združenja mestnih občin Slovenije, članarina je skoraj 3x nižja.

Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena zgolj v višini 62,33 %, predvsem zaradi dolgotrajne izvedbe postopka javnega naročila izbire strokovnega delavca za varnost pri delu - z aktivnostmi na tem področju se je pospešeno nadaljevalo šele v drugi polovici leta.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Neporabljenih sredstev je bilo 37 % načrtovanih odhodkov, za kar so bili objektivni razlogi – začetek javnega naročila za preventivne akcije se je začelo v zadnji četrtini leta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Tako kot že v preteklih dveh letih, tudi v letu 2012 niso bila (v celoti) porabljena sredstva na proračunski postavki 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI in na proračunski postavki 011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov. Ker so sredstva izključno namenska, se zbrana sredstva prenese v leto 2013. Sredstva so se zbirala iz naslova zaposlovanja invalidov v MU MOL nad kvoto ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL skozi celo leto, uporabijo pa se lahko le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 1.866.711 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 3.482 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 1.663.338 EUR z rokom zapadlosti v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVIČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo članarine mednarodnim organizacijam in institucijam v okviru katerih MOL sodeluje z namenom doseganja zastavljenih ciljev delovanja na mednarodnem področju. Članarine so bile plačane za članstvo v organizacijah: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, Major Cities of Europe IT Users Group.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji na področju dejavnosti, ki so pogojene s članstvom v mednarodnih organizacijah in drugih institucijah doseženi v največji možni meri. Splošne obveznosti, izhajajoče iz članstva so bile v večji meri izplačane s strani Odseka za mednarodne odnose in protokol, projektno sodelovanje pa s strani pristojnih oddelkov oziroma služb MU MOL. Plači nismo članarine v organizaciji Escite, ker je prešlo članstvo na RR LUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Glede na dosežene cilje v preteklem letu so bili cilji, zastavljeni za leto 2012, doseženi v primerljivem obsegu, ali pa so ta obseg presegle. Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v skladu z zasledovanjem optimalnega oziroma največjega možnega razmerja med stroški in doseženimi koristmi. Dodana vrednost udeleževanja je bila zelo dobra.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi ocenjene učinkovitosti in izvedbe projektnih ciljev menimo, da je bilo poslovanje neposrednega uporabnika gospodarno in učinkovito.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo mesto postalo visoko razvito, mednarodno konkurenčno in odprto v mednarodno okolje, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Ljubljana svojo mednarodno prepoznavno identiteto gradi na:

- trajnostnem razvoju mesta, ki postaja vzor JV Evrope,
- svoji zeleni identiteti,
- kakovosti življenja in preživljanja prostega časa vseh generacij,
- bogati kulturni dediščini ter na vrhunski in raznoliki kulturni ponudbi v povezavi s turizmom,
- kongresni dejavnosti.

S programom dela v naslednjih letih želimo uvrstitev Ljubljane na Mercerjevi lestvici še izboljšati ter se v kar se da največji meri približati cilju, uvrstiti se med prvo deseterico na svetu in slovensko glavno mesto postaviti ob bok vodilnim evropskim in svetovnim prestolnicam. V veliki meri je tako doseganju tega cilja posvečena mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju sodelovanje s prestolnicami EU ter drugimi mesti. V tem okviru prednjači izmenjava izkušenj, ki pomagajo sooblikovati uspešne rešitve na različnih področjih dela v

MOL. Več poudarka želimo nameniti izvajanju s strani EU sofinanciranih projektov ter k tem aktivnostim spodbujali tudi druge oddelke in službe MOL ter javne zavode, ki delujejo v okviru MOL oziroma je MOL njihova ustanoviteljica. Prednostno se usmerjamo k povezavam, ki utrjujejo položaj in identiteto Ljubljane, ki lahko pomembno prispevajo k prepoznavnosti in k uveljavljanju temeljnih ciljev delovanja na mednarodnem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana dosega zavidljive rezultate na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih. Na drugih področjih pa ti rezultati še niso v skladu s pričakovanji. Za izboljšanje rezultatov smo svoje aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja osredotočili prav na področja, kjer ocenjujemo obstoj realnega potenciala za napredek. Za doseganje tega cilja smo nadaljevali sodelovanje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. S svojimi aktivnimi nastopi v tujini smo krepili in utrjevali prepoznavnost Ljubljane, k slednjemu sta veliko pripomogli tudi dve mednarodni nagradi, ki ju je Ljubljana v letu 2012 prejela:

- prva nagrada za urbani javni prostor za projekt Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljani, ki jo je Ljubljana prejela v Barceloni in
- evropska nagrada Gubbio 2012 za prenovu Kongresnega trga - Arheološki parki in emonska promenada.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

V letu 2012 smo že dosežene cilje v mednarodni dejavnosti iz prejšnjih let na različnih področjih te dejavnosti še nadaljevali in nadgrajevali. Ocenjujemo, da so bile naše aktivnosti še posebej uspešne v okviru naslednjih projektov: predstavitev Ljubljane na sejmu MIPIM z investicijami v športne objekte v Ljubljani in Sloveniji, krepitev že vzpostavljenih in uveljavljenih stikov s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana, Jugo-Vzhodne Evrope in širše, promocija našega mesta in naših projektov v tujini (konference), dobra zastopanost tujih županov na Forumu Ljubljana 2012. Uspešnost našega dela sta v letu 2012 kronali tudi dve mednarodni nagradi. Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in doseženimi koristmi ugodni in zastavljeni cilji primerno doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mednarodno dejavnost MOL mora služiti kot podpora delovanju mestne uprave in z njo povezanih javnih podjetij in drugih institucij pri doseganju njihovih ciljev. Mednarodna dejavnost je tudi podpora podobi Ljubljane pri doseganju splošne vizije razvoja. Prednostno je potrebno slediti prizadevanju za dvig kakovosti življenja meščanov in meščank, povečevanju stopnje znanja in njegove dostopnosti, mednarodni konkurenčnosti in odprtosti mesta z upoštevanjem zakonitosti in pogojev za učinkovit trajnostni razvoj. Poleg naštetega velja upoštevati tudi druge akterje, ki se lahko aktivno vključujejo v izvajanje mednarodne dejavnosti (vključevanje gospodarskega sektorja, akademske sfere in civilne družbe) ter s svojimi prispevki pripomorejo k profesionalizaciji in učinkovitosti delovanja. Uspešnost se kaže na več področjih: več obiskovalcev, gospodarskih subjektov in investicij, strokovnjakov, tujih študentov, mednarodnih priznanj in nagrad, mednarodnih dogodkov...

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podpopprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno. V primeru neizvajanja nekaterih zastavljenih aktivnosti so bile le-te izključno povezane z nepredvidenimi dogodki, na katere nismo imeli vpliva (npr. neudeležba na konferencah, ki so bile odpovedane s strani tujega organizatorja – letno srečanje ZPSJVE) oziroma so bile udeležbe odpovedane iz objektivnih razlogov (Eurocities).

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Stroške na področjih storitev smo zmanjševali z racionalno izbiro ponudnikov omenjenih storitev ter zmanjševanjem obsega uporabe teh storitev v največji možni meri. Pri kritju stroškov za gostujoče delegacije smo se ravnali po strogem načeli reciprocitete ter v največji možni meri omejevali izdatke. Pri izbiri namestitvenih zmogljivosti za naše delegacije v tujini smo izbirali čim bolj ugodne možnosti, ki so še omogočale nemoteno opravljanje nalog. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter prioritarno izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi.

Na podlagi ocenjene učinkovitosti in izvedbe projektnih ciljev menimo, da je bilo poslovanje neposrednega uporabnika gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojni humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljana tradicionalno sofinancira projekte solidarnosti na področju mladine, to je otrok, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in prevzema del finančnih obveznosti za letovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji na področju mednarodne pomoči doseženi v največji možni meri. Aktivnosti na tem področju so še naprej, kot že tradicionalno, usmerjene predvsem na pomoč državam Zahodnega Balkana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Kljub dejstvu, da so bili cilji preteklega leta v veliki meri identični ciljem predpreteklega leta, saj gre za tradicionalno letovanje, ocenjujemo, da smo izvedbo dejavnosti še nekoliko nadgradili.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti. Ocenjujemo, da so bila sredstva, načrtovana v ta namen, učinkovito porabljena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Drugi učinki poslovanja s tega področja se kažejo predvsem na področjih, kot je družbena angažiranost in sociala. Vpliv na omenjeni področji je nedvomno pozitiven.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

Podelitev nazivov častnega meščana, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančno ovrednotene so samo nagrade mesta Ljubljana, v letu 2012 sta bili podeljeni dve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Komisija za priznanja vsako leto namreč objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta sta bili podeljeni 2 nagradi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izplačilo ene nagrade je v višini štirih povprečnih bruto plač v RS.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina podeli nazive, nagrade in plakete posebno zaslužnim meščanom, ki so s svojim delom dali neizbrisni pečat mestu.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:

- prenova rešitve za upravljanje z delovnim časom,
- prevzem nove rešitve za vodenje revizijskih sledi,
- prevzem nove rešitve za izračun stroškov prevoza šolskih otrok.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- prenova ljubljana.si za mobilne uporabnike,
- Pobude meščanov na androidu za mobilne uporabnike,
- spletni zemljevidi za potrebe občanov.

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- eIzvršbe CURS,
- dostop do podatkov za socialo na MDDSZ.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- konsolidacija baz podatkov SQL,
- konsolidacija baz prostorskih podatkov,
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in strežniška infrastruktura,
- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z izboljšavami brezžične komunikacije,
- uvajanje redundančnih namestitev in virtualizacije.

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne:

- uvedba spletne rešitve za spremljanje ocene tveganja.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- Svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- priprava osnutkov manjkajočih dokumentov varnostne politike,
- uvesti rešitev za spremljanje revizijskih sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje z izjemo konsolidacij baz podatkov SQL in baz prostorskih podatkov, ki bodo realizirani v letu 2013.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Celoten informacijski sistem Mestne uprave je vsako leto bolj obsežen in zapleten, raste tudi število uporabnikov sistema. Ti v zadnjih letih niso več samo sodelavci v Mestni upravi, temveč tudi v javnih zavodih, katerih delo podpiramo. Skladno s tem raste tudi obseg storitev, ki jih zagotavlja Center za informatiko. Obenem je število sodelavcev v CI nespremenjeno. Še vedno nam to uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo v prihodnosti potrebno ali povečanje števila zaposlenih ali obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novi aplikativni rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu Mestne uprave. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo stabilnost delovanja informacijskih sistemov, s katerimi upravljamo, in večjih težav v letu 2012 ni bilo. Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb mestne uprave. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Vse to prispeva tudi k bolj transparentnem poslovanju.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

083001 Glasilo Ljubljana

Letni cilji neposrednega uporabnika

- priprava in izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- priprava in sodelovanje pri organizaciji in izvedbi proslav, sprejemov in drugih prireditve na ravni Mestne občine Ljubljana,
- redno mesečno poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana in njenih nosilcih ter poročanje o dogodkih, ki jih Mestna občina Ljubljana financira, sofinancira ali simbolno podpira, ter osebnostih, ki na ravni Mestne občine Ljubljana vidno zaznamujejo življenje slovenske prestolnice,
- priprava preglednega letnega poročila v številki ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Slavnostna seja ob 9. maju je bila ob bogatem kulturnem programu in podelitvi plaket in priznanj ter naziva častni meščan-ka ustrezno izpeljana, kar je pripomoglo k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so za Ljubljano, kot slovensko prestolnico, izjemnega pomena. Zastavljeni cilji so bili glede na proračunske možnosti doseženi. Glasilo Ljubljana je mesečno dokumentiralo in ob koncu drugega mandata župana pregledno predstavilo dosežke v času od novembra 2010 do novembra 2011.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih posledic pri izvajanju ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ustrezna obeležitev mestnega praznika je prispevala k ohranjanju spomina na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za naše mesto in utrjevanju identitete prestolnice Slovenije.

V okviru Decembra 2012 organizirani številni zabavni in kulturni dogodki ter prireditve (glasbeni nastopi, obisk dedka Mraza, Miklavža, novoletni sejem, silvestrovanje ...) so pritegnili izjemno število obiskovalcev iz našega mesta, njegove ožje in širše okolice ter iz tujine.

Uredniški odbor glasila je na rednih sejah sproti spremljal izdaje posameznih števil in prispeval vrsto dobrih pobud za vsebinsko obogatitev glasila.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge, povezane z organizacijo proslav, prireditve in sprejemov, so se tudi v letu 2012 izvajale učinkovito in gospodarno, predvsem glede na načrtovan obseg ter na razpoložljiva sredstva v proračunu. Stroški za izdajanje glasila so dosledno racionalni: naraščanje tiskarskih stroškov smo maksimalno ublažili v okviru pogajanj na javnih razpisih, avtorski honorarji na enoto dela pa zadnjih 11 let ostajajo na enaki višini ali se nižajo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja pri organizaciji proslav in prireditve na druga področja sicer ni mogoče izmeriti, z gotovostjo pa zatrdimo, da so predvsem decembrske kulturne in zabavne prireditve pripomogle k večjemu turističnemu obisku in promociji Ljubljane. Glasilo Ljubljana prinaša informacije z vseh področij vodenja in upravljanja mesta in skrbno spremlja projektno interdisciplinarno oz. medoddelčno delo mestne uprave. Ta vloga glasila kaže dobre sinergične učinke, saj je lokalna javnost tako kompleksno in pregledno obveščena o poslovanju mestne uprave, nevladne organizacije in posamezniki pa ob takih vpogledih laže najdejo tudi nove poti in ideje, s katerimi se prek pobud, predlaganih projektov in prijav na mestne razpise vključujejo v višanje materialnega in socialnega standarda glavnega mesta Slovenije. Uredništvo glasila ob izidih posameznih števil prejema vrsto pozitivnih odzivov občank in občanov Mestne občine Ljubljana, ki je potrdilo za primerno izpolnjevanje poslanstva te mestne edicije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

013300 Delitvena bilanca

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

Letni cilji neposrednega uporabnika

- zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2012, kot obveznega dokumenta proračuna ter strokovno in odgovorno izvajanje nalog s področja dela in plač v skladu s sprejeto zakonodajo.
- v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izboljšanje pogojev za delo invalidov, ki so zaposleni v MU MOL.
- izobraževanje zaposlenih v MU MOL za strokovnejše in kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog ter nadgradnjo že pridobljenega znanja, kakor tudi omogočiti opravljanje obvezne prakse čim večjemu številu dijakom in študentom.
- Racionalna raba proračunskih sredstev za blago in storitve.
- Izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim.
- skrb za nemoteno izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- zaposlovanje je ves čas potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2012, v katerem je bilo načrtovanih 598 zaposlenih v MU. Tako kot v preteklih letih, se tudi v letu 2012 načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Razlog za nedoseganje načrtovanega števila zaposlenih je še vedno v dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prav tako je v zadnjih mesecih leta, v primerjavi s prejšnjimi leti, prenehalo delovno razmerje večjemu številu javnih uslužbencev (upokožitev, sporazumna prekinitev delovnega razmerja), katerih postopek nadomestne zaposlitve se ob koncu leta še ni začel. Na dan 31. 12. 2012 je bilo tako v MU zaposlenih 553 javnih uslužbencev, od tega 4 iz naslova povečanega obsega dela in 1 pripravnik.
- Naloge s področja dela in plač so se ves čas izvajale strokovno in odgovorno ter v skladu z zakonodajo.
- že tretje leto zapored so se v skladu z zakonom za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL zbirala sredstva iz naslova kvote za zaposlovanje invalidov (v MU MOL je še vedno zaposlenih 20 invalidov). Sredstva so izključno namenska in se lahko uporabijo le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. Zbrana sredstva se v letu 2012 niso v celoti porabila, ker pa so izključno namenska, so se prenesla v leto 2013.
- uspešnost zastavljenih ciljev na področju izobraževanja je bila izkazana z napotitvijo 690 javnih uslužbencev na preko 165 različnih izobraževalnih oblik in s tem izpolnitev predpisanih pogojev za delovna

mesta ali izboljšanje strokovnosti opravljanja nalog. V funkcionalno-izobraževalne procese je bilo vključenih 242 javnih uslužbencev. 7 javnih uslužbencev je uspešno zaključilo študij za pridobitev višje stopnje izobrazbe oz. strokovnega naziva s področja notranje revizije. Poleg tega sta v MU MOL obvezno prakso opravila dva dijaka in en študent.

- Izdatki za blago in storitve so realizirani v nižjem obsegu od načrtovanih. Vzrok temu je v namenskem varčevanju porabe materialnih izdatkov. Močno smo uspeli znižati stroške za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentski servis, izdatke za službena potovanja.
- Skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti.
- zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se ves čas nemoteno izvajale.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, prav tako so se naloge na področju dela in plač izvajale strokovno in v skladu z zakonodajo. V primerjavi s preteklim letom, se je porabilo manj zbranih sredstev za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL, kar nameravamo popraviti v letu 2013. Zaradi omejenih virov financiranja je bilo nekoliko manj napotitev javnih uslužbencev na funkcionalna izpopolnjevanja. Poleg tega se je zaradi 185. člena Zakona o uravnoveženju javnih financ v letu 2012 upoštevala prepoved sklepanja novih pogodb za pridobitev izobrazbe, kar je pomenilo, da se je financiranje vpisnin, šolnin, stroškov diplomskih in magistrskih del ter odobravanje odsotnosti z dela - študijski dopusti zagotavljalo samo za študij tistim javnim uslužbencem, ki imajo z MOL že sklenjene pogodbe. Zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale v enakem obsegu kot v preteklem letu. Uspeli smo znižati nekatere materialne izdatke (npr. manjša poraba pisarniškega materiala, manjše število naročenih izvodov časopisov, manjše število objav v časopisih, nižja poraba reprezentančnega blaga, nižji stroški stacionarne telefonije, nižji stroški dela zunanjim sodelavcem, kamor sodijo avtorski honorarji, podjemne pogodbe, delo preko študentskega servisa).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU so bili načrtovani in so se izplačevali v skladu z zakonodajo, prav tako so se naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva sredstva v proračunu. Porabo materialnih stroškov smo omejevali v čim večjem možnem obsegu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Tudi v letu 2012 se načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Razlog za nedoseganje načrtovanega števila zaposlenih je še vedno v dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prav tako je v zadnjih mesecih leta, v primerjavi s prejšnjimi leti, prenehalo delovno razmerje večjemu številu javnih uslužbencev (upokojitev, sporazumna prekinitve delovnega razmerja), katerih postopek nadomestne zaposlitve se ob koncu leta še ni začel. Prav tako se v letu 2012 niso porabila zbrana sredstva za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL. V MU so namreč zaposleni predvsem invalidi, z nižjimi kategorijami invalidnosti, kateri pri opravljanju svojega dela v večini primerov ne potrebujejo posebnih pripomočkov za delo oz. posebnih delovnih pogojev. V primeru, da je bilo to potrebno, pa jim je bilo ugodeno oz. omogočeno že v preteklih letih. Ne glede na to, bomo v letu 2013 vseeno poskušali zbrana sredstva porabiti tudi za druge oblike izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU in ne zgolj le za nakup osnovnih sredstev.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, na področju dela ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

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

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Restriktiven pristop k nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter ostalih osnovnih sredstev .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na gospodarsko situacijo smo nabavili samo tista osnovna sredstva, katerih nabave smo iz leta v leto prestavljali, sedaj je bila pa njihova zamenjava nujna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zadnja tri leta, odkar se gospodarska situacija slabša, smo nove nabave zavestno prelagali v naslednja leta, tako da se nove nabave izvršijo samo v najnujnejših primerih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S proračunskim sredstvi smo ravnali gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opažamo pozitivne premike na področju varnosti meščanov, varnosti mlajših in mladostnikov, predvsem v predvoletnem času poskrbimo z akcijami kot so Petarde ne hvala, med letom pa ozaveščamo o vedenju v prometu z akcijama Varo s kolesom v prometu, Varo na poti v šolo in domov. Akcije so ciljno usmerjene in so se izkazale za zelo uspešne.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Izvedene so bile aktivnosti, ki so spodbujale varno kolesarjenje na poti v šolo in domov, opredeljevale varno hojo na poti v šolo in nasveti o varni uporabi odsevnih teles ter o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Načrtovane akcije so bile izvedene.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Porabljena so bila sredstva za izvajanje akcije Petarde, ne hvala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja za druga področja sicer ne merimo, upamo pa, da so akcije, ki jih vodi Svet za varnost MOL pripomogle k manjšemu obsegu poškodovancev ob nepravilni uporabi pirotehničnih sredstev, nepravilni udeležbi v prometu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
013310	Stroški plačilnega prometa		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
4029	Drugi operativni odhodki		130.000	130.000	114.532	88,10	88,10
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.145.000	4.131.126	3.867.994	93,32	93,63
2201	Servisiranje javnega dolga		4.145.000	4.131.126	3.867.994	93,32	93,63
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.145.000	4.131.126	3.867.994	93,32	93,63
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		4.145.000	4.131.126	3.867.994	93,32	93,63
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	35.000	26.000	104,00	74,29
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		4.120.000	4.096.126	3.841.994	93,25	93,80
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.091.127	1.089.047	751.127	68,84	68,97
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
109001	Proračunska rezerva		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		340.000	337.920	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		340.000	337.920	0	0,00	0,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		340.000	337.920	0	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		340.000	337.920	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			5.366.127	5.350.173	4.733.653	88,21	88,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
	2201		Servisiranje javnega dolga	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
	017102		Odplačilo dolga	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.686.127	13.670.173	12.940.089	94,55	94,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	155.000	165.000	140.532	90,67	85,17
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	155.000	165.000	140.532	90,67	85,17
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.120.000	4.096.126	3.841.994	93,25	93,80
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	4.120.000	4.096.126	3.841.994	93,25	93,80
4090	Splošna proračunska rezervacija	340.000	337.920	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.091.127	1.089.047	751.127	68,84	68,97
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.320.000	8.320.000	8.206.436	98,64	98,64
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.686.127	13.670.173	12.940.089	94,55	94,66

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v višini 114.532 EUR, kar pomeni 88,10% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

402 Izdatki za blago in storitve

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL, in sicer stroški vodenja obstoječih kreditov ter stroški obdelave in plačilo stroškov za odobritev kredita pri SID banki d.d., kjer je bil v letu 2012 najet dolgoročni kredit za financiranje investicij v proračunu MOL v skupni višini 8.000.000 EUR. Realizacija je evidentirana v višini 26.000 EUR, kar pomeni 74,29% glede na veljavni proračun za leto 2012.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v skupni višini 3.841.994 EUR, kar predstavlja 93,80% glede na veljavni plan za leto 2012.

Plačila kratkoročnih obresti Banki Koper d.d. so bila evidentirana v višini 143.921 EUR. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 3.698.073 EUR in so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki d.d., Sberbank banka d.d. (z dne 28.1.2013 se je Banka Volksbank d.d. zaradi spremembe lastništva preimenovala), Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d. in Probanki d.d..

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d. (z dne 28.1.2013 se je Banka Volksbank d.d. zaradi spremembe lastništva preimenovala), Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d. in Probanka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2012 znašala 8.206.436 EUR oz. 98,64% veljavnega proračuna za leto 2012.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

409 Rezerve

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 751.127 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 izločena v rezervni sklad. Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2012.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila glede na namen porabe in skladno z vsakokratnim sklepom župana, razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 222.080 EUR (v obdobju po sprejemu Odloka o rebalansu proračunu MOL za leto 2012 - I je bilo razporejenih 220.000 EUR, v obdobju po sprejemu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012 - II pa 2.080 EUR). Seznam razporeditev je razviden v poglavju I. Splošni del.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 337.920 EUR. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev.

Vidnejša odstopanja so tudi pri odplačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem ter pri odplačilu dolga. Sredstva so bila na proračunskih postavkah 017101 in 017102 planirana ohlapnejše z namenom izogiba morebitnim nepredvidenim situacijam na bančnem trgu.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 225.369 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 50.063 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni bilo vključenih novih obveznosti.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH
REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Mestna občina Ljubljana v letu 2012 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega. V letu 2012 smo na novo zagotovili plačevanje z gotovino na novi lokaciji - Kozolec.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga (C. račun financiranja)

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2012 je OFR, skladno s sprejetim proračunom, izpeljal postopek dolgoročnega zadolževanja MOL za financiranje investicij v višini 8 mio eurov. Izbrana je bila SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Banki Koper d.d.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na tem področju dela OFR ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Finančno poslovanje je potekalo nemoteno. Za uravnavanje likvidnosti proračuna tekom se je tekom proračunskega leta črpal likvidnostni kredit Banke Koper d.d..

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

OFR preverja razmere na trgu za namen dolgoročnega financiranja investicij ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z najemom dolgoročnega kredita so bila pridobljena sredstva za financiranje projektov v okviru načrta razvojnih programov MOL, ki jih je sprejel mestni svet s sprejemom proračuna MOL za leto 2012 in obema rebalansoma proračuna MOL za leto 2012. Z likvidnostnim kreditom se je uravnavalo nemoteno financiranje projektov in programov MOL tekom proračunskega leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Letni cilji neposrednega uporabnik

MOL skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja odpravi posledic morebitnih naravnih in ekoloških nesreč na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklad proračunske rezerve je bilo izločenih 751.127 eurov. Iz sklada proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010 v Vrtcu Viški gaj-enota Zarja. Sredstva so se zagotovila tudi za finančno pomoč za humanitarno akcijo Poplave 2012 za odpravljanje posledic poplav in ureditev osnovnih bivalnih pogojev prizadetim in socialno ogroženim prebivalcem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave novembra 2012. Sredstva so se nakazala Rdečemu križu Slovenije, ki je akcijo koordiniral na nacionalni ravni. Hkrati se je izvajal tudi ukrep protipoplavnih aktivnosti v okviru opravljanja nalog zaščite in reševanja za leto 2012 – polnjenje protipoplavnih vreč zaradi povečane nevarnosti poplav v letu 2012 na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu in Zakonom o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

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 ekonomsko in programsko klasifikacijo razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 smo razporedili sredstva skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v višini 222.080 eurov. Sredstva so bila razporejena v naslednje finančne načrte:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	016002 013300	Prireditve in prazniki MOL Delitvena bilanca	35.000,00 160.000,00
4.7. Oddelek za kulturo	082023 082021	Funkcionalna oprema Promocija kulture mesta	20.000,00 5.000,00
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091212	Drugi odhodki-OŠ	2.080,00
SKUPAJ			222.080,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2012		
				2012	2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			5.075.210	5.005.387	4.855.047	95,66	97,00
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	9.688	96,88	96,88
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	9.688	96,88	96,88
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		10.000	10.000	9.688	96,88	96,88
		4021 Posebni material in storitve		10.000	10.000	9.688	96,88	96,88
0403	Druge skupne administrativne službe			5.065.210	4.995.387	4.845.359	95,66	97,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		5.065.210	4.995.387	4.845.359	95,66	97,00
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.345.479	1.245.667	1.141.998	84,88	91,68
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		110.000	106.003	95.720	87,02	90,30
		4021 Posebni material in storitve		50.000	47.011	46.182	92,36	98,24
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		251.000	238.369	207.939	82,84	87,23
		4025 Tekoče vzdrževanje		307.569	312.569	290.447	94,43	92,92
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine		309.200	294.200	287.241	92,90	97,63
		4029 Drugi operativni odhodki		45.000	51.630	43.271	96,16	83,81
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		158.500	115.675	110.868	69,95	95,84
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		91.000	67.000	50.141	55,10	74,84
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		23.210	13.210	10.189	43,90	77,13
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		2.365.000	2.398.000	2.393.621	101,21	99,82
		4027 Kazni in odškodnine		2.330.000	2.373.000	2.372.310	101,82	99,97
		4029 Drugi operativni odhodki		35.000	25.000	21.311	60,89	85,24
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		205.000	183.000	161.329	78,70	88,16
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		25.000	11.609	4.838	19,35	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki		180.000	171.391	156.492	86,94	91,31
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		1.149.731	1.168.720	1.148.410	99,89	98,26
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		67.549	94.549	75.833	112,26	80,21
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.000	0	0	0,00	0,00
		4027 Kazni odškodnine		42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki		0	2.989	2.989	0,00	100,00
		4200 Nakup zgradb in prostorov		1.039.182	1.029.182	1.027.588	98,88	99,85
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.090.875	15.849.698	15.604.247	103,40	98,45
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			450.000	484.000	483.872	107,53	99,97
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		450.000	484.000	483.872	107,53	99,97
	062092	Geodetska dokumentacija		450.000	484.000	483.872	107,53	99,97
		4021 Posebni material in storitve		450.000	484.000	483.872	107,53	99,97
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			14.640.875	15.365.698	15.120.375	103,28	98,40
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		9.761.554	9.998.767	9.842.480	100,83	98,44
	013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		140.000	140.000	133.382	95,27	95,27
		4029 Drugi operativni odhodki		5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		135.000	135.000	133.382	98,80	98,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>7.142.142</i>	<i>7.379.356</i>	<i>7.229.686</i>	<i>101,23</i>	<i>97,97</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	11.000	4.372	21,86	39,75
		4021	Posebni material in storitve	150.000	131.214	113.205	75,47	86,28
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	27.000	10.878	217,55	40,29
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	385.000	260.000	231.547	60,14	89,06
		4027	Kazni in odškodnine	6.117.142	6.416.142	6.409.108	104,77	99,89
		4029	Drugi operativni odhodki	465.000	534.000	460.576	99,05	86,25
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>2.479.412</i>	<i>2.479.412</i>	<i>2.479.412</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.479.412	2.479.412	2.479.412	100,00	100,00
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.879.321</i>	<i>5.366.931</i>	<i>5.277.895</i>	<i>108,17</i>	<i>98,34</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>4.879.321</i>	<i>5.366.931</i>	<i>5.277.895</i>	<i>108,17</i>	<i>98,34</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.879.321	5.366.931	5.277.895	108,17	98,34
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				<i>20.166.085</i>	<i>20.855.085</i>	<i>20.459.293</i>	<i>101,45</i>	<i>98,10</i>

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222.549	223.161	180.763	81,22	81,00
4021	Posebni material in storitve	660.000	672.224	652.948	98,93	97,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	256.000	265.369	218.817	85,48	82,46
4025	Tekoče vzdrževanje	307.569	312.569	290.447	94,43	92,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	695.200	554.200	518.788	74,62	93,61
4027	Kazni in odškodnine	8.489.142	8.831.142	8.823.418	103,94	99,91
4029	Drugi operativni odhodki	730.000	790.010	684.639	93,79	86,66
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	11.360.460	11.648.676	11.369.820	100,08	97,61
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	135.000	133.382	98,80	98,80
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	135.000	133.382	98,80	98,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.039.182	1.029.182	1.027.588	98,88	99,85
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.637.912	2.595.087	2.590.280	98,19	99,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.000	67.000	50.141	55,10	74,84
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.879.321	5.366.931	5.277.895	108,17	98,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.210	13.210	10.189	43,90	77,13
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.670.625	9.071.409	8.956.091	103,29	98,73
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		20.166.085	20.855.085	20.459.293	101,45	98,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 realiziral za 20.459.293 EUR sredstev, kar predstavlja 98,10 % veljavnega proračuna 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ znaša realizacija v letu 2012 9.688 EUR, kar predstavlja 96,88 % veljavnega proračuna 2012.

Na predmetni proračunski postavki so sredstva v celoti izkazana na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva v višini 9.688 EUR so bila izplačana zunanjim izvajalcem storitev v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer za:

- ažuriranja podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč v bazi zavezancev s podatki o novi komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč, kar posledično pomeni tudi višji prihodek iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0010	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE ZA POTREBE ŠENTA JSS-MOL

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori so v letu 2012 izkazana proračunska sredstva v višini 1.141.998 EUR oziroma 91,68% veljavnega proračuna 2012.

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori so izkazana tako sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 - Izdatki za blago in storitve, kot tudi na nivoju podskupine odhodkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

V okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve je realizacija sredstev v proračunskem letu 2012 izkazana v višini 970.801 EUR oz. 92,48 % veljavnega proračuna za navedeno proračunsko leto.

Znotraj podskupine 402 največji delež realizacije sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 290.447 EUR, ki predstavljajo 92,92% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem, je bilo porabljenih 207.939 EUR sredstev oz. 87,23% sredstev veljavnega proračuna za navedeni namen.

Za ceno za namen določite tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji, ter za stroške oglaševanja (objave v Uradnem listu in dnevnem časopisu) za namen oddaje praznih prostorov oz. za prodajo le-teh je bilo namenjenih 46.182 EUR sredstev, kar predstavlja 98,24 % realizacijo veljavnega proračuna iz navedenega naslova.

Za storitve čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostor v lasti Mestne občine Ljubljana, je bilo v letu 2012 porabljeno skupaj 95.720 EUR proračunskih sredstev oz. 90,30% veljavnega proračuna.

V letu 2012 so se sredstva v višini 287.241 EUR namenila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore na lokaciji Mestni trg 3 ter za potrebe pridobitve služnosti za izgradnjo podvoza pod železniško progo.

V okviru podskupine 402 je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 43.271 EUR za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem.

Podskupina odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je izkazala realizacijo v višini 171.198 EUR, kar predstavlja 87,40 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 del sredstev v višini 50.141 EUR oz. 74,84% veljavnega proračuna, predstavljajo obnove. Znotraj obnov so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba rušitvenih del na objektu Ambrožev trg 3b ter 4-ih garaž v višini 28.800 EUR,
- dobava in zamenjava izmenjevalnika za objekt Zavod ŠOU Hostel Celica v višini 592,09 EUR,
- sanacijska dela na objektu Prijateljeva 2 v višini 3.589,08 EUR,
- demontaža vodomera na objektu Slape 1 v višini 106,86 EUR,
- menjava pločevinaste strehe na objektu Kunaverjeva 2 v višini 606,24 EUR,
- sanacija zunanjih sten na objektu Kunaverjeva 2 v višini 2.160 EUR,
- izvedba vodovodne inštalacije na objektu Brnčičeva 11 v višini 1.171,20 EUR,
- priklop elektroinštalacij in priključitev poslovnega prostora za objekt Brnčičeva 11 v višini 2.255,40 EUR,
- izvedba ureditve pročelja in poslikava na stopnišču objekta Krekov trg 2 v višini 10.860 EUR.

Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420, ki je povezan z rekonstrukcijami in adaptacijami poslovnih prostorov smo realizirali 95,84% oz. 110.868 EUR veljavnega proračuna, V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade in strehe na objektu Beethovnova 9 v višini 1.140,48 EUR,
- izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade na objektu Breg 2-Novni trg 1 v višini 3.257,34 EUR,
- sanacija dimnika na Kunaverjevi 6-8 v višini 2.162,22 EUR,
- obnova strehe na objektu Stari trg 16 v višini 1.307,16 EUR,
- delna menjava strehe na objektu Frankopanska 5 v višini 19.866,96 EUR,
- popravilo strehe na objektu Prekomorskih brigad 1 v višini 16.266,12 EUR,
- menjava električnih inštalacij na objektu Resljeva 14 v višini 12.925,96 EUR,
- vgradnja termostatskih ventilov in menjava radiatorjev na objektu Linhartova 13 v višini 10.914,91 EUR,
- ter dela povezana z rekonstrukcijami in adaptacijami na različnih lokacijah.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik 4.3 realiziral porabo sredstev v skupnem znesku 2.393.621 EUR, kar predstavlja 99,82 % veljavnega proračuna.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDEN je bilo v letu 2012 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 2.372.311 EUR, kar znaša 99,97% vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnanih sklenjenih v postopkih mediacije.

Porabljena so bila tudi proračunska sredstva v višini 21.311 EUR za sodne stroške ter stroške odvetnikov, notarjev in izvedencev.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2012 izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 161.329 EUR, kar predstavlja 88,16 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena:

- za plačila skladno z novelo ZZK-1, za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL,
- za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta (Prešernov trg 2, Slovenska cesta 11, Zadobrovska 88, Gradišče 6 in 8, Gubčeva ul. 15- Lepodvorska ul. 10 itd...) v višini 4.837,66 EUR,
- za plačilo stroškov iskanja prič za ureditev lastništva v korist MOL v primerih, ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami,
- za plačilo pravnih stroškov v postopkih premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin MOL na podlagi tožb, ki jih je vložil MOL zoper zemljiškoknjižne lastnike ter na podlagi tožb, ki jih vložijo tretje osebe zoper MOL kot zemljiškoknjižnega lastnika,
- drugih stroškov, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (sredstva za iskanje in pridobivanje listin ter analizo zemljiškoknjižnega stanja za Linhartov podhod, ipd.).

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
7560-10-0299	PLEČNIKOVA HIŠA
7560-10-0373	UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Leta 2012 je bila v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj znotraj načrtovanih proračunskih sredstev realizacija izkazana v višini 1.148.410 EUR oz. 98,26% veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v letu 2012 izkazana sredstva v višini 120.822 EUR oz. 86,59% veljavnega proračuna. Za tekoče vzdrževanje drugih objektov je bilo porabljeno 75.833 EUR, kar predstavlja 80,21% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah.

Del sredstev, znotraj navedene proračunske postavke je bil namenjen odškodninam zaradi ugasnitve pravice iz najemnega razmerja na lokaciji Cesta na Brdo 105B v zadevi Strle Franc in znaša 42.000 EUR oz. predstavlja 100% porabo sredstev veljavnega proračuna.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v letu 2012 sredstva izkazana v višini 1.027.588 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za nakup oz. menjavo nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

V letu 2012 so bila pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva realizirana v višini 483.872 EUR, kar predstavlja 99,97% veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Dela v okviru podprograma prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala na podlagi določil »Zakona o javnem naročanju«. Prioriteta so bila dela, ki so bila povezana z izvedbo in ureditvijo zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Znotraj podprograma so bila opravljena vsa tista geodetska dela, in so bila potrebna za zakonsko dopolnitev državnih evidenc, to je s področja gospodarske javne infrastrukture in s področja občinskih evidenc, ki so nujno potrebne za pripravo prostorskih in drugih ustreznih aktov.

Vzrok za tekoč obseg predvidenih del, je vsekakor dolgoletno nesistematično urejanje evidence nepremičnin, sprememb pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2012 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje), poleg tega se je izvedla ureditev evidence vseh osnovnih šol v lasti Mestne občine Ljubljana z vpisom v zemljiški kataster in kataster stavb. V letu 2013 pa je predvidena ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti Mestne občine Ljubljana ter aerosnemanje.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

V letu 2012 so bila pod proračunsko postavko Urejanje centralne evidence nepremičnin realizirana sredstva v višini 133.382 EUR, kar predstavlja 95,27% veljavnega proračuna. V letu 2012 sta v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadla v plačilo računa izstavljenega iz naslova obdelave katastrskih občin Bežigrad in Zelena jama.

V juliju 2011 je bila sklenjena Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se bodo izvajala na osnovi cenika, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

Ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL je bil v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, že vključen nabor zemljišč za katastrsko občino Dravlje. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja za nadaljnje katastrske občine bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

Na podlagi možnih prodaj zemljišč po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, je bilo na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt 2012 uvrščeno 172 parcel iz k.o. Dravlje. V letni načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem se bodo postopoma dodajale tudi ostale katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč je bila v letu 2012 izkazana realizacija na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 7.229.686 EUR, kar predstavlja 97,97% veljavnega proračuna.

Največji del vseh sredstev znotraj navedene proračunske postavke je bil namenjen odškodninam zaradi sodnih postopkov, kateri so v povezavi z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, preden so bili zaključeni tekli tudi več let in znašajo 6.409.108 EUR oz. predstavljajo 99,89% vseh sredstev veljavnega proračuna. Iz naslova drugih odškodnin in kazni je prišlo do izvensodne poravnave z Zavodom RS za blagovne rezerve za ureditev dokončnega statusa zemljišč v k.o. Spodnja Šiška iz naslova katere je bilo leta 2012 izplačanih Zavodu RS za blagovne rezerve za 114.125 EUR proračunskih sredstev s tem pa se je v celoti izplačal znesek izvensodne poravnave. V okviru odškodnin in kazni so bila porabljena sredstva v višini 726.694 EUR za potrebe sodne poravnave med KONEX-om in MOL. Proračunska sredstva so se porabila tudi za poplačilo upnika v zadevi opr.št. 3132 Ig 310/2012-9 (CHEMO d.d.) v višini 5.123.831 EUR ter v višini 396.500 EUR za potrebe izvensodne poravnave med Islamsko skupnostjo v RS ter MOL.

V letu 2012 je bilo v zvezi s sodnimi zadevami, ki so še v teku reševanja porabljenih 86,25% veljavnih proračunskih sredstev oz. 460.576 EUR sredstev. Ob pripravi proračuna je obseg takih odhodkov težko planirati saj je njihova poraba odvisna od dolgotrajnosti sodnih postopkov in pripravljenosti nasprotnih strank za sporazumno rešitev sporov.

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v letu 2012 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 231.547 EUR.

V okviru urejanja zemljišč, s katerimi upravlja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, so bila v letu 2012 za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 113.205 EUR. Navedena sredstva se nanašajo predvsem na storitve zunanjih izvajalcev povezanih z odkupi zemljišč, izdelavo strokovnih gradiv za ravnanje z stvarnim premoženjem, na izdelavo strokovnih gradiv za programe opremljanja in košnja ter drugo zunanjo ureditev zemljišč, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami ter za stroške oglaševanja in cenitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le-teh v zakup.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ	
7560-10-0045	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

V okviru proračunske postavke Komunalno opremljanje zemljišč je bila 100% realizacija veljavnega proračuna. Sredstva, ki so bila planirana s proračunom 2012 so bila porabljena v celoti in sicer v višini 2.479.412 EUR. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR.

16069002 Nakup zemljišč**062088 Pridobivanje zemljišč**

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR proračunskih uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11 in 4.15		
7560-10-0013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0019	4.11 SRPI	DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL
7560-10-0025	4.11 SRPI	NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
7560-10-0027	4.11 SRPI	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA
7560-10-0029	4.11 SRPI	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL
7560-10-0035	4.4 OGD	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
7560-10-0038	4.11 SRPI	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE
7560-10-0039	4.11 SRPI	NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143
7560-10-0040	4.4 OGD	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
7560-10-0045	4.15 OŠ	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0110	4.11 SRPI	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
7560-10-0277	4.11 SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
7560-10-0335	4.11 SRPI	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0336	4.11 SRPI	POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE – PODVOZ VIČ
7560-10-0357	4.15 OŠ	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Proračunski uporabnik v letu 2012 beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 5.277.895 EUR oz. 98,34% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: projekt Novo Polje, Tehnološki Park, Šmartinski Park II faza, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Podgorice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ureditev Peruzzijske ceste, izgradnja športnega parka Sava, ipd.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2012, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 20.459.293 EUR, kar predstavlja 98,10 % veljavnega proračuna za leto 2012.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 668.691 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 34.426 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 804.185 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2012 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- ažurnost baze podatkov zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2012,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter nadgradnja programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2012 so bili v višini 96,88% realizirani cilji glede zneska pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kateri so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let. Večji del reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2011 100% , saj v preteklem letu proračunski uporabnik ni namenil nič proračunskih sredstev za reševanje pritožbenih zahtevkov iz naslova NUSZ.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2012 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

013318 Premoženskokopravno urejanje nepremičnin

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,

- implementacija informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadaljnje uporabe,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je za boljše doseganje zastavljenih ciljev vzpostavila pregledno evidenco nepremičnin oz. praznih poslovnih prostorov ter jih objavila na svoji spletni strani s čimer je širši javnosti omogočen vpogled v sam seznam oddaje poslovnih prostorov v najem. Na podlagi možnosti vpogleda širše javnosti v seznam praznih poslovnih prostorov se je povečalo povpraševanje po najemu teh prostorov. Posledično je to povzročilo porast oddaj poslovnih prostorov v najem. Povečana oddaja poslovnih prostorov v najem je za Mestno občino Ljubljana razbremenila višino stroškov, ki jih je ta plačevala za vzdrževanje le teh, zaradi njihove nezasedenosti.

Prazne poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana predvidela za oddajo, ji je le-te uspelo oddati dokaj skladno s pričakovanji. Prav tako je evidenca nepremičnin, ki so v lasti MOL pripomogla k povečanju prodaj poslovnih prostorov. Prazne poslovne prostore, ki niso zanimivi za tržni najem je Mestna občina Ljubljana namenila za kulturne in socialne dejavnosti, ki izkazujejo javni interes in pomembnost za Mestno občino Ljubljana in njene občane. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšale stroške upravljanja. Tudi najemniki, ki imajo pridobljeno odločbo pristojnega Ministrstva, da delujejo v javnem interesu, in imajo prostor s strani Mestne občine v brezplačnem najemu, plačujejo obratovalne stroške, kar Mestni občini Ljubljana omogoča prihranek sredstev pri obratovalnih stroških. Mestna občina Ljubljana si sicer še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2012 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve.

V okviru denacionalizacijskih postopkov se veliko postopkov zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin rešuje na sodišču vendar je večina njih zaključenih že pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. V interesu Mestne občine Ljubljana je da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo. Na podlagi medsebojnih dogovorov strank je Mestna občina Ljubljana privarčevala dobršen del proračunskih sredstev saj so bila ta prihranjena za plačilo glavnice ter obresti kot tudi za same sodne postopke.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta, stroške vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami, druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (iskanje in pridobivanje listin, analiza zemljiškoknjižnega stanja).

Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila le delno uspešna. Razlog za delno uspešnost v postopkih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je v tem, da nasprotne stranka oz. njihovi pravni nasledniki v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljene na sporazumno priznanje lastninske pravice v korist MOL.

Evidenca nepremičnin Mestne občine Ljubljana se bo dopolnila tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev je Mestna občina Ljubljana vzdrževala svoje poslovne prostore, tako da so le-ti v stanju, ko jih je možno nemoteno uporabljati in so ustrezni za oddajo v najem.

Proračunski uporabnik je kot dober gospodar in kot vesten upravljavec dobro skrbel za občinsko premoženje, saj na nepremičnem premoženju ni bilo posebnih poškodb. Predvsem je bilo dobro poskrbljeno za preprečitev morebitnih poškodb in nasilnih vselitev v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, saj le-teh ni bilo, kar pomeni, da je bil glede na začrtane cilje uspeh na tem področju dosežen. Nepremično premoženje, ki ga ima proračunski uporabnik v

upravljanju se je skozi celo leto dobro ohranjalo, kar pomeni, da ni prišlo do povzročitve dodatnih stroškov. Stroški v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov in zgradb so bili poravnani skladno z zahtevami. MOL je izvedla tudi nakup nepremičnine na naslovu Tehnološki park 19 kot tudi nepremičnine na Karunovi ulici 4. Realiziran je bil tudi nakup šestih nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B.

Prav tako je bil uspešno realizirano varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše tovarne ROG in na nekaterih drugih lokacijah, na katerih nepremično premoženje upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija sredstev v letu 2012 za 23.715,71 EUR nižja kot leto poprej. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen se je v letu 2012 povečala za 1.645.028,96 EUR oz. za 219,75%. Prav tako se je na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v letu 2012 zvišala realizacija sredstev za 35.820,29 EUR oz. 5,99 %. Razlog višjih stroškov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin je v tem, da se je le večji del storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja oddal zunanjim izvajalcem. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2012 do zvišanja realizacije v primerjavi z letom 2011 za 327.028,98 EUR oz. za 35,79%. V letu 2012 je zaznani 57,29 odstotnih točk večjo letno realizacijo sredstev v primerjavi z realizacijo v letu 2011.

V letu 2012 se na navedenem podprogramu beleži za 17,66 odstotnih točk slabša skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2011.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu z planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

Letni cilji neposrednega uporabnika

- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2012 predvidena dela kot so:

- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in

za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba zemljiško-katastrske ureditve vseh osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana (evidentiranje v zemljiškem katastru in katastru stavb),
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk,
- morebitne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana,
- naročilo kartografskih izdelkov.

Predvidena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine. Na samo izvajanje geodetskih del v veliki meri vpliva trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje.

Za dano proračunsko postavko je bilo namenjenih 484.000 EUR. Po stanju 31.12.2012 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 483.872,07 EUR, kar predstavlja 99,97 % veljavnega proračuna.

Opravljen so bila vsa predvidena dela v količini, ki je bila potrebna za pomoč pri izvedbi projektov in za ažurno reševanje posameznih zadev.

Posebej je potrebno poudariti, da se vseh neurejenih podatkov, ki so vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami ne da rešiti v enoletnem proračunskem obdobju, zato je bila v letu 2011 sklenjena koncesijska pogodba za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) in je še vedno v izvedbi.

V letu 2012 je bil na področju geodetskih del zaključen projekt evidentiranja (vris v zemljiški kataster in vpis v kataster stavb) vseh osnovnih šol na območju mestne občine Ljubljana. Poleg tega so bila opravljena še določena geodetska dela kot osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL. Na podlagi teh geodetskih del je bil dosežen določen razvoj, istočasno pa so pravočasna geodetska dela omogočila izvedbo vseh izvedenih projektov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

--

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizacija sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 je bila za 32.103,07 EUR višja oz. za 17,38 % višjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2012 se tudi beleži za 21,04 odstotnih točk boljša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2011.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru geodetske dejavnosti so se proračunska sredstva namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 *Urejanje centralne evidence nepremičnin*

062091 *Urejanje zemljišč*

062093 *Komunalno opremljanje zemljišč*

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji, ki jih zagotavlja proračunski uporabnik z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje poslovnih in stanovanjskih objektov v skladu z sprejetim Zakonom o prostorskem načrtovanju, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o javnih financah. Cilj za katerim strmi Proračunski uporabnik skladno s proračunskimi sredstvi tekom leta zagotavlja optimalno realizacija odkupov zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila sredstva namenjena za potrebe odkupov in prodaje zemljišč. Sredstva so se porabljala za cenitvena poročila, sredstva za objavo javnih razpisov v Uradnem listu oziroma lokalnih časopisih, ki so vezana na razpolaganje z zemljišči, sredstva za zakupnine, za pridobitve služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. Mestna občina Ljubljana izvaja odkupe zemljišč v skladu s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2012 je bila nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi nedoseženega sporazuma glede višine odškodnine za zemljišč in je bilo v nekaterih primerih potrebno vložiti predloge tza razlastitev na UE Ljubljana, kar pa terja svoj čas do realizacije posla.

V letu 2012 so bila proračunska sredstva realizirana za namen komunalnega opremljanja zemljišč. Proračunski uporabnik je sredstva namenil za realizacijo projekta NRP 45 z nazivom:« ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR z DDV na dan 07. 03. 2012.

Predmet urejanja po predmetnem aneksu je bila določitev faznosti gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba. Nadzorni organ določen s strani MOL je izdal poročilo iz katerega izhajajo ugotovitve o dodatno izvedenih del in o manj opravljenih delih, kot je določeno s pogodbo o opremljanju. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

Sredstva predvidena na postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin v letu 2012 so bila porabljena v višini 133.382,40 EUR, in sicer za storitve opravljene za katastrski občini Bežigrad in Zelena jama.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva porabljena v predvidenem znesku. V letu 2012 sta v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadla v plačilo računa izstavljena iz naslova obdelave katastrskih občin Bežigrad in Zelena jama.

Proračunski uporabnik je v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin v okviru Koncesijske pogodbe za potrebe izvajanja storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana realiziral sredstva v višini 133.382,40 EUR, kar predstavlja 100 % višjo realizacijo v primerjavi z letom poprej saj je prišlo do plačila računa za opravljeno storitev.

V letu 2012 v primerjavi z letom 2011 so bila na proračunski postavki Urejanje zemljišč realizirana sredstva za 5.205.057,91 EUR višja, kar predstavlja 257,09% višjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2012 se kot posledica povečanega obsega zunanjih storitev pri odkupih zemljišč in drugega nepremičnega premoženja beleži za 27,67 odstotnih točk večja letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2011.

Na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč je v letu 2012 prišlo do zvišanja obsega proračunskih sredstev za 2.411.161,80 EUR. V okviru podprograma upravljanje in razpolaganje z zemljišči je bil v letu 2012 za namen komunalnega opremljanja zemljišč odprt nov NRP 45 z nazivom: « ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR z DDV na dan 07. 03. 2012.

Predmet urejanja po predmetnem aneksu je bila določitev faznosti gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba. Nadzorni organ določen s strani MOL je izdal poročilo iz katerega izhajajo ugotovitve o dodatno izvedenih delih in o manj opravljenih delih, kot je določeno s pogodbo o opremljanju. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planirana sredstva znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **16069002 Nakup zemljišč**

062088 Pridobivanje zemljišč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidevanimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo, izgradnja Cesta na Brdo – jug, projekt Novo Polje, projekt Rakova Jelša, Tehnološki park –ureditev Brdnikove, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, projekt gradnje kanalizacije Podgorica, cesta ob Dolenjski železnici. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2012 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila predloge za razlastitev na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je prišlo v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 do povečanja realizacije za 130.384,58 EUR kar predstavlja 3,54% zvišanje. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2012 za 17,45 odstotnih točk višja kot v letu 2011.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
08029001	Prometna varnost			57.990	66.787	53.218	91,77	79,68
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.290	42.583	41.097	102,00	96,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	13.413	13.381	89,21	99,76
		4021	Posebni material in storitve	5.650	9.550	9.545	168,94	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	620	231	36,10	37,27
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	17.939	94,42	94,42
	016036		SPVCP-donacije	17.700	24.204	12.121	68,48	50,08
		4021	Posebni material in storitve	10.700	14.204	4.906	45,85	34,54
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	10.000	7.214	103,06	72,14
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			303.275	301.609	300.169	98,98	99,52
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			266.195	266.245	265.999	99,93	99,91
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			117.000	117.000	117.000	100,00	100,00
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	117.000	117.000	117.000	100,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.000	117.000	117.000	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			149.195	149.245	148.999	99,87	99,84
	042104		Razvoj podeželja	114.045	114.095	114.083	100,03	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	10.988	99,89	99,89
		4021	Posebni material in storitve	19.834	19.834	19.834	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.211	35.261	35.261	100,14	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	35.150	35.150	34.915	99,33	99,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.150	1.915	89,09	89,11
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije			0	0	0	0,00	0,00
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo			37.080	35.364	34.170	92,15	96,63
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			37.080	35.364	34.170	92,15	96,63
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	26.000	25.950	25.840	99,39	99,58
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.000	25.950	25.840	99,39	99,58
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.080	9.414	8.330	75,18	88,49
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.080	9.414	8.330	75,18	88,49
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			37.519.395	37.519.753	37.035.151	98,71	98,71
1302	Cestni promet in infrastruktura			37.519.395	37.519.753	37.035.151	98,71	98,71
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.143.979	12.143.979	12.132.036	99,90	99,90
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.143.979	12.143.979	12.132.036	99,90	99,90
		4021	Posebni material in storitve	46.212	46.212	46.093	99,74	99,74
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.085.943	99,90	99,90

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			639.906	665.553	664.713	103,88	99,87
	045142		Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	629.906	655.553	654.713	103,94	99,87
		4021	Posebni material in storitve	37.860	37.860	37.783	99,80	99,80
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	570.946	596.593	595.830	104,36	99,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.100	21.100	21.100	100,00	100,00
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	0	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			15.076.129	14.971.925	14.780.716	98,04	98,72
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.746.613	2.746.613	2.746.612	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.746.613	2.746.613	2.746.612	100,00	100,00
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	171.000	171.000	170.650	99,80	99,80
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	171.000	170.650	99,80	99,80
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	791.802	822.875	771.306	97,41	93,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.402	46.305	46.304	88,36	100,00
		4021	Posebni material in storitve	223.916	158.973	107.405	47,97	67,56
		4025	Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	115.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.084	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.000	502.598	502.597	128,21	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.400	0	0	0,00	0,00
	045119		Mestni javni promet	8.715.800	8.615.800	8.596.499	98,63	99,78
		4100	Subvencije javnim podjetjem	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	215.800	115.800	96.499	44,72	83,33
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	1.049.996	1.049.996	1.049.994	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	69.996	69.996	69.996	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	680.000	680.000	679.998	100,00	100,00
	045135		Parkirne površine MOL	1.191.044	1.183.248	1.063.263	89,27	89,86
		4021	Posebni material in storitve	166	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.717	105.409	105.409	91,89	100,00
		4202	Nakup opreme	714.961	719.910	599.925	83,91	83,33
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	361.200	357.929	357.929	99,09	100,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	280.000	280.000	280.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	129.874	102.393	102.393	78,84	100,00
		4021	Posebni material in storitve	129.874	102.393	102.393	78,84	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13029004	Cestna razsvetljava			9.659.381	9.738.296	9.457.686	97,91	97,12
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.708.127	1.861.610	1.737.192	101,70	93,32
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.662.827	1.846.710	1.722.372	103,58	93,27
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.300	14.900	14.820	32,72	99,46
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.231.220	5.231.220	5.231.217	100,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.231.220	5.231.220	5.231.217	100,00	100,00
	064002		Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	17.255	17.255	15.410	89,31	89,31
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.410	15.410	15.410	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.845	1.845	0	0,00	0,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.605.000	2.530.432	2.376.584	91,23	93,92
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.525.432	2.376.584	91,41	94,11
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	064004		Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	97.779	97.779	97.283	99,49	99,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.324	87.324	87.323	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.455	10.455	9.960	95,27	95,27
14	GOSPODARSTVO			3.654.765	3.585.123	3.225.684	88,26	89,97
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.654.765	3.585.123	3.225.684	88,26	89,97
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.654.765	3.585.123	3.225.684	88,26	89,97
	047301		Turizem Ljubljana	1.053.827	1.053.827	983.515	93,33	93,33
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.053.827	1.053.827	983.515	93,33	93,33
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.825.020	1.800.272	1.624.591	89,02	90,24
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.020	825.020	715.530	86,73	86,73
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.000	475.252	475.251	99,01	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	433.810	86,76	86,76
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	725.918	681.024	567.578	78,19	83,34
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	725.918	681.024	567.578	78,19	83,34
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	4100		Subvencije javnim podjetjem	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			14.072.478	13.970.915	11.265.190	80,05	80,63
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			14.072.478	13.970.915	11.265.190	80,05	80,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			5.456.042	5.354.479	3.774.701	69,18	70,50
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	3.665.827	3.715.827	3.075.904	83,91	82,78
	4100		Subvencije javnim podjetjem	2.657.398	2.657.398	2.121.838	79,85	79,85
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	3.506	99,98	99,98
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	790.000	840.000	830.317	105,10	98,85
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.922	214.922	120.243	55,95	55,95

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	105.138	3.575	3.575	3,40	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.563	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.575	3.575	3.575	100,00	100,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba	9.742	9.742	9.742	99,99	99,99
		4021	Posebni material in storitve	9.742	9.742	9.742	99,99	99,99
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	70.768	70.768	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.768	70.768	0	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	358.511	358.511	25.716	7,17	7,17
		4021	Posebni material in storitve	18.812	18.812	18.812	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.795	332.795	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.904	6.904	6.904	99,99	99,99
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	1.246.056	1.196.056	659.765	52,95	55,16
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.569	650.569	526.641	75,17	80,95
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.182	532.182	129.878	24,40	24,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.305	13.305	3.247	24,40	24,40
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	8.616.436	8.616.436	7.490.489	86,93	86,93
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000	440.000	440.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	440.000	440.000	100,00	100,00
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	55.334	55.334	49.108	88,75	88,75
		4021	Posebni material in storitve	55.334	55.334	49.108	88,75	88,75
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela	6.276	6.276	6.171	98,33	98,33
		4021	Posebni material in storitve	900	900	795	88,38	88,38
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.376	5.376	5.376	100,00	100,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.937.939	4.930.502	4.346.462	88,02	88,15
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.777.919	2.764.240	2.259.071	81,32	81,72
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.870.533	1.877.265	1.875.174	100,25	99,89
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.487	288.997	212.217	73,31	73,43
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.176.887	3.184.324	2.648.748	83,38	83,18
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.655.580	1.625.984	1.465.580	88,52	90,13
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.420.304	1.397.790	1.118.565	78,76	80,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.003	160.550	64.603	63,96	40,24
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof. EU</i>	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.992.642	8.966.124	7.519.380	83,62	83,86
1603	Komunalna dejavnost			8.992.642	8.966.124	7.519.380	83,62	83,86
	16039001	Oskrba z vodo		1.563.943	1.556.443	1.214.925	77,68	78,06
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	547.706	540.206	367.567	67,11	68,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	184.706	172.706	147.178	79,68	85,22
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	52.000	50.333	125,83	96,79
		4025	Tekoče vzdrževanje	323.000	315.500	170.056	52,65	53,90
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	16.810	16.810	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.810	16.810	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	999.427	999.427	847.358	84,78	84,78
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	972.596	949.159	806.321	82,90	84,95
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	6.984	87,30	87,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.831	42.268	34.053	180,84	80,57
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		36.210	30.563	14.865	41,05	48,64
	049018		Vzdrževanje pokopališč	36.210	30.563	14.865	41,05	48,64
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.210	30.563	14.865	41,05	48,64
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.392.489	7.379.118	6.289.589	85,08	85,23
	045193		Komunalne ureditve in LMM	326.257	302.486	265.811	81,47	87,88
		4021	Posebni material in storitve	120.321	96.550	71.406	59,35	73,96
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000	190.000	178.469	93,93	93,93
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.936	15.936	15.936	100,00	100,00
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.722.000	3.722.000	3.254.108	87,43	87,43
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	20.816	94,62	94,62
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.700.000	3.233.292	87,39	87,39
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	184.986	184.986	155.434	84,02	84,02
		4021	Posebni material in storitve	184.986	184.986	155.434	84,02	84,02
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	150.004	150.004	34.700	23,13	23,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.000	97.000	20.147	20,77	20,77
		4027	Kazni in odškodnine	23.004	23.004	4.896	21,29	21,29
		4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	9.656	32,19	32,19
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	72.242	72.242	72.235	99,99	99,99
		4021	Posebni material in storitve	3.271	3.271	3.269	99,93	99,93
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.971	68.971	68.966	99,99	99,99

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.937.000	2.947.400	2.507.302	85,37	85,07
		4021	Posebni material in storitve	21.000	20.721	20.721	98,67	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.679	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	2.486.581	85,27	85,27
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				64.600.545	64.410.310	59.398.792	91,95	92,22

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	362.258	342.573	239.914	66,23	70,03
4021	Posebni material in storitve	990.574	871.338	748.058	75,52	85,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640.640	2.588.731	2.427.149	91,92	93,76
4025	Tekoče vzdrževanje	515.291	506.125	354.487	68,79	70,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.093	110.785	110.785	92,25	100,00
4027	Kazni in odškodnine	23.004	23.004	4.896	21,29	21,29
4029	Drugi operativni odhodki	56.000	59.000	34.809	62,16	59,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.707.860	4.501.556	3.920.099	83,27	87,08
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.207.398	11.207.398	10.671.838	95,22	95,22
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	157.000	157.000	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	11.364.398	11.364.398	10.828.838	95,29	95,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	41.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	41.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.604.765	2.559.871	2.266.623	87,02	88,54
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.410.865	27.402.134	26.478.125	96,60	96,63
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.015.630	29.962.005	28.744.748	95,77	95,94
4202	Nakup opreme	1.410.761	1.315.710	1.176.424	83,39	89,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	3.506	99,98	99,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.590.600	8.532.923	7.170.524	83,47	84,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.190.726	7.386.455	6.566.202	91,31	88,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	6.984	87,30	87,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	768.063	794.757	506.657	65,97	63,75
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.971.657	18.041.352	15.430.297	85,86	85,53
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	433.810	86,76	86,76
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	500.000	433.810	86,76	86,76
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		64.600.545	64.410.310	59.398.792	91,95	92,22

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

41.097 EUR

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti: odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah, stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, varno kolo, Občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu in akcija Mentor, ter izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se, vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti in Teden brez avtomobila, Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov, 40 Dni brez alkohola, Jumicar in Kolesarčki.

Del sredstev je bil porabljen za ostale naloge: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, Mednarodni projekt CIVITAS ELAN, preventivni radar, sodelovanje z AVP SPV, Zavodom Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, društvi in združenji.

016036 SPVC-donacije

12.121 EUR

Donatorska sredstva v višini 12.121 EUR smo porabili za izboljšanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, ki zajemajo plačila stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Tekoči odhodki v višini 105.275 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 34,71 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih odhodkov je 102.169 EUR. Indeks realizacije je 97,05%.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v rebalansu proračuna so planirani v višini 105.275 EUR, kar predstavlja 34,71 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 102.169 EUR. Indeks realizacije je 97,05 %.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve 12.904 EUR, indeks realizacije je 98,13;

konto 4021 – posebni material in storitve 19.834 EUR, indeks realizacije je 100,00;

konto 4025 – tekoče vzdrževanje 69.431 EUR, indeks realizacije je 96,04;

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL, vzdrževanje gozdnih cest, gozdnih vlak, poljskih in pohodnih poti, objava javnih razpisov v Uradnem listu, pregled in ureditev igral na Jančah ter izdelava poročila z ugotovitvami, sanacija el. kabla na gozdni vlakli Gameljne, obnova vlak na Rožniku, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 15. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike, pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici, predstavitev podeželja MOL na prireditvi Ljubljanska vinska pot, turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (načrt in trasiranje nadomestne poti iz kamnoloma direktno v dolino Besnice, izdelava vsebin za predstavitev kamnoloma mlinskih kamnov, priprava eksponatov za predstavitev v vitrini vaškega

doma Podgrad, idejna zasnova za ureditev studenca pod Starim gradom, priprava strokovnih podlag in izvedba pripravljalnega tečaja za usposobitev vodnikov po Ostrovharjevi poti, testiranje vodnikov in izdaja certifikatov, pilotna izvedba dveh turističnih paketov, izdelava celostne podobe Podgrada (grb oz. znak, zastava, moto), brošura Kdo so bili Ostrovharji, idejna zasnova makete starega mlina).

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega materiala ali drugega blaga, oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi (sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi - tekoči transferi občinam). Tekoči transferi v višini 198.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 65,29 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 198.000 EUR. Indeks realizacije je 100 %. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 73,89 %, transferi neprofitnim organizacijam 26,11 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

V sprejetem rebalansu proračuna so bile subvencije planirane v višini 157.275 EUR, kar predstavlja 51,77 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja je znašala 157.000 EUR. Indeks realizacije je 100%. Sredstva so planirana na kontu 4102.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v investicije v rastlinsko pridelavo - nakup novih rastlinjakov (2), investicije v rastlinsko pridelavo - postavitve nasada špargljev (1), investicije v rastlinsko pridelavo - postavitve sadnega nasada (1), investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov - koritasti silos (2), obnova ostrešja kozolca (1), investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (4), naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova ostrešja gospodarskega poslopja (1), naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (2), naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah - obnova čebelnjaka (1), predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - lesa - skobelni stroj, špičalnik (1), predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - zelenjave - stroj za rezanje zelja (1), predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - mleka - oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira (1), neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za trženje (1), za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje kmetov – predavanja, delavnice, tečaji, svetovanje).

412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije).

V sprejetem rebalansu proračuna so transferi neprofitnim organizacijam bili planirani v višini 41.000 EUR, kar predstavlja 13,52% vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev je znašala 41.000 EUR, indeks realizacije je 100%. Sredstva so bila planirana na kontu 4120.

Sredstva so bila dodeljena 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prirediteljev na podeželju in za izvedbo 11. Ekopravnika v Ljubljani ter za izvajanje programov lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« v okviru pristopa LEADER.

b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in živilstva ter programe gozdarstva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območjih. Osnovne značilnosti programa so, da se z strukturnimi ukrepi izboljša proizvodna in socioekonomska struktura v kmetijstvu, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja vzpodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje za kakovostno življenje in razvoj infrastrukture, razvoj nekmetijskih dejavnosti in s kmetijstvom povezanih dejavnosti ter modernizacijo na kmetijah.

Glavni program vključuje 3 podprograme:

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja so strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje. Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije, ki so prijazne do okolja na področju pridelave in pridelave hrane, z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

117.000 EUR

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, rebalans proračuna 117.000 EUR, realizacija 117.000 EUR, indeks realizacije 100 (NRP št. 7560-10-0137, 7560-10-0138).

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij - dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za izvajanje investicij na področju primarne kmetijske pridelave in proizvodnje ter dopolnilnih dejavnosti in za ohranjanje tradicionalnih stavb.

Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* in Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državnih pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 podrobno določa področja in namene za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana je bil izveden Javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012.

Sredstva so bila dodeljena 18 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup novih rastlinjakov (2)
- investicije v rastlinsko pridelavo - postavitve nasada špargljev (1)
- investicije v rastlinsko pridelavo - postavitve sadnega nasada (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov - koritasti silos (2), obnova ostrešja kozolca (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (4)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova ostrešja gospodarskega poslopja (1)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (1)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah - obnova čebelnjaka (1)
- predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - lesa - skobelni stroj, špičalnik (1)
- predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - zelenjave - stroj za rezanje zelja (1)
- predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov - mleka - oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira (1)
- neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za trženje (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prebivalcem MOL zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja ter ohraniti tradicionalna kmetijska poslopja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

042104 Razvoj podeželja

114.083 EUR

Razvoj podeželja, rebalans proračuna 114.045 EUR, realizacija 114.083 EUR, indeks realizacije 100,03 (NRP št. 7560-10-0138).

Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2012 je bilo vzorčenje tal opravljeno na parcelah, ki so bile vzorčene že leta 2004 in 2008. Skupaj je bilo odvzetih 126 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid ter Jarški prod. Odvzetih je bilo tudi 50 vzorcev v 5 rastlinjakih.

V prvem ciklusu vzorčenja je bil ugotovljen presežek fosforja v tleh. Po osmih letih se je ekstremna oskrbljenost tal s fosforjem zmanjšala na čezmerno oskrbljenost. V primeru kalija je stanje boljše, saj je oskrbljenost s kalijem zmanjšana na čezmerno ali optimalno ali pa še nižjo stopnjo oskrbljenosti. Posebna pozornost je namenjena tudi nitratnemu dušiku v tleh, saj se le-ta v tleh hitro izpira. Stanje se tu rahlo poslabšuje, so pa le redki primeri, ko v tleh v jeseni ugotavljamo izrazito povečane vsebnosti dušika v tleh. Stanje tal v obravnavanih rastlinjakih se je bistveno izboljšalo. Koncentracije nitratnega dušika v tleh v času rasti so se izrazito zmanjšale, kar kaže, da lastniki rastlinjakov upoštevajo rezultate analiz tal in priporočila za gnojenja.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so sredstva za tehnično pomoč bila dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 13 predavanj, organizirali 15 demonstracijskih prikazov, 6 delavnic, 2 tečaja in 2 ogleda dobrih praks, ter opravili 186 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 566. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, dviga kakovosti življenja na podeželju in za organizacijo in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Vse aktivnosti in izobraževanje kmetov prispevajo k zmanjševanju uporabe fitofarmaceutskih sredstev in uporabe prevelikih količin dušika na območju MOL, kar so tudi zahteve pri ohranjanju čiste podtalnice. V program je vključenih 40 pridelovalcev z MOL, ki pridelujejo zelenjavo na okoli 389 ha površin, ali na okoli 70 % vseh površin pod zelenjavo. Da bi pridobili čim več znanja o integrirani in ekološki pridelavi zelenjave in poljščin so bila organizirana predavanja, prikazi, ogledi dobrih praks, ki se jih je udeležilo okoli 169 udeležencev. Celo leto je potekalo delo s ciljnim skupinami pridelovalcev zelenjave, špargljev in buč. Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja in jagod, vendar je potrebno kmete stalno spodbujati in seznanjati z novimi tehnologijami pridelave, predelave, zaščite in gnojenja. Pridelovalci, ki redno obiskujejo izobraževanja in izvajajo potrebne tehnološke ukrepe, dosegajo višje pridelke, boljše kakovosti in s tem višjo ceno na trgu. Tudi za to skupino pridelovalcev so bila organizirana predavanja, delavnice, demonstracijski poskusi ter individualna svetovanja v trajanju 100 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 146 udeležencev.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja živinoreje se je udeležilo 109 udeležencev. Poudarek pri izobraževanju te ciljne skupine je bil dan na: izboljšanju znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, možna uporaba modernih tehnologij in usposabljanje rejcev o uporabi dostopnih podatkov s področja aktualne kmetijske politike, strokovne literature, tehnologije, veljavnosti predpisov in ostale zakonodaje, obrazcev, navodil ipd., na spremljanju poteka poskusa zasejane mešanice kmetijskih poljščin (mnogocvetna ljulka in inkarnatka) primerne za vedno bolj spreminjajoče klimatske pogoje, katerega namen je bil spodbujanje setve alternativnih vrst poljščin na Ljubljanskem barju in na VVO območjih, predstavitvi postavitve pašne ograje za drobnico in napakah, ki se najpogosteje pojavljajo, izboljšanju klavne kakovosti konj z ustrežno prehrano in pitanjem na primerno težo, promociji rdečega mesa sonaravno rejenih živali (animiranje rejcev za rejo sonaravno rejo živali, predstavitvi tehnologije zorenja, prikazu konfekcioniranja svežega mesa, pripravi mesa za zorenje ter pravilni peki mesa za ponudnike (turistične kmetije, kmetije, vaške gostilne), predstavitvi pravilne uporabe in kulinarične vrednosti zorjenega rdečega mesa potrošnikom na prireditvi Ljubljanska vinska pot in Podeželje v mestu.

Razvoj podeželja in kvaliteta življenja je odvisen od ljudi, ki na nekem območju živijo in kako so motivirani. Kot pomembne spodbujevalke podeželskega prostora se štejejo tudi formalne in neformalne skupine kmečkih in podeželskih žena, za katere so bila izvedena 3 predavanja in 1 tečaj s temami, ki kmetijam omogočajo dodano vrednost in s tem večjo možnost prodaje pridelkov in izdelkov. Izobraževanj za dvig kakovosti življenja na podeželju, se je udeležilo 69 udeleženk. Izobraževalne teme so bile izbrane glede na osnovno kmetijsko proizvodnjo, razpoložljivo delovno silo in interes kmetij. Visoka udeležba na predavanjih in delavnicah ter pripravljenost na sodelovanje je dober pokazatelj, da je potrebno s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2012 sta za območje MOL pomembna projekta, Podružnična šola gibalo razvoja in Izobraževalno središče Dolenčev mlin.

Predstavitve podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot junija in novembra.

Opravljen je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča na Jančah, igrala Jagodožer, s prenovitvijo in prilagoditvijo standardom.

Izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada (načrt in trasiranje nadomestne poti iz kamnoloma direktno v dolino Besnice, izdelava vsebin za predstavitev kamnoloma mlinskih kamnov; priprava eksponatov za predstavitev v vitrini vaškega doma Podgrad, idejna zasnova za ureditev studenca pod Starim gradom, priprava strokovnih podlag in izvedba pripravljalnega tečaja za usposobitev vodnikov po Ostrovrharjevi poti, testiranje vodnikov in izdaja certifikatov, pilotna izvedba dveh turističnih paketov, izdelava celostne podobe Podgrada (grb oz. znak, zastava, moto), brošura Kdo so bili Ostrovrharji, idejna zasnova makete starega mlina).

Izdelana sta bila dva turistične produkta na podeželju Mestne občine Ljubljana – eden predstavlja mlinarsko tradicijo v Podlipoglavu, drugi pa srednjeveško tradicijo v Podgradu pri Ljubljani. Pripravljene so bile vsebine za osveščanje ponudnikov o pomenu interneta za uspešno turistično ponudbo.

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2012 je bilo vzdrževanih 16.630 m poljskih poti. Za vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj 140 strojnih ur in posuto 1.266 m³ gramoza.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

34.915 EUR

Razvoj civilne družbe in ostalo, rebalans proračuna 35.150 EUR, realizacija 34.915 EUR, indeks realizacije 99,33 %.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prireditelj na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju in za izvedbo 11. Ekopraznika v Ljubljani.

Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja. Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 106 predavanj, delavnic, tečajev in posvetov ter 30 strokovnih ekskurzij. Društva so na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL in izven nje sodelovala 68 krat. Izdala so 11 zloženkov in organizirala 7 čebelarских krožkov na osnovnih šolah in organizirali medene zajtrke za 2.800 otrok. Društva so pripravila 16 samostojnih manjših prireditev na podeželju ter izdelala 10 spletnih strani. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 4.300 udeležencev. Izvedli so 5 večjih in odmevnejših samostojnih prireditev na katerih se je predstavilo skupaj 116 razstavljavcev in ponudnikov (od tega samo na Ekoprazniku 75), izvedenih je bilo 18 razstav, 20 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 16.500 obiskovalcev.

Sredstva so bila porabljena tudi za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 15. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike ter pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici o izvedbi programov za leto 2012 in za objavo javnega razpisa, v Uradnem listu, za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2013.

11029003 Zemljiške operacije

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. Med nje sodi tudi komasacija s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da vsak dobi čimbolj zaokroženo zemljišče.

042111 Projekti – sof. MKO, rebalans proračuna 0 EUR

042112 Projekti-sof. EU – EKSRP, rebalans proračuna 0 EUR,

Stanje na zgoraj navedenih proračunskih postavkah se je s sprejetim rebalansom proračuna 2012 znižalo na porabo 0 EUR. Za leto 2012 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. Komasacije na komasacijskih območjih. Vloga na razpis je bila oddana, vendar zaradi pozne objave, rezultati razpisa do konca leta niso bili znani. Planirana sredstva v letu 2012 so bila prerezoporejena v naslednje leto.

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 24. 2. 2012 odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja za investicijo »Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve Vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče«, v višini 307.952,43 EUR.

Zaradi pomembnosti večnamenskega objekta (šola, vrtec, vaška učna točka), smo se odločili, da se pred začetkom javnega razpisa za gradnjo dodatno pripravi recenzija objekta. V okviru le-te je bilo ugotovljeno, da je zaradi dejanskega materialno-tehničnega stanja objekta, projektne rešitve v PGD in PZI dokumentaciji potrebno dopolniti. Ker je po novelaciji projektne dokumentacije potrebno izvesti postopek javnega naročila in je najprimernejši čas za izvedbo del v času od pozne pomladi do zgodnje jeseni, se je izvedba investicije prenesla v leto 2013.

1104 Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji 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. Gozdovi so najbolj naraven ekosistem, varujejo krajino, zagotavljajo biološko ravnovesje, vplivajo na kakovost in količino vode, blažijo podnebne spremembe vrst in trajno zagotavljajo delovanje vseh socialnih, ekoloških in proizvodnih funkcij. Večina gozdov, natančneje 91% je v zasebni lasti. Lastnik 7 % gozdov je država, manj kot 2 % oziroma 189 ha gozdov pa je last Mestne občine Ljubljana.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja.

042201 Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva 25.840 EUR

Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva, rebalans proračuna 26.000 EUR, realizacija 25.840 EUR, indeks 99,39

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah, razvoj rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 20.835,12 EUR, za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah pa je bila izdana naročilnica in realizirana v višini 2.586,64 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 15.000 EUR in iz postavke 042202 v višini 5.743,12 EUR upoštevajoč izvajalčev dobropis v višini 92 EUR.

Na območju MOL je bilo vzdrževanih 17 gozdnih cest v skupni dolžini 24.233 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: čiščenje jarkov, čiščenje prepustov in jaškov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, komprimiranje vozišča, krpanje udarnih jam ročno, profiliranje vozišča, storitve - bager lahek, postavitev droga z obbetoniranjem ter sanacija mostu. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 268 strojnih ur in posutih 1.040 m³ gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Sračja dolina, Andrejac – Boškajev hrib, Veliko Trebeljevo – Kržac, Jurkov hrib - Seken brdo, Konjščica, Panška Reka, Nadgorica – Dragomelj, Nadgorica – Goričica, Šubelj – Hruševje, Ostreš - Široki hrib, Sračja dolina – Pod daljnovod, Medanski hrib, Stanežiče - Bormes.

Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravilu lesa s pravilnimi sredstvi, predvsem vlečenju lesa po tleh. Sredstva za vzdrževanje gozdnih vlak so bila predvidena na postavki 042201 in realizirana v višini 10.840,39 EUR V letu 2012 je bilo vzdrževanih 8 gozdnih vlak v dolžini 7.200 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak je bilo opravljenih 198 urah dela z lahkim in težkim bagerjem.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 8.330 EUR

Urejanje gozdnih cest, program 11.080 EUR, realizacija 8.329,75 EUR, indeks realizacije 75,18.

Sredstva so se namenila za izvajanje vzdrževalnih ročnih del na gozdnih cestah za kar je bila izdana naročilnica. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest pa je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202 in sklenjena je bila skupna pogodba. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 5.743,12 EUR upoštevajoč izvajalčev dobropis v višini 92 EUR in za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin z motorno žago) v višini 2.586,64 EUR. Na tej postavki so se zbirala sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2012 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.975,71 EUR, po pogodbi z MKO je bilo prejetih 2.481,65 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2011 je bilo 3.573,94 EUR.

Na postavko 042202 pa so se tudi v letu 2012 zbrala sredstva v višini 1.814,24 EUR iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki ga je nakazalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06- odl US in 17/08) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine in se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL****12.132.036 EUR**

Na območju Mestne občine Ljubljana vzdržujemo 1.031 km cest, 598.470 m² pločnikov ter 140,63 km kolesarskih stez. Gospodarski družbi KPL d.d. je bila v letu 2006 dodeljena koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. Tako koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju koncedenta - Mestne občine Ljubljane, ki se deli na območje 1, 2 in 3. V okviru koncesijske pogodbe smo izvajali gospodarsko javno službo, ki zajema redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Mestna občina Ljubljana si prizadeva, da bi olajšala gibanje gibalno oviranim osebam, prav zaradi tega smo v preteklem letu izvedli številne spuste za invalide ter klančine, in sicer na različnih lokacijah na območju Ljubljane, skladno z navodili koncedenta. Skupno je bilo leta 2012 izvedenih 154 spustov za invalide.

Vzdrževanje prometnih površin

Cilj rednega vzdrževanja cest po koncesijski pogodbi je zagotavljanje vzdrževanja na način, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšujejo prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in da se ohranja urejen videz cest.

Vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste je obsegalo popravilo lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oz. polaganje asfaltnih prevlek, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglijenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Poškodbe so bile praviloma popravljene z enakimi materiali kot je že obstoječa konstrukcija, izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin to ni bilo mogoče se je poškodba začasno sanirala z drugimi materiali.

V okviru rednih vzdrževalnih del smo v preteklem letu opravili vrsto različnih del, ki sodijo v sklop koncesije. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, poškodovani zaporni stebrički so bili sanirani.

Po končani zimski sezoni smo pričeli z izvedbo večjih vzdrževalnih del. Sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča je bila opravljena na Tomačevski cesti, kjer smo sanirali približno 1.700 m² cestišča. Opravili smo krpanje poškodovanih mest na lokalni cesti LZ 212422 - Cesta v Kresnice, skupaj 1.315 m².

V mesecu aprilu smo pričeli z deli na lokaciji Mačja steza. Dela so zajemala sanacijo podpornega zidu in ureditev poti. Zaradi zahtevnosti del in oteženega dostopa do gradbišča so dela potekala vse do meseca junija 2012. Na Študentovski poti smo izdelali temelje za osvetljeno ograjo. Meseca julija so potekala dela okoli makete na Prešernovem trgu. Rekonstrukcija tlaka je vključevala sanacijo poškodovanih, dotrajanih asfaltnih in tlakovanih površin, skupaj 407,50 m² ter zamenjavo LTŽ pokrovov in rešetk.

Na lokaciji Jurčkova cesta so bila izvedena nova avtobusna postajališča. V sklopu prometne ureditve Litostrojske ceste (na odseku od železniške proge do ovinka) smo izvedli omejevalce hitrosti ter vzdolžna parkirišča. V okviru ureditve križišča Šestove in Postojnske ulice je bila izvedena sanacija asfaltnih površin v obsegu 873 m². Nekoliko večji poudarek v preteklem letu je bil na segmentu vzdrževanje cestne opreme in tlakovanih površin. Popravilo in barvanje mostnih ograd je potekalo na območju Štepanjskega naselja, skupaj 625 metrov. V središču mesta smo opravili fugiranje med kockami v večjem obsegu, skupaj kar 6.658 m².

Na Litostrojski cesti na odseku 212735 smo uredili cca 300 metrov pločnika, hkrati je bila prestavljena javna razsvetljava.

Dela na Zadobrovske cesti na odseku 212452 med Cvetlično potjo in Cesto Novo Polje XXI so bila izvedena skladno z planom del za leto 2012. Podjetje TELEG-M je za podjetje Elektro izvajalo dela na Zadobrovske cesti, v sklopu tega smo opravili zamenjavo robnikov, v dolžini 1.281 metrov. Na območju 3 je bila izvedena še ureditev Nasperske poti. Po opravljenih posegih Energetike in Elektro družbe je bilo potrebno izvesti rekonstrukcijo vozišča. Prav tako smo pred pričetkom zimske sezone opravili še asfaltiranje pločnika na delu od vrtca do Plinarne, skupaj 1.063 m². V nadaljevanju smo prav tako na Litostrojski cesti, na odseku 212735 na novo postavili pločnik, do avtobusnega obračališča številka 3.

Zimska služba

V okviru izvajanja dejavnosti zimska služba je bilo v letu 2012 opravljenih:

- 18 akcij posipanja cest v celotnem obsegu,
- 15 akcij delnega posipanja cest,
- 3 akcije pluženja v celotnem obsegu,
- 2 akciji delnega pluženja,

- 9 akcij kompletnega posipanja pešcevih površin na celotnem območju mesta,
- 5 akcij posipanja pešcevih površin v Centru mesta;

pri čemer je bila poraba posipnih materialov sledeča:

- 4.114 t soli,
- 95.601 l CaCl₂,
- 1.866 m³ mešanice peska in soli,
- 1.375 m³ agregatov,
- 7.460 kg urea.

Občanom smo zagotovili brezplačno sol in mešanico za posipanje. Skupaj je bilo izdano 9.040 kg soli in 265 kg mešanice.

Za izvajanje aktivnosti v okviru zimskega vzdrževanja cest smo v letu 2012 porabili 4.120.187 EUR iz naslova koncesije.

Večja vzdrževalna dela

Med obsežnejša dela bi lahko vključili ureditev pločnikov in ponižanj na ulici Pod akacijami, dela so potekala v aprilu 2012. Na območju 3, v hribovitemu predelu Most, je bila izvedena modernizacija cestišča Tuji grm, dela bodo zaključena v letu 2013.

Na lokaciji Cesta 27. aprila smo uredili kolesarske steze in pešpoti, v dolžini 540 metrov, v sklopu omenjenih del je bila urejena še brežina in zelenica. Z dokončanjem del smo tako sklenili obroč okoli Rožnika.

V oktobru smo uredili parkirišče pri pokopališču Polje.

Pregledniška služba

V času od januarja do konca meseca decembra 2012 se je vršil pregled vseh cest, ki jih zajema koncesijska pogodba po vnaprej določenem razporedu. Dnevno se je opravil pregled cca. 255 km cest, pregled izvaja sedem preglednikov na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. O nastalih poškodbah so pregledniki redno obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so poškodbe dokončno sanirali. Manjše poškodbe so, v kolikor je bilo to možno, odpravili v okviru pregledniške službe, večja popravila pa so izvedli področni vzdrževalci cest.

V obdobju letnega vzdrževanja cest se je kontrola osnih obremenitev izvajala na cestah in ulicah na območju MOL-a. Skupno število ustavljenih vozil je bilo 695, tehtanje je bilo izvedeno na 273 vozilih, ali slabih 40%. Nadzor osnih obremenitev se ni izvajal v času zimskega vzdrževanja cest, to je od 1. 1. do 15. 3. 2012 in od 15. 11. do 31. 12. 2012.

Interventna skupina se je ob vsakem času odzivala na številne klice OKC oziroma občanov. V preteklem letu je posredovala 441-krat zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut pesek ali smeti, polito olje, udrtne odtočne mreže in ostalo. Intervencijska dela po prometnih nesrečah smo opravili v 252 primerih, pri čemer smo odstranjevali dele vozil, drobce stekla, ter kraj nesreče tudi ročno pometli. V večini primerov je bilo potrebno posuti »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže.

Investicijsko vzdrževanje

Z vedno večjimi prometnimi obremenitvami, staranjem zgrajenih cest in dograjevanjem cestnega omrežja, raste tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. Obnovitvena dela so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, mednje sodijo zlasti: dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije, preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, ojačanje voziščne konstrukcije, obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev, prometne opreme in prometne signalizacije, sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje, sanacije ali preureditve brežin, ozelenitve zaradi zaščite ceste in ureditve okolice, sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste, posamezne korekcije geometrijskih elementov ceste (krivine, prečni nagib).

Z uvedbo avtobusne linije 15 Pirniče – Stanežiče je bilo potrebno v Stanežičah (pri gasilskemu domu) urediti obračališče. V sklopu tega je bil asfaltiran makadam plato in postavljena ograja v dolžini 10 metrov ob otroškem igrišču, ki se nahaja v neposredni bližini avtobusnega postajališča.

V Četrtni skupnosti Šmartno smo asfaltirali 100 metrov šolske poti na Cesti vstaje, ki vodi do postajališča LPP. Naslednji projekt, ki je bil izveden v okviru izboljšanja varnosti najranljivejših udeležencev v prometu je bil ureditev prometa pred Osnovno šolo Maksa Pečarja, cerkvijo in vrtcem na ulici Stare Črnuče. Uredili smo križišče ter napravili izvoz na Dunajsko cesto.

Na Melikovi ulici smo uredili parkirna mesta za obiskovalce vrta ter predstavili ekološki otok, hkrati smo izvedli spuste za invalide in na novo asfaltirali pločnik v celotni dolžini ulice.

V sklop investicijskega vzdrževanja in izboljšav sodi rekonstrukcija Dolenjske ceste. Z razvojem industrije in trgovskih centrov na območju Rudnika so se povečale potrebe po obnovi komunalnih vodov in rekonstrukciji ceste na eni izmed najbolj obremenjenih vpadnic v mestu Ljubljana. V letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija na odseku od Spodnjega Rudnika 1 do Poti na Orle, v dolžini 360 metrov. Izgrajena je bila nova meteorna in fekalna kanalizacija in obnovljen vodovod. Izvedena je bila razširitev vozišča s pločnikom in obnovljena

avtobusna postaja. Z omenjeno rekonstrukcijo se je bistveno izboljšala prometna pretočnost in tudi varnost udeležencev v prometu.

Posegi, ki so v letu 2012 izboljšali stanje cest v omrežju Mestne občine Ljubljana so prikazani tabelarično po kategorijah:

v EUR

	OBJEKT	VSEBINA PROJEKTA	VREDNOST
1.	Obvozna cesta	ureditev kolesarske steze (od rondoja Dunajska c. cca 200 m)	34.843,26
2.	Šestova - Postojnska ulica	ureditev križišča	123.924,99
3.	Tomačevska cesta	sanacija vozišča	56.646,67
4.	Dolenjska cesta	ureditev II. faza	719.850,87
5.	Litostrojska cesta	izvedba pločnika v dolžini cca 300m	57.591,83
6.	Alešovčeva	izgradnja podaljška (del ob avtocesti)	137.264,89
7.	Alešovčeva	asfaltiranje pločnika	21.853,00
8.	Pod akacijami	rekonstrukcija pločnika	55.700,54
9.	Jurčkova cesta	ureditev avtobusnih postajališč	116.312,72
10.	Melikova ulica	sanacija pločnika	33.562,59
11.	Litostrojska cesta	prometna ureditev ceste z izvedbo vzdolžnih parkirišč	56.178,89
12.	Prešernov trg	rekonstrukcija tlaka okoli makete	66.651,59
13.	Kamnogoriška - Plešičeva	obnova križišča po izvedbi semaforizacije	24.602,80
14.	Stare Črnuče	dvig križišča in ureditev izvoza na Dunajsko cesto	41.698,00
15.	Polje	ureditev parkirišča pri pokopališču v Polju	59.832,09
16.	Zadobrovska cesta	sanacija, menjava robnikov	213.098,97
17.	Stanežiče	ureditev končne postaje LPP št. 15	72.743,28
18.	Prušnikova ulica	prometna ureditev	45.437,36
19.	Cesta 27. aprila	II. faza - ureditev kolesarske steze in pešpoti	270.111,28
20.	Cesta vstaje	ureditev šolske poti	26.585,35
21.	Mačja steza	obnova zidu in pešpoti	50.853,79
22.	Nasperska pot	ureditev/asfaltiranje	68.288,10
23.	Karlovska cesta	Sanacija poškodovanega vozišča v dolžini 270 m	253.103,80
24.	Tivolska cesta	Ureditev AP	110.505,67
25.	Dunajska cesta	Sanacija poškodovanega vozišča v dolžini 200 m	164.974,00
26.	Tivoli	Ureditev meteorne kanalizacije in obnova parkirišča - I.faza	361.185,48
27.	Novi trg	tlakovanje	200.596,63
28.	Breg	elektro dela in nadomestna ograja	104.501,60
	SKUPAJ:		3.548.500,04

Podhodi - nadhodi

Najpogosteje je bilo potrebno zamenjati posamezne poškodovane stopnice iz naravnega ali umetnega kamna oziroma je potrebno izvesti zamenjavo posameznih kovinskih delov. To smo opravili na podhodu pod Celovško cesto pri Kunaverjevi ulici, kjer smo obnovili obe stopnišči v celoti in pri Kinu Šiška, kjer smo obnovili posamezne odstopljene plošče stopnišča.

Poleg tega so bili realizirani projekti za zamenjavo 4 lesenih mostičkov na trasi PST ter na pripravljene pilote postavljen prvi od dveh mostov čez Glinščico. Naročena je bila izdelava geodetskega načrta, elaborata za dimenzioniranje površin ploščadi in IDZ ter PZI projektov zunanje ureditve Bratovševske ploščadi ter konec oktobra 2012 izvedeno čiščenje spodnjega dela Mesarskega mostu v skupni višini 46.093 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045142 Zamenjava lesenega mostu na PST-donacija

10.000 EUR

Sredstva donacije v vrednosti 10.000 EUR, so bila porabljena za izgradnjo drugega mosta preko Glinščice na PST na Brdu.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

654.713 EUR

V mesecu marcu smo izvedli sanitarni posek in čiščenje muljnih nanosov v potoku Požar II. predel do Jurčkove ceste. Zaradi slabega stanja brežine na Podgorski cesti 22a in podpornega zidu na Jerajevi ulici 17, smo za obe lokaciji naročili izdelavo geološko geotehničnih poročil, ki so bila potrebna za izdelavo projektov sanacije. Naročili smo izdelavo PZI projekta za zamenjavo škatlastega prepusta čez Kozarški jarek v Ljubljani, saj je obstoječ premajhen za zagotavljanje poplavne varnosti občanov. Zaradi večjega obsega sanacije Dolenjske ceste od ceste Spodnji Rudnik II do ceste Pot na Orle, smo v maja naročili gradbeni nadzor nad izvajanjem del. V maju smo morali zaradi splazitve brežine Gradaščice pri Jadranski ulici naročiti sanacijo brežine in jo sanirali junija 2012. Zaradi zaraščenosti Bizoviškega potoka od Poti v Dolino 20 do Bizoviške ceste 33b, smo naročili košnjo njegove brežine. V juliju smo naročili oljenje talne obloge na razgledni ploščadi na Petkovškovem nabrežju. Avgusta smo naročili ureditev brežine pod novim mostom čez Gradaščico na PST. Konec avgusta 2012 smo očistili jarek ob Črni poti 4, saj jarek zaradi zaraščenosti ni več zagotavljal odvodnjavanja. V mesecu decembra smo postavili drugi leseni most preko Glinščice na PST na Brdu.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč

0 EUR

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2012.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

2.746.612 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru Sklopa 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije, medtem ko je vzdrževanje svetlobne signalizacije vključeno v Sklop 5. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe šole, simboli, avtobusna postajališča, itd.), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozih, opornih zidovih in podobno, ki so potrebna zaradi dotrajanosti ali kot posledica odstranjevanja grafitov.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi, zagotavljanje pravilnosti postavitve in primerne vidnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in čiščenje vegetacije ob vozišču, ki zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene signalizacije.

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL ter s tem zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljene več kot 50% celotne površine označbe, oziroma ko je označba obledela do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Uporaba grobih posipnih materialov (pesek) in uporaba solne mešanice med izvajanjem zimske službe izredno negativno vpliva na trajnost horizontalne signalizacije. Zato je potrebno pogostejše obnavljanje tudi na cestah, kjer do obrabe ne pride zaradi gostega prometa. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- na cestah, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise »ŠOLA«.

V letu 2012 je bilo obnovljenih 42.657 m² prečnih talnih označb in 17.560 m² vzdolžnih talnih označb ter 17 m² debeloslojnih prečnih talnih označb.

Na območju mestnih vpadnic so bile obnovljene prečne talne oznake BUS postajališča, katera niso bila obnovljena že od leta 2007.

V okviru postavke so se sredstva porabila tudi za naslednje prometne zapore:

- Zapora v času prireditve "Festival Ljubljana- na območju Križanke"
- Zapora v času prireditve "Dan brez avtomobila"
- Zapora v času prireditve "17. Ljubljanski maraton"
- Zapora v času 1. novembra dneva spomina na mrtve
- Zapora v času prireditve "Veseli december v Ljubljani"
- Kolesarska dirka "Po Sloveniji"
- Rekreativna kolesarska prireditvev "Franja"
- Zapora Ulice talcev v času komemoracije pri spomeniku
- Začasna prometna ureditev na Večni poti (varnost žabe)
- Začasna prometna ureditev na Slovenski in Vilharjevi cesti (proslava ZZB za vrednote NOB)
- Izvedba zapore parkirnih mest na Miklošičevi ulici po nalogu generalne policijske postaje UVZ v času ob protokolarnem obisku
- Začasne prometne ureditve v času snemanja filma " ČEFURJI RAUS "
- Zapora na Poljanskem nasipu v času protokolarnega obiska v času odprtja Fabianijevega mostu
- Popolne zapore Streliške ulice in Ceste slovenskih kmečkih uporov v času kolesarske dirke " Zagreb - Ljubljana "
- Začasne prometne ureditve na območju MOL v času prireditve " 3. športni vikend Ljublanica 2012 "
- Začasna prometna ureditev pred domom kulture Španski borci
- Zapora parkirnih mest na Tomšičevi ulici v času protokolarnega obiska v Narodnem muzeju
- Zapora parkirnih mest na ploščadi Poljanskega nasipa - Ambrožev trg v času izvajanja vaje PP
- Zapora Karunove ulice v času praznovanja dnevvov ČS Trnovo

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Dodatna naloga je tudi vodenje katastra nesvetlobne cestno prometne signalizacije na občinskih cestah v MOL.

V letu 2012 je bilo med drugim popravljenih, oziroma zasukanih 1749 narobe obrnjenih znakov, pravilno nameščenih 16 prometnih ogledal, zamenjanih več dotrajanih znakov. Vegetacija, ki je ovirala preglednost je bila odstranjena v 118 primerih. Očiščenih je bilo 205 prometnih znakov ter odstranjenih 68 nepotrebnih prometnih znakov.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije, katera so nastala zaradi prometnih nesreč in vandalizma vam prilagamo poročilo o odpravi poškodb na prometnih znakih. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenj prometa ter spremljanje njihovega delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra cestno svetlobne prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje.

V letu 2012 je bilo na področju MOL 269 semaforiziranih križišč in semaforiziranih peš prehodov, ki so deloma samostojni, deloma pa vezani na sosednja križišča (stanje 31.12.2012).

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih predvsem nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanji in nadzoru nad premičnimi zaporami na dovozih na območjih za pešce.

V letu 2012 je bilo zamenjanih 2.059 semaforskih žarnic in 176 transformatorjev za to vrsto žarnic. Pri vzdrževanju svetlobnih znakov in svetlobno prometnih stožcev ter obvestilnih tabel je bilo zamenjanih 348 fluorescentnih sijalk, 348 starterjev, 48 valjev za stožce s črtami, 115 akrilnih obročev za stožce in večje število varovalk v napravah. Zaradi udara strele, in s tem posledično poškodovanja in pregoretnja modulov je bilo treba zamenjati tudi 328 modulov v semaforskih napravah ter večje število varovalk.

V štirih križiščih so bile zamenjane semaforsche krmilne naprave zaradi dotrajanosti in nezanesljivosti v samem delovanju (Karlovska / Za gradom, Ilirska / Rozmanova, Tržaška / Lipahova, Dolenjska / Orlova), obnovljen pa je bil tudi en semaforiziran prehod za pešce (Vodnikova / Petra Držaja).

V redno vzdrževanje šteje tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforsche glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforsche oprema.

V letu 2012 je bilo izvedenih 47 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 15 postavitev teh tabel na prenosne temelje, 47 demontaž, 14 demontaž s prenosnim temeljem. Odpravljenih je bilo 80 lažjih okvar. Prometni podatki so bili zajeti v 398 primerih, obdelani pa v 555 primerih.

045108 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 170.650 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in zimsko vzdrževanje fontan in pitnikov.

Tekoče stopnice

V letu 2012 smo v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic ter redno mesečno strojno čiščenje tekočih stopnic, večkrat pa smo bili tudi primorani k intervencijam zaradi vandalizma, česar pa je bilo manj, kot v preteklih letih.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. V mesecu avgustu smo pregledali in v vzdrževanje prevzeli dvigalo na Fabianijevem mostu-nov krak med Roško in Zaloško cesto. Zaradi lažnih klicev v sili in objestnosti posameznikov iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov.

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIGALA/PLOŠČADI:	Plan 2012		Realizacija 2012	
Popravilo držalnega traku	kos	1	kos	0
Popravilo krmilne elektronike	kos	1	kos	0
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	7	kos	0
Prisilni vklop stopnic	kos	5	kos	5
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	340	kos	282
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	2	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	36	kos	0
Fluo cev I= 120	kos	36	kos	0
Starter za fluo cev	kos	36	kos	0
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	96	kos	63
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	8	kos	0
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	2	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	4	kos	0
Zamenjava žarnic 24v	kos	10	kos	0
Žarnica 25W, 24 V	kos	10	kos	0
Popravilo težjih okvar	kos	7	kos	2
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	4	kos	0
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	0	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	4	kpl	35
Redni letni pregled tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi - inštitut za varstvo pri delu	kos	8	kos	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi	kpl	72	kpl	50
Zamenjava verig motorja, jermenov, glavnikov na tekočih stopnicah	kpl	0	kpl	0
Nalepka za varno uporabo tekočih stopnic	kos	0	kos	0
Redni tedenski funkcionalni preizkusi delovanja naprav	ure	567	ure	472
VIDEO NADZOR:	Plan 2012		Realizacija 2012	
Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhodih	kpl	26	kpl	31

Vzdrževanje fontan

V mesecu marcu smo pričeli z odstranitvijo zimske zaščite s fontan in odvozom v skladiščne prostore. Konec meseca marca so bile fontane v vzdrževanje JP Vodovod- Kanalizacija. V novembru smo na fontane ponovno namestili zimsko zaščito in jih tako pripravili na zimovanje.

Program izvajamo na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje ter fontane v parku Navje.

Pitniki

Prav tako kot fontane, smo v marcu predali v vzdrževanje JP VO-KA pitnike na lokacijah: Tisnikarjeva (ob bajerju Koseze), Zoisova (ob Križankah), Stari trg (ob lokalu Romeo), Stritarjeva in Cankarjev vrh (Rožnik) ter pitnike v parku Navje.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

771.306 EUR

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o cestnoprometni ureditvi, Odloka o občinskih cestah, Odloka o avtotaksi prevozih, Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odloka o oglaševanju in Odloka o ureditvi plovbe. Del nalog je povezan z Zakonom o graditvi objektov.

V letu 2012 je ponovno zabeleženo povečanje rednih nalog na širšem področju urejanja prometa, ki se opravljajo v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Razlog je v povečanju števila izvedenih območij z

urejenim enosmernim prometom ter uličnim parkiranjem (parkomati), kar poleg same fizične izvedbe, zahteva tudi večje število izdanih dovolilnic za parkiranje stanovalcev.

Upravne naloge so bile pretežno vezane na segment urejanja javnih površin in izvajanje prometnih ureditev, kamor prištevamo izdajanje dovoljenj za promet z motornimi vozili po območjih za pešce, dovoljenj za opravljanje dostave, dovoljenj za izredne prevoze, dovoljenj za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenj za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenj za začasne spremembe prometnih ureditev, dovoljenj za izvajanje prevozov s tovornimi vozili, dovoljenj za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenj za razobešanje transparentov, dovoljenj za izvedbo priključkov na javno cesto, ter dovoljenj za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin, kot so na primer dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah. Po obsegu so sledile upravne naloge, povezane z gradbenimi zadevami. Med te naloge prištevamo izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam, izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležbo na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, udeležbo na komisijskih pregledih javne infrastrukture (predvsem cest) ter izdajanje smernic in soglasij k državnim in občinskim prostorskim načrtom.

Zaradi večjega obsega del s področja izvajanja prometnih ureditev so bile številčno močno zastopane tudi upravne naloge s strokovno tehničnega področja, kot so izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti (nalogi za postavitev cestnoprometne signalizacije, odločbe o spremembi prometne ureditve), izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah in podobno.

Celotno upravno področje zajema izdajanje posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov, ki se delno ali v celoti izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku. Razvid tipičnih dokumentov, ki se nanašajo na promet v širšem smislu in se izvajajo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništav (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za druge izjemne primere,
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela ožjega mestnega središča,
- izdajanje dovolilnic za promet na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na občinskih cestah,
- izdajanje soglasij za preusmeritve prometa z državnih na občinske ceste v primeru popolne zapore prometa na državni cesti,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitev posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila« na dovoznih poteh in priključkih,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje nalogov (naročil) za postavljanje prometne signalizacije,
- izdajanje odločb za spremembo prometne ureditve,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- izdajanje vinjet za avtotaksi vozila,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,

- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljani,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- izdajanje smernic k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje obvestil, da soglasodajalec nima projektnih pogojev,
- izdajanje zavrnilih odločb v primeru, da projektni pogoji niso upoštevani,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za ureditev cestnega priključka na javno cesto,
- izdajanje mnenj o ustreznosti priključka,
- izdajanje soglasij za zmanjšanje odmika od regulacijske linije javne površine,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, če ti potekajo v cesti,
- udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov,
- vodenje (in udeležba) komisijskih pregledov izvedenih del na cestah,
- izdajanje mnenj k pridobitvi oziroma odprodaji nepremičnin (v primeru ceste, poti, zelenice in podobne javne površine),
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti,
- sodelovanje oziroma udeležba pri postopih urejanja mej, urejanja cestnega sveta in parcelacij cest.

Število izdanih parkirnih dovolilnic se je v letu 2012 bistveno povečalo zaradi širitve območij s časovno omejenim parkiranjem (parkomati). Izdajanje dovolilnic se je izvajalo, zaradi velikega obsega dela, na treh delovnih mestih ter s pomočjo Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Dovolilnice so se izdajale po postopku, ki zahteva samo enkratni obisk stranke brez izpolnjevanja obrazcev, ker vse potrebne podatke vnese že referent. Izdajanje dovolilnic ni bilo končano s koncem koledarskega leta, temveč se je nadaljevalo v letu 2013. Ostale posamične upravne akte (dovoljenja, soglasja, mnenja, in podobno) smo izdajali na podlagi vlog preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih shodih, ter drugi resorni zakoni.

Na strokovno tehničnem področju prometa v širšem smislu smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, linijskega, kolesarskega in peš prometa, ter plovbe po celinskih vodah. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov mestne prometne politike.

Predstavniki Odseka za promet so kot predstavniki soglasodajalca sodelovali na komisijskih pregledih cestnoprometne infrastrukture in na tehničnih pregledih zgrajenih objektov z namenom, da se ugotovi izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izda soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte oziroma predpiše ukrepe, ki jih je treba izpolniti še pred izdajo uporabnega dovoljenja. Namen komisijskih pregledov zgrajenih infrastrukturnih cestnih objektov je, da se ugotovi njihova sposobnost za varno prevzemanje prometa, na podlagi česar se ceste lahko oprejo za promet še preden je izdano uporabno dovoljenje zanje.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitve posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge) ali kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije) ali v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo na primer za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost s ciljem, da se ohranita funkcija in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava prednatisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet in druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Del sredstev je bil porabljen tudi za nakup tablic s hišno številko za ulice, ki so bile preimenovane z odlokom Mestnega sveta in za izvajanje tehničnega varovanja zapor (prireditve MOL), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti ter druge neinvesticijske izdatke, vezane na delo Odseka za promet.

Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (dela v javno korist, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.).

V letu 2012 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev. (Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev),
- izdelava in montaža tablic z imenom ulic in izdelava hišnih tablic,
- ureditev štirih avtobusnih postajališč na Jurčkovi cesti (od tega dve v niši izven vozišča),
- ureditev križišča Zadobrovska/Rjava cesta,
- ureditev opuščene dela Bratislavske ceste in njegova preureditev v parkirišče za avtobuse,
- ureditev dovoza do OŠ Nove Fužine,
- ureditev parkirne niše pri vrtcu Pedenjped v Novem Polju,
- ureditev dodatnih grbin na Rjavi cesti,
- nadvišanje peš prehoda prek Dalmatinove pri Cigaletovi,
- ureditev kolesarske steze ob Večni poti – tretji odsek,
- prometna ureditev Melikove ulice,
- prometna ureditev in delna rekonstrukcija Prušnikove ceste,
- peš prehod Opekarska,
- notranja ureditev na Krakovem,
- ureditev krožnega križišča Cesta dveh cesarjev / Cesta v Mestni log (I. faza),
- avtobusno obračališče v Guncljah (gasilski dom),
- dvignjeni križišči na Cesti pod Kamno gorico (Krivec, Podutik),
- ureditev izvoza z OČ narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah,
- umirjanje prometa na Peričevi ulici,
- zvočne opozorilne naprave na Podutiški cesti,
- korekcija uvozov na Litostrojski cesti,
- avtobusno postajališče ob Bleiweisovi (pri Tomšičevi),
- ureditev nadvišanja križišča na Šestovi/Postojnski in ureditev pločnika ob Šestovi,
- ureditev Ipavčeve ulice pri OŠ Mirana Jarca,
- protiparkirni stebrički na več lokacijah.

045119 Mestni javni promet

8.596.499 EUR

V letu 2012 smo sofinancirali del stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa, ki jo izvaja Javno podjetje LPP, d.o.o. V obliki subvencije se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic ter ekonomsko ceno prevozov.

Podaljšani sta bili avtobusni progii 19 I do Iga in 3G do Grosuplja.

Realizirana (v okviru možnosti) je bila naslednja faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na avtobusnih postajališčih. Manjkajoči prikazovalniki, ki so kupljeni, bodo nameščeni na avtobusna postajališča

takoj, ko bodo izvedena potrebna infrastruktura (napajanje, optična povezava). Aplikacija za EMK (Enotna mestna kartica) je bila ponovno dopolnjena.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

1.049.994 EUR

Sredstva so bila porabljen za postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne) ter prometne opreme.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je temeljni pogoj za varno in tekoče odvijanje vseh vrst prometa na javnih cestah. S tega naslova so bile realizirane naslednje ureditve:

- Vzpostavitev podatkovne baze oglasnih mest in izdelava video almanaha cestno prometne signalizacije,
- dopolnjevanje prometne signalizacije na območjih enosmernega prometa,
- sprememba prometne signalizacije na Grudnovem nabrežju,
- Cona 30 km/h na območju Obrij, Jarš in Šmartnega ob Savi,
- Cona 30 km/h na območju Sostrega in Zavogelj,
- Cona 30 km/ na območju pod Šmarno goro,
- Cona 30 km/h na Jarški cesti,
- pozdravna tabla ob Štajerski cesti,
- avtomatski dvižni stebrički na Tomšičevi (vključno z video nadzorom in pristopno kontrolo),
- preventivni radarji »Vi vozite« na več lokacijah – povprečno po en mesec na eni lokaciji;
- enosmerna prometna ureditev na delu Bežigrada - parkomati,
- ureditev prometne signalizacije na območju Zupančičeve jame – parkomati,
- enosmerna prometna ureditev na območju okoli ZD Vič - parkomati,
- enosmerna prometna ureditev v Rožni Dolini (vzhodni del) – parkomati,
- enosmerna prometna ureditev v Trnovem - parkomati,
- enosmerna prometna ureditev v Mostah - parkomati,
- enosmerna prometna ureditev na delu območja Kolezija – parkomati,
- označitev avtobusnih postajališč na trasi nove linije LPP št. 15,
- ureditev cestno prometne signalizacije na območju OŠ Polje,
- začasna prometna ureditev na novo zgrajenem odseku Štajerske ceste (odsek krožišče Žale – Tomačevska cesta),
- postavitve semaforja na križišču Plešičeva/Kamnogoriška,
- postavitve semaforja na križišču Zadobrovska/Rjava cesta,
- prevzem v vzdrževanje semaforja na križišču Chengdujska/ Ulica Nove Fužine,
- dodatek semaforizacije na Gosposvetski/Vošnjakovi,
- semaforizacija križišča Zadobrovska/Rjava cesta,
- semaforizacija križišča Janežičeva/Prule (trajna izvedba namesto začasne),
- semaforizacija križišča Dolenjska cesta/obračališče Rudnik,
- semaforizacija križišča Verovškova/Vodovodna – začasno,
- pozdravne table ob Celovski cesti,
- ureditev CPS na Njogoševi – smer Zaloška,
- Cona 30 km/h v Štepanjskem naselju,
- Cona 30 km/ v Savljah,
- dodatna cestnoprometna signalizacija na območju Stožic,
- kolesarska steza ob Ulici majorja Lavriča in ob Kavaderski ulici,
- ureditev dopolnilne prometne signalizacije v okviru osnovnošolskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
- ureditev cestnoprometne signalizacije na Litostrojski cesti,
- ureditev avtobusnih postajališč za šolski avtobus in za linijo 19 LPP na Ižanski cesti in v Črni vasi,
- ureditev enosmernega prometa na ulici Pod hribom,
- prometna ureditev na Kašeljski cesti,
- posodobitev omrežne opreme (ethernet) na agregacijskih vozliščih za nadzorne sisteme vodenja prometa,
- postavitve stojal za kolesa na Trubarjevi, Wolfovi, Miklošičevi, Gornjem trgu in Mestnem trgu,
- druga cestnoprometna signalizacija na številnih lokacijah.

045135 Parkirne površine MOL

1.063.263 EUR

Sredstva so bila porabljen za nakup drugega kontingenta parkomatov (160 kos), njihovo vgradnjo in implementacijo. V letu 2012 je bilo tudi obnovljeno parkirišče Tivoli (1. faza), urejene prekopane površine okoli parkomatov, postavljeni stebrički za preprečevanje parkiranja in drugo. S te postavke se je financiral tudi najem površine, na kateri je urejeno parkirišče NUK II in ki ni v lasti MOL.

045143 Optična infrastruktura in WI FI**280.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo oziroma izgradnjo optične infrastrukture in opremo data centra v TPL za projekt Wi-fi.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture**102.393 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije, prometne študije v zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti in kolesarskega prometa ter za vzdrževanje sistema za avtomatsko evidentiranje prometnih tokov in pridobivanje prometnih podatkov.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****1.737.192 EUR**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, optičnih telekomunikacijskih povezav in svetlobne prometne signalizacije ter prometne opreme.

Izvedene so bile naslednje ureditve:

- montaža svetlobne table (Kresija),
- investicijsko vzdrževanje optične infrastrukture,
- montaža javne razsvetljave na Prušnikovi ulici,
- montaža javne razsvetljave na Janežičevi ulici,
- montaža javne razsvetljave v Podgorici,
- osvetlitev peš prehoda Večna pot / Rožna dolina Cesta XV,
- osvetlitev peš prehoda Večna pot / uvoz v vrtnarijo,
- postavitev odštevalnih displejev na avtobusnih postajališčih (infrastruktura),

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za:

- Poplačilo izvedenih del predelave prižigališč z navezavo na nadzorni center (upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje) za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnim prihrankom električne energije: Trnovo (I. in II. faza), Vič (I. faza). S predelavo prižigališč smo prihranili 20-30% energije.
- Osvetlitev arhitektonskih objektov - menjava obstoječe osvetlitve z novo, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja električne energije (cerkev v Polju-II. faza, cerkev v Tomačevem, na Podutiški, na Javorju, v Prežganju in cerkev v Šmartnem. Z zamenjavo osvetlitve prihranimo 50-80% energije.
- Urejanje razsvetljave na novih lokacijah: Pečinska cesta I. del, Murgle, ulica Goce Delčeva, Cesta 27. aprila III del, Cesta 24. junija, Spodnji Rudnik IV, V in III, ulica Majorja Lavriča, Vodnikovo naselje, Tabor, Rozmanova ulica, Dolenjska cesta, Prule, Ruska ulica, Medvedova ulica, Gosposka ulica, Peternelova ulica, pod Trančo, Študentovska pot, Ižanska cesta in Hudourniška pot.
- Izvedba operacije »Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko do Celovške ceste na območju Selanovega trga«- lastna udeležba
- Vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja okoli 30% energetskih prihrankov na: Cesti v mestni log, Tomažičevi ulici, Jamovi cesti, Zihherlovi ulici, Galjevici, Ob dolenski cesti, na Orlovi cesti, Zadobrovske cesti, Cesti na Brdo, Cesti na Vrhovce, Pod jezom, Cesti na Bokalce, Tbilisijski cesti, Koprski cesti, Jadranski cesti, Vipavski ulici, Tomačevski cesti, Podmilščakovi cesti, Slovenčevi cesti, Tolstojevi cesti, Stegnah, Kuhljevi ulici, Kavardarski ulici, Ulici Majorja Lavriča, Bevkovici ulici, Cesti v Šmartno, na Obrijah, Zasavski cesti, Ob Ljubljani in na Cesti 24. junija.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija – JR**5.231.217 EUR**

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenege in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	33.107
sijalke	kos	33.526
prižigališča	kos	704
drogovi plastični	kos	3.941

drogovi kovinski	kos	22.462
drogovi betonski	kos	672
drogovi kovinski liti	kos	689
omrežje – kabli nadzemni	km	234
omrežje – kabli podzemni	km	1.721

Redna vzdrževalna dela obsegajo redni nadzor stanja naprav in opreme. Nadzor stanja naprav in opreme se opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, preko sistema za zbiranje in prijavo napak, odpravo manjših napak kot so: zamenjava pregorelih sijalk in žarnic, popravilo, predspojnih naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava zaščitnega stekla, popravilo optike, popravilo mehanskih pritrditev, kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev, popravilo oškodovanih kablov, čiščenje zaščitnih stekel svetilk, čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov, skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko upravičeno, vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, vzdrževanje omrežja, kontrola in antikorozijska zaščita drogov, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev, izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka, izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra, čiščenje svetilk, odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oziroma zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam.

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno nemudoma odpraviti, zato z rednimi pregledi vseskozi spremljamo stanje in zagotavljamo večja vzdrževalna dela na napravah in opremi.

Dela smo izvajali skladno z izvedbenim programom za obdobje januar – december 2012, na podlagi izvajanja del ostalih izvajalcev na območju MOL ter pisnimi pripombami, oziroma prošnjami občanov.

PRIMERJAVA PLAN - REALIZACIJA FIZIČNI KAZALCI

Storitev	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks plan/realizacija 2012
Zamenjava sijalk	5.377	5.741	106,77
Zamenjava dušilk	1.560	2.013	129,04
Zamenjava stekel	232	182	78,45
Zamenjava svetilk	154	122	79,22
Zamenjava drogogov	126	171	135,71
a) Vzdrževanje prižigališč	8.028	8.028	100,00
b) Vzdrževanje omrežja	11.340	11.340	100,00
c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev	1.176	1.176	100,00
Material za vzdrževanje a,b,c	107.824	109.177	101,25
Večja vzdrževalna dela	491.658	578.028	117,57

Vzdrževanje javne razsvetljave

Na področju javne razsvetljave smo izvajali vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev. V to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števec, vratice, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogogov in svetilk. Menjali smo žarnice, dušilke, vžigalne tuljave, stekla, okove, varovalke ter drobni material, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki. Izvajali smo čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej ki zastirajo svetilke. Organizirano imamo dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

Opravljali smo vzdrževalna dela v podhodih in podvozih: na Vaški poti, v podvozu pod železnico smo montirali eno novo luč, v peš podhodu v Zalogu pa smo 3 razbite luči zamenjali z novimi.

V predoru pod Ljubljanskim gradom smo skrbeli za koordinacijo rednih vzdrževalnih del v času predvidenih zapor v nočnem času. Izvedli smo popravilo razsvetljave, čiščenje stekel svetilk, čiščenje talnih LED smernikov ter čiščenje stekel - leč merilnikov plinov, izvedli testiranje sistemov, menjavo pomožnih kontaktov v krmilnih omarah, menjavo el. ključavnice ter dobavo in montažo stekla na gasilni omari, pregled delovanja varnostnega napajanja. Izvedli smo čiščenje, preverjanje pritrditve in delovanja ter testiranje uvodov v napetostno–krmilni del tabel smeri umika z notranjo osvetlitvijo. Opravili smo preverjanje delovanja merilnika vetra in čiščenje

vetrnice, testirali smo semaforizacijo v navezavi z znaki s spremenljivo vsebino (semafor na portalu predora-znak križ/puščica), testiranje delovanja linijskega javljalnika požara »fibro laser«, simuliranje detekcije požara in preverjanje delovanja požarnega protokola. Na ventilatorjih smo preverili tesnjenje uvodnic, čiščenje hladilnih reber in motornega prenosa, opravili kontrolo vibracij, preverili delovanje ležajev in preverili varnostno vpetje.

Večja vzdrževalna dela

V sklopu večjih vzdrževalnih del, so bila v obdobju januar - december 2012 izvedena sledeča dela:

Pleskanje drogov na Litijski cesti, Na gmajni, Vodnikovi cesti, Eiprovi ulici, Jamovi cesti, Vojkovi cesti, Poljanski cesti, Trnovskem pristanu, Zihelovi ulici, Vogelni ulici, Švabičevi ulici, Plešivičevi ulici, Tržni ulici, Cesti Andreja Bitenca, Derčevi cesti, Korenčanovi cesti, Prinčičevi cesti, Vegovi ulici, Ulici bratov Kunaver, Martinovi poti, Brodski cesti, Verovškovi cesti, Magistrovi cesti, Ob obvoznici/Verovškova-Slovenčeva cesta, Saveljski cesti, Čerinovi ulici, Tesarski ulici, Cimpermanovi ulici ter Zvonarski ulici.

Zamenjava svetilk po uredbi o svetlobnem onesnaževanju na Trgu MDB-ploščadi, Stanežičah, Staretovi ulici, Lampetovi ulici, Šmartinski cesti proti Sneberjem, Slomškovi ulici, Kolodvorski ulici, Jelovškovi ulici, Layerjevi ulici, Tomšičevi ulici, Bethovnovi ulici, Miklošičevi ulici, V Murglah, Pod kostanji, Pod jelšami, Pod vrbami, Pod bukvami, Pod akacijami in na Petkovškovem nabrežju.

Ureditev oziroma obnova kompletne razsvetljave na Kašeljski ulici (Pečinska-Tratnikova), v Besnici, Grudnovem nabrežju, na Ljubljanskem gradu (prestavitve žarometov), Tesovnikovi ulici (slepi del), v Tivoliju-parkirišče ter na Gledališki stolbi,

Obžagovanje vej ob svetilkah za zagotovitev osvetljenosti na Dunajski-Posavskega, Riharjevi cesti, Cesti v Mestni log, Šlandrovi ulici, Cesti Ceneta Štuparja, Zihelovi ulici, Žaucerjevi ulici, Koprski ulici, Dimičevi ulici, Črtomirovi ulici, Dunajski cesti, Savski cesti, Hradeckega ter na Masarykovi cesti.

Ureditev prižigališč na Čopovi ulici, Novem polju c. XXI. ter Tržaški cesti 123.

Prireditve

Ob pomembnejših praznikih: 8. februarja, 27. aprila in 1. maja, 25. junija, prazniku Priključitve Prekmurja k Sloveniji, Priključitvi Primorske k domovini, ob Dnevu Rudolfa Maistra in ob Dnevu samostojnosti in ob otvoritvi Fabianijevega mostu smo izvedli montažo in demontažo zastav. Poskrbeli smo za pranje in likanje zastav ter popravilo drogov za zastave.

Ambientalne osvetlitve

Izvedli smo osvetlitev Ljubljanskega gradu ob kulturnem prazniku, državnih praznikih ter ob dnevu posvečenem sladkornim bolnikom, osvetlitev ob svetovnem dnevu boja proti raku ter osvetlitev za Pusta in za Valentinovo ter osvetlitev Zmajskega mostu in Ljubljanskega gradu ob dnevu avtizma. V času praznovanja 1. maja smo osvetlili prireditveni prostor na Rožniku in organizirali dežurstvo.

Novoletne okrasitve

V mesecu januarju 2012 je bila izvedena demontaža novoletnih okrasitev 2011/2012, v mesecu novembru 2012 pa je bila izvedena montaža novoletnih okrasitev 2012/2013. Okrasitev smo izvedli v enakem obsegu kot v predhodnem letu.

Vodenje katastra in informacijskega sistema

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se na področju javne razsvetljave izvajala naslednja dela:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami:

- zamenjava svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave.

Vneseni oziroma ažurirani so bili vsi na novo zgrajeni objekti ter dela opravljena v letu 2012. Skupno je bilo vnesenih 10.590 sprememb.

064002 Urejanje javne razsvetljave – državna sredstva

15.410 EUR

MOL se je v letu 2011 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, s projektom rekonstrukcije javne razsvetljave Celovške ceste od križišča z Litostrojsko cesto do Celovške ceste na območju Selanovega trga. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije in sicer sredstva v višini 15% opravičenih stroškov operacije predstavljajo slovenska udeležba.

064003 Električna energija in omrežnina**2.376.584 EUR**

V letu 2012 je bilo porabljeno 1.209.349 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.167.235 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

064004 Urejanje javne razsvetljave – sredstva EU**97.283 EUR**

MOL se je v letu 2011 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, s projektom rekonstrukcije javne razsvetljave Celovške ceste od križišča z Litostrojsko cesto do Celovške ceste na območju Selanovega trga. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije in sicer sredstva v višini 85% opravičenih stroškov operacije so namenska sredstva Evropske unije, Kohezijskega sklada.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 realizirala naslednje odhodke po virih:

- iz naslova proračuna: 983.515,34 EUR (načrtovano: 1.053.827 EUR; I = 93,33);

- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.624.590,78 EUR (načrtovano: 1.825.020 EUR; I = 85,58);

- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 567.578,30 EUR (načrtovano: 725.918 EUR; I = 78,19).

Od tega je javni zavod Turizem Ljubljana prejel:

- iz naslova proračuna: 983.515,34 EUR (načrtovano: 1.053.827 EUR; I = 93,33);

- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.149.339,48 EUR (načrtovano: 1.325.020 EUR; I = 86,74);

- iz naslova koncesijskih dajatev je bilo porabljenih 475.251,30 EUR za NRP 7560-12-0466-Novi trg

- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 567.578,30 EUR (načrtovano: 725.918 EUR; I = 78,19).

Realizacija odhodkov je znašala 3.225.684,42 EUR. Glede na veljavni proračun za leto 2012 je realizacija 90 %.

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.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so se namenjala za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana (za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve), za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in za pospeševanje turizma.

Realizacija tekočih transferov v javne zavode je bila 87,02 % glede na rebalans 2 (sprejeti proračun) 2012, ki je znašal 2.604.765 EUR in 88,54 % glede na veljavni proračun, ki je znašal 2.559.870,71 EUR.

Sredstva drugih tekočih domačih transferjev v višini 2.266.623,29 EUR predstavljajo 83,94 % realizacije glede na skupno višino porabljenih sredstev.

42 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so bila namenjena za investiciji Novi Trg in Petkovškovo nabrežje.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so se namenjala za investicije v ureditev nabrežij Ljubljane. Realizacija investicijskih transferov je bila 86,76 % glede na rebalans 2 (sprejeti proračun) 2012 in glede na veljavni proračun 2012, ki je znašal 500.000 EUR.

Sredstva za investicijske transfere v višini 433.810 EUR predstavljajo 16,06 % realizacije glede na skupno višino porabljenih sredstev.

b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe - gospodarstvo. Turizem je panoga, ki združuje različna področja storitev in poklicev, ki so posredno ali neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna in ima opazne pozitivne učinke na druge dejavnosti.

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana ter obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi. Poleg tega so vključena še namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma.

047301 Zavod Turizem Ljubljana

983.515 EUR

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2012 porabljenih 983.515 EUR. Realizacija je 93,33 % glede na rebalans 2 (sprejeti proračun) 2012 in veljavni proračun 2012.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 650.194 EUR
- za prispevke delodajalca: 101.089 EUR
- za blago in storitve: 220.211 EUR
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 12.022 EUR

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva:

1.624.591 EUR

Namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je javni zavod Turizem Ljubljana prejel 1.149.339 EUR. Indeks realizacije je 86,74 % glede na rebalans2 (sprejeti proračun) 2012 in glede na veljavni proračun 2012, ki je znašal 1.325.020 EUR .

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za blago in storitve (realizacija je bila v višini 715.530 EUR), od tega 53.500 EUR za NRP št. 7560-10-0429;
 - investicijske transfere (realizacija je bila v višini 433.810 EUR) - NRP št. 7560-10-0134;
- Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prejeta za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, so bila namenjena za naslednje:
- distribucijska in operativna funkcija RDO – NRP št. 7560-10-0429;
 - akcija Za lepšo Ljubljano;
 - oživitev dogajanj na Kongresnem trgu in organizacija za izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
 - turistična signalizacija;
 - spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo;
 - projekt ugotavljanja in odpravljanja prezrtih detajlov;
 - razvojni projekti in raziskave;
 - implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
 - oživitev dogajanj v parku Tivoli in v mestnem jedru (rozarij in rastlinjak);
 - LQ 2012 – projekt ocenjevanja trgovinskih in gostinskih lokalov;
 - razvoj novih turističnih produktov (Emona 2014, Eurobasket 2013);
 - implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana na WTM London 2012;
 - vlaganje v turistično infrastrukturo zavoda;
 - nadgradnja in nadomeščanje informacijske opreme, vzdrževanje;

- razvoj in delovanje portala turistične destinacije Ljubljana;
- implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana na svetovnem spletu RDO (NETKO 2012); Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prejeta za pokrivanje investicijskih transferov, so bila namenjena za ureditev nabrežij Ljubljane – NRP št. 7560-10-0134.
- iz naslova koncesijskih dajatev je bilo porabljenih 475.251,30 EUR za NRP 7560-12-0466 - Novi trg.

047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine za pospeševanje turizma – namenska sredstva

567.578 EUR

Realizacija je bila v višini 567.578 EUR, od tega 60.400 EUR za NRP št. 7560-10-0429, in predstavlja 78,19 % glede na rebalans 2 (sprejeti proračun) 2012 in 83,34 % glede na veljavni proračun 2012.

Sredstva turistične takse, prejeta za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, so bila porabljena za:

- promocijsko funkcijo RDO– NRP št. 7560-10-0429;
- sofinanciranje turističnih prireditev;
- sofinanciranje programov turističnih društev;
- nastopi na kongresnih borzah in delavnicah;
- sofinanciranje kandidatur za kongrese, ogledni in študijski obiski;
- PR, oglaševanje v kongresnih medijih in tiskovine;
- kongresna borza Conventa 2012;
- povezovanje kongresnih ponudnikov v Ljubljani (LSBT);
- promocija na turističnih sejmih, borzah;
- partnerske aktivnosti z STO;
- New Europe Travel Market (junijska borza London) v Ljubljani;
- obiski tujih novinarjev;
- promocijske aktivnosti in PR! Časopis;
- PR dogodki;
- Serata Milano (sejem);
- tiskarske storitve, grafične priprave, odkup fotografij, prevodi;
- novice za domačo javnost;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (ECM european cities marketing, ICCA international city congress association);

047313 Tirna vzpenjača

50.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače v letu 2012 – NRP št. 7560-11-0436.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

3.075.904 EUR

V letu 2012 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS 102/04, 72/08 in 53/09).

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v prostorski akt – OPN MOL.

Nadaljevale so se aktivnosti glede postavitve potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. V letu 2012 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic in jih vgradili na naslednjih lokacijah: Petkovškovo nabrežje 7, Petkovškovo nabrežje 27, Čopova ulica (delno) in Kolodvorska ulica 6. Na lokaciji Slovenska cesta 55 so se dela pričela v letu 2012 in se bodo nadaljevala v letu 2013. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OUP in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.

Razdeljene so bile kartice za dostop do podzemnih zbiralnic na Petkovškovem nabrežju. Ob koncu leta je bilo vgrajenih skupaj 45 podzemnih zbiralnic na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta, Mala ulica, Rožna ulica,

Ribji trg, Levstikov trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg 7, Trubarjeva ulica 19, Trg francoske revolucije 1, Trubarjeva ulica 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 1, Veselova ulica 18, Gregorčičeva ulica 16, Gregorčičeva ulica 11 a, Puharjeva ulica, Levstikova ulica 18, Vošnjakova ulica, Prijateljeva ulica 3, Kersnikova ulica 4, Praprotnikova ulica 6, Prijateljeva ulica 11, Cimpermanova ulica 5, Prešernova/Tomšičeva c. 12, Miklošičeva 20, Zvonarska 7, Cigaletova 4, Kongresni trg 3, Prijateljeva ul. 21, Miklošičeva 13, Dvorakova 10, Gosposka ulica 8, Kolodvorska ulica 14, Štefanova ulica, Tomšičeva ulica 3, Petkovškovo nabrežje 7, Petkovškovo nabrežje 27, Čopova ulica (delno) in Kolodvorska ulica 6.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja prevzemnih mest za komunalne odpadke, glede zagotavljanja zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL ter namestitvijo posod za embalažo in papir pri vseh uporabnikih na območju Mestne občine Ljubljana.

V letu 2012 so bile izplačane subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture v višini 2.121.838 EUR.

Sredstva v višini 3.506 EUR so bila porabljena za nakup sredstev GJI za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov od Občine Dobrova – Polhov Gradec.

Sredstva v višini 192.429 EUR so bila porabljena za nakup opreme za zbirne centre ter sredstva v višini 637.888 EUR za izvedbo podzemnih zbiralnic.

Sredstva v višini 120.243 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot nepriznani stroški projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev	3.575 EUR
051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	9.742 EUR
051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	0 EUR
051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	25.716 EUR

Konec leta 2012 je bilo v projekt RCERO vključenih 29 občin.

OBJEKTI ZA MEHANSKO BIOLOŠKO OBDELAVO (MBO)

V letu 2012 so bile za gradnjo MBO opravljene aktivnosti za zaključek javnega naročila po konkurenčnem dialogu. Po številnih pritožbah in razrešitvi ter odobritvi povečanih zagotovljenih sredstev v višini 112.220.000 EUR je bila odpravljena nepravilnost, ki jo je očitala DKOM v svoji zadnji odločitvi. Septembra je bila podpisana pogodba za projektiranje, gradnjo, spuščanje v pogon in poskusno obratovanje MBO-LJ z izbranim izvajalcem del Strabag AG v skupnem nastopu s Strabag Umweltanlagen GmbH (Strabag). Izvajalec je bil uveden v delo oktobra.

Od podpisa pogodbe do konca leta je izvajalec začel graditi skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in Avtopralnico. Pri NGO je izvedel zaščito brežine in izkop. Pri avtopralnici je Izvajalec odstranil predobremenitev na drugo mesto in izvedel izkop ter temeljenje objekta. Pri objektih za predelavo odpadkov je izdelal osnutek IDZ za tehnologijo, strojne instalacije, električne instalacije in gradbene risbe ter arhitekturo.

Pri javnem naročilu za izbiro inženirja za gradnjo objektov MBO ni bilo pritožb. Pogodba z Inženirjem, Konzorcijem Projekt d.d., DRI d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o., je bila podpisana septembra. Po podpisu pogodbe do konca leta 2012 je Inženir uspešno uvedel v delo izvajalca in spremljal dela na gradbišču in projektiranje.

Prav tako je bilo v letu 2012 izvedeno javno naročilo za članstvo v projektni skupini Snage in strokovno pomoč naročniku pri projektiranju, izgradnji, poskusnem obratovanju, primopredaji in v času garancijske dobe objekta pri projektu RCERO Ljubljana ter izbran izvajalec. Pogodba s skupino ponudnikov A.V. Zidan d.o.o., SLP d.o.o. in STRIX Sistemi d.o.o. je bila podpisana oktobra, izvajalec pa je od podpisa pogodbe do konca leta 2012 izvajal pogodbeno dela pri gradnji in projektiranju.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU PROJEKTA RCERO: v letu 2012 so se redno objavljale novice na spletišču <http://www.rcero-ljubljana.eu/>, izvedene so bile tri novinarske konference, telefonska raziskava in postavljeni jumbo panoji med junijem in julijem ter novembra.

V infrastrukturne objekte na odlagališču Barje je bilo v letu 2012 investiranih 659.765 EUR za:

- **ELEKTROKABELSKA POVEZAVA DEPONIJA - VIČ:** po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bili v mesecu januarju 2012 obračunani stroški nadzornika.
- **ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJE BEZLAN:** v mesecu januarju 2012 so bili obračunani stroški pridobitve potrebnih soglasij za dostop na zemljišča za izvedbo hidrogeoloških in geološko-geomehanskih raziskav ter stroški pridobitve dovoljenja za raziskavo podzemnih voda na območju predvidenega odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov.
- **PIEZOMETRI:** po pregledu in potrditvi tehnične dokumentacije izvedenih vrtin RV6 in RV7 so bili v januarju obračunani stroški nadzornika.
- **SERVISNE CESTE Z ODVODNJAVANJEM:** na 2. servisni cesti na 2. in 3. fazi enovitega IV. in V. odlagalnega polja je bila izvedena ureditev makadamskega cestišča v skupni dolžini 425,2 m in širini 6 m ter odvodnjavanje. Za odvodnjavanje se je ob notranji strani makadamske ceste izvedla asfaltna mulda v enaki dolžini 425,2 m, ki preko revizijskih jaškov in kanalet, ki so položene v bok odlagalnega polja, odvajajo padavinsko vodo v obodno kanalet.
- **ELEMENTI PLINSKE MREŽE:** dobava, vgradnja elementov plinske mreže, ki je sestavljena iz vertikalnih perforiranih cevi, ki služijo za zajemanje deponijskega plina iz deponijskega telesa, kondenčnih loncev za izločanje kondenza, ki nastane v začnih povezovalnih cevovodih in PEHD plinskih sond (končne sonde). Vertikalne perforirane cevi so vgrajene v deponijsko telo od dna do končne višine. Kondenčni lonci se vgradijo v deponijsko telo na najnižje točke trase povezovalnih cevovodov. Montaža končne PEHD plinske sonde se izvede, ko je dosežena končna višina odlaganja odpadkov.
- **OBODNI NASIPI IN ZASIPAVANJE PLINJAKOV:** izgradnja obodnih nasipov, ki predstavljajo zunanji obod odlagalnega polja in so se gradili iz elektrofiltrskega pepela sočasno z odlaganjem odpadkov. Elektrofiltrski pepel se je pred vgradnjo ustrezno navlažil in zgostil do predpisane zgoščenosti z valjarjem. Zunanjo plast nasipa predstavlja plast sekancev (kompost, zemlja), ki se na koncu zatravi. Za zasipavanje plinjakov se je dobavil kamniti agregat in sicer prodec 16-32 mm brez vsebnosti apnenca. V Sloveniji je edino ustrezno nahajališče takšnega prodca porečje Mure. Prodec se je vgradil okoli perforiranih vertikalnih PEHD cevi v plinjaku in zagotavlja drenažno plast, ki skrbi za učinkovitejše izsesavanje deponijskega plina in preprečuje vdor odpadkov v perforirane cevi.
- **KLIMATSKA NAPRAVA - ZABOJNIK LAGUNA RL 8.2:** ob vseh treh lagunah za padavinske vode na odlagališču Barje so v zabojnikih postavljeni avtomatski analizatorji, s katerimi se ves čas kontrolira kvaliteta vode v lagunah. Za pravilno delovanje analizatorjev je nujno potrebna ustrežna klima v zabojniku. Klimatske naprave so bile v vse zabojnike vgrajene pri sami izgradnji lagun. V letu 2012 je klima naprava v zabojniku ob laguni R.L. 8.2. zaradi starosti (2002) in dotrajanosti odpovedala. Ker je bilo popravilo nesmotrno, je bila vgrajena nova klimatska naprava.
- **ARAMATURE V ČRPALIŠČIH IZCEDNIH VOD:** v črpalnih jaških bazenov za izcedne vode na odlagališču Barje so na cevovodih vgrajene zapore, s katerimi se regulira pretok vode. Zapore se uporabljajo tudi za popolno zaprtje cevovodov med servisnimi deli na samih bazenih. Na bazenih ČJ 2 in ČJ 4 je bilo potrebno zamenjati nožaste zapore, ki niso več tesnile. Na bazenu ČJ17 pa je bilo zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati metuljčne zapore z novimi nožastimi.
- **ČISTILNA NAPRAVA - UF MODUL:** na čistilni napravi za izcedne vode na odlagališču Barje so del tehnologije čiščenja tudi ultra filtracijske linije. Najpomembnejši del teh linij so UF moduli (9 kosov). V primeru okvare na enem od UF modulov bi bilo ogroženo normalno delovanje čistilne naprave v takšni kapaciteti, kot je bila projektirana. Zaradi dolgih dobavnih rokov je bilo nujno nabaviti rezervni UF modul, s katerim se bo v primeru potrebe v nekaj urah zamenjal okvarjeni del ultra filtracijske linije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije****440.000 EUR**

V letu 2012 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetak, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg važnejših storitev v letu 2012:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1.	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	10.137
2.	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	16
3.	Čiščenje ponikovalnic - strojno	kos	417
4.	Čiščenje velikih peskolovov	kos	4
5.	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	867
6.	Nadzor in kontrola	ura	1.095
7.	Čiščenje zadrževalnika	kos	1
8.	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ura	365
9.	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	1.447
10.	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ura ura ura	99 185 184,5
11.	Pregled kanalov s TV kamero	ura	84,5
12.	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	3.080
13.	Popravilo revizijskih jaškov	kos	1
14.	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	31
15.	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	37
16.	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	58
17.	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	62
18.	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	8
19.	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	78

V letu 2012 je bilo očiščeno 10.153 kosov požiralnikov. Očistili smo 417 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Litijska cesta, kašelj, Dobrunje). Očiščeni so bili 4 veliki peskolovi. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo skupno 867 m padavinske kanalizacije. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež ter popravilo revizijskega jaška. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.080 požiralniških vtokov.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba 49.108 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« - Obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta, je bilo plačilo obveznosti do izvajalca v višini 31.131,90 EUR izvedeno v letu 2012. Zaradi plačila računa izvajalcu izven obdobja upravičenosti (po 31.12.2011) je bil znesek neupravičen za financiranje s strani Kohezijskega sklada, zato je bilo potrebno sredstva (sofinanciranje kohezijskega deleža) v višini 17.975,69 EUR, katera so bila Mestni občini Ljubljana sicer izplačan s strani Ministrstva za finance, vrniti v proračun Republike Slovenije.

V letu 2012 je bilo po izteku roka za reklamacijo napak izvajalcu izgradnje zbiralnikov izdano potrdilo o izvedbi, s katerim se šteje, da je izvajalec svoje obveznosti po pogodbi izvršil in da so bila dela sprejeta.

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela **6.171 EUR**

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so nastali dodatni stroški in sicer v višini 5.376 EUR za poplačilo Stvarne služnosti za umestitev kanalizacijskega zbiralnika C0 vzdolž Sneberske ceste v Ljubljani, za del njegovega podzemnega križanja z avtocesto A1 na odseku med Šentjakobom in Ljubljano, Zadobrova (služnosti zavezanec: DARS d.d.) in 795 EUR za poplačilo tekočih stroškov obratovanja zadrževanih bazenov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo **4.346.462 EUR**

V investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo je bilo planiranih sredstev za leto 2012 v višini 4.930.502 EUR. Skupaj je v letu 2012 plačano za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 4.346.462 EUR.

Projekt obsega gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna vakumska kanalizacija s črpališčem in čistilno napravo, meteorna kanalizacija in ureditev cest) na Rakovi jelši, Sibirija –vodovod, kanalizacija, čistilna naprava, meteorna kanalizacija, cesta-VS 2/1 na Rakovi jelši in VR 2/1 ŠRC Mesarica. Izveden je končni obračun izvedenih del I. faze gradnje kanalizacijskega sistema Rakova jelša (čistilna naprava in vakumska ter meteorna kanalizacija) ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

Nadaljevanje in zaključek II. faze gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije na območju Vinterce. Pridobljeni so uporabno dovoljenje za II. fazo in PGD ter PZI za obnovo meteorne kanalizacije in gradnjo sanitarne kanalizacije na Rudniku (III. faza).

Obnova sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zg. in Sp. Zadobrove.

Izgradnja sanitarne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne Kot do občinske meje sočasno z ureditvijo cestišča.

V letu 2012 je bilo v okviru porabe sredstev neporabljenega DDV JP VO-KA d.o.o., ki bi se moral vrniti v proračun MOL za potrebe projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« izdelana recenzija idejnega projekta, karta poplavne varnosti, poročilo o vplivih na okolje, dopolnitev geodetskega načrta, investicijska dokumentacija PIZ – Predinvesticijska zasnova, kohezijska dokumentacija in sicer analiza stroškov in koristi, študija izvedljivosti in vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU. Osnovni namen projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« je povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana za 195.000 PE zaradi predvidenih priključevanj novih uporabnikov, izgradnja terciarne stopnje čiščenja, prilagoditev in ureditev obstoječih objektov CČN Ljubljana. Vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada je bila novembra 2012 predana v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

V letu 2012 je bilo za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« izdelana investicijska dokumentacija (DIIP in PIZ) in kohezijska dokumentacija (analiza stroškov in koristi, študija izvedljivosti in vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU). Vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada je bila v mesecu juniju 2012 in novembra 2012 dopolnjena oz. so se upoštevale pripombe Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter jim ponovno posredovana v potrditev. Izdelana je bila investicijska in kohezijska dokumentacije.

V drugi polovici leta 2012 smo pričeli z postopkom naročila za izbiro izvajalca svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za gradnjo, nadzor nad gradnjo in za komuniciranje z javnostjo v zvezi z izvedbo projekta.

Po izvedenem postopku javnega naročila se je konec leta 2012 pričelo z izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2012 se je nadaljevalo s pridobivanjem zemljišč – služnosti na načrtovani trasi gradnje kanalizacije.

V rebalans proračuna 2012 – II smo vključili nov projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje«, ter konec leta 2012 podpisali medobčinsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu, katere podpisnice so občina Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestna občina Ljubljana. Pristopili smo k izdelavi investicijska in kohezijske dokumentacije ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v pregled in potrditev posredovali Vlogo za pridobitev pomoči iz Kohezijskega sklada. Finančnih aktivnosti v letu 2012 ni bilo.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **2.648.748 EUR**

V investicijah kanalizacijske infrastrukture iz naslova najemnin je bilo planiranih sredstev v višini 3.184.324 EUR in izvedenih ter plačanih del v višini 2.648.748 EUR za naslednje projekte: gradnja odpadne in meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in obnova vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji komunalnih naprav v naselju Vinterca, gradnjo komunalne infrastrukture na Rakovi jelši ter za obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

V letu 2012 je bila za potrebe projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« izdelana investicijska dokumentacija DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sofinanciranje države**0 EUR**

V letu 2012 ni bilo izdatkov za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje«, saj v letu 2012 ni bila pridobljena odločba o sofinanciranju projektov s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično tudi ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju investicij s strani države.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU**0 EUR**

Za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v letu 2012 ni bila pridobljena odločba o sofinanciranju projekta s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično v letu 2012 ni bilo izdatkov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo****063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov****367.567 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2012, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HAACP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo.

Na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov in uspešno izdelanih kaptažno – raziskovalnih vrtin Vn-1/08 in Tr-1/08 v letu 2008 je za obe črpalni vrtini pridobljeno v letu 2009 vodno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati so ustrezno izdelane strokovne podlage za obe črpalni vrtini v letu 2009 in ustrezno pripravljene glede na določbe Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) in so upoštevane v sklopu priprave akta o zavarovanju vodnih virov, ki se rabijo ali so namenjeni preskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Pridobljeno v letu 2011 gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta- črpališče nad vrtino Tr-1/08 in 2,6 km dolgega napajalnega voda od črpališča do vodohrana Pečovje, ter v letu 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje za Mali vrh, ki bo prav tako napajen s črpališča nad vrtino Tr-1/08.

V letu 2012 se je nadaljevalo z odkupom zemljišč in izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za:

- vodovodni sistem Toško čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžin 12 km po celotni dolini Besnice.
- vodovodni sistem Vnajarje- Gabrje- Janče (Janče II faza) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Vodovodni sistem Ravno Brdo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in je v letu 2012 v fazi zaključka izgradnje in testiranje sistema.

V letu 2012 nadaljevalo projektiranje in odkupi zemljišča za vodohran in nadaljevalo s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za vodovodni sistem Podutik.

V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovodni sistem Mali vrh vključno s 2,6 km dolgim sekundarnim vodom do Platarja,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajarje – Gabrje - Janče (Janče II faza)-sprememba 1 vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za:

- vodovodni sistem Mali vrh vključno s 2,6 km dolgim sekundarnim vodom do Platarja,

V zaključku gradnje in testiranja v letu 2012 so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 6 faze, to je dveh vodohranov in izdelavo hišnih priključkov.
- gradnja vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Ravno Brdo.

V letu 2012 je pridobljeno gradbeno dovoljenje priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje in povezava na Mali vrh. S tem bo zagotovljena vsem trem vodovodnim sistemom zadostna količina ustrezne pitne vode. Vsi trije obstoječi vodovodni sistemi z obstoječega zajetja Pečovje in nekaj manjših zajetjih na Malem vrhu nimajo zadostnih količin ustrezne pitne vode, absolutno pa bo vode primanjkovalo ob zaključku izgradnje hišnih priključkov na Volavljah in Trebeljevo vas ter planirane izgradnje sekundarnega voda na Malem vrhu in povezave do Brezove ravni.

063003 Investicije vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Za nadaljevanje izgradnje Rakova Jelša v letu 2012 ni bilo porabljenih sredstev.

063004 Investicije v lokalne vodovode

847.358 EUR

Ravno Brdo

V letu 2012 so se izvajala in zaključila gradbena dela na vodovodnem sistemu Ravno Brdo in to na vodohranu in črpališču. V vodohranu je bila zmontirana strojna oprema ter se pričelo s testiranjem opreme in črpališča z vrtino. Za nadaljevanje izgradnje vodovoda Ravno Brdo in testiranje celotnega sistema v letu 2012 je bilo porabljenih sredstev 234.755 EUR za izgradnjo in za izgradnjo elektro priključka za vodohran in črpališče.

Sela pri Pancah

Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. V letu 2012 je bila zaključena izgradnja 6 faze, to je dveh vodohranov in pričetek izdelave hišnih priključkov v vrednosti 591.650 EUR.

Odkupi zemljišč in projektna dokumentacija

Za odkupe zemljišč za izgradnjo vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Toško čelo in vodovodnega sistema v dolini Besnice je bilo v letu 2012 porabljenih sredstev v višini 6.985 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj za vodovod Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje je bilo v letu 2012 v vrednosti 13.968 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

14.865 EUR

V letu 2012 smo vzdrževali površine na delu Poti, ki vodi preko pokopališča Žale. Dela so se nanašala na vzdrževanje Pot-i in Parka zvončkov (praznjenje koškov, pobiranje smeti, košnja zelenice, odstranjevanje plevela, pletev in okopavanje grmovnic, obrezovanje dreves ter pomivanje, popravilo in pleskanje klopi) ter poskrbeli za posebne aranžmaje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

265.811 EUR

Izdelana je bila projektna dokumentacija za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana in izvedena raziskava javnega mnenja o sistemu "klopi" ter analiza ankete in predstavitev rezultatov za kar so porabljeni sredstva v višini 9.465 EUR. Dokumentacija je vsebovala potrditev projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo serije 1 – končne serije. Predvidena dela za projektantske usmeritve za postavitve klopi v prostor in opravljen nadzor nad izdelavo serije 1 in oddaja fotodokumentacije so prenesena v leto 2013.

Skladno s pogodbo o strokovnem vodenju in izvajanju akcije kontracepcije golobov smo poravnali stroške strokovnega vodenja omenjene akcije za leto 2011 in leto 2012 v višini 62.000 EUR.

Za gradbena dela za sanacijo fontane deček z gosko v parku Tivoli smo porabili sredstva v višini 7.407 EUR, 1.010 EUR pa za dobavo in vgradnjo povratne lopute v tunelu pod Ljubljanskim gradom

Za izvedbo priključka elektrike in izdelavo PZI za Breg smo porabili sredstva v višini 6.869. Za dokončanje ureditve Brega (obstoječa kamnita ograja pri Čevljarskem mostu, popravilo kovinske ograje ob poti ob Ljubljani in montaža kovinskih zmajčkov ter ureditev koškov za smeti) pa smo porabili sredstva v višini 170.000 EUR in sredstva v višini 9.060 EUR za gradbeni nadzor.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

Na postavki ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**3.254.108 EUR**

Za vzdrževanje javnih zelenih površin so bila v letu 2012 sredstva porabljena po naslednjih sklopih:

1. Park Tivoli
2. Ostali parki in zelene površine
3. Otroška igrišča in parkovna oprema
4. Cvetoče grede
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. POT
8. Centralni Ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev
9. Zelene površine na otroških igriščih
10. Novi park
11. Ostala dela

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 10.506.111 m² zelenic, izpraznjenih 30.145 koškov za smeti, 275.416 m² pometenih peščenih in tlakovanih površin, 763.000 m² pograbljenih travnih površin, 6.380 m² obrezanih grmovnic, trajnic in vrtnic ter okopanih in opletih 11.203 m² grmovnic, vrtnic in trajnic na gredah. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa (drevje zajeto v sklopu mestno drevje).

Redno smo odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehaničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. Žive meje v parku Tivoli smo okopali in odstranili plevel ter 2 krat obrezali.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	10.506.111
Praznjenje koškov za smeti	kos	30.145
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	763.000
Obsekovanje travnih robov	m	6.420
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	7.262
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	3.941
Obrezovanje grmovnic in vrtnic, čiščenje in odvoz	m ²	6.380
Dognojevanje grmovnic, vrtnic in sezonskega cvetja	m ²	3.951
Zaščitno škropljenje	m ²	1.957
ŽIVE MEJE		
Okopavanje in pletev	m	610
Obrezovanje in oblikovanje	m	1.706
Čiščenje, odvoz	m	1.706
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede		
Spomladansko sajenje cvetja – 25 kom/m ²	m ²	525
Sadike spomladanskega cvetja sezonskega cvetja	kos	13.125
Jesensko sajenje cvetja – 25 kom/m ²	m ²	787
Sadike jesenskega cvetja	kos	19.675
Jesensko sajenje čebulic – 25 kom/m ²	m ²	647
Spomladansko sajenje cvetja – 12 kom/m ²	m ²	122
Sadike spomladanskega cvetja	kos	1.464
Čebulice	kos	16.175
Okopavanje in pletev cvetja na gredah	m ²	4.438
Okopavanje cvetja v koritih	m ²	22
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	10.532
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	275.416
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	10.250
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	23.120

Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom, utrjevanje in uvaljanje	m ³	3.000
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevela	m	18.990

Ostali parki in zelene površine

Redno smo čistili in pobirali smeti po parkih in ostalih zelenih površinah (14.118.471 m²) ter praznili koške za smeti (33.867 kos). Zelenice smo spomladi pregrabili in v jeseni pograbili listje – 2.974.799 m². Pokosili smo 6.148.696 m² zelenic. Grmovnice, vrtnice in trajnice smo obrezali (54.540 m²) ter okopali in opleli (68.277 m²). Obrezali smo 20.165 m, večino 1x, nekatere ob prometnicah in v centru mesta 2x, ter okopali in opleli 12.365 m živih mej. Pometali smo tlakovane površine ter mehanično odstranili plevel na 94.682 m² peščenih površin.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	14.118.471
Praznjenje koškov za smeti	kos	33.867
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	2.974.799
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - I. kategorija	m ²	378.269
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m ²	2.370.659
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. kategorija	m ²	3.399.768
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	68.277
Oskrba grmovnic in trajnic v koritih	kos	601
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m ²	54.132
Obrezovanje grmovnic in trajnic na težje dostopnih mestih	m ²	408
Odstranjevanje grmovnic	kos	978
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	12.365
Obrezovanje žive meje	m	20.165
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	182.312
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah	m ²	94.682
Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom, utrjevanje in uvaljanje	m ²	5.058

Otroška igrišča in parkovna oprema

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V sklopu rednega vzdrževanja smo izvajali popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral. Zaradi vandalizma smo v večjem obsegu popravili ali zamenjali sedala in naslone klopi. Popravili smo poškodovane koške za smeti in dotrajane nadomestili z novimi. Izvajali smo redne tedenske preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna vzdrževalna dela. Zaščitno ograjo ob Ljubljani smo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali na več mestih. Preverjali smo stanje količkov za zaporo prometa in jih po potrebi sanirali.

Večja vzdrževalna dela oziroma obnove na otroških igriščih I. in II. kategorije (ureditev ustrezne podlage igrišč, menjava igral, parkovnih klopi, mivke, obrobe peskovnikov, košev za smeti) smo izvedli na otroških igriščih: na Osojah, Bratovski ploščadi, Brajniki, Krimski, Mencingerjevi, Pohorskega bataljona, Zaloški in Jakčevi.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012

Vrsta storitve	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Menjava klopi	kos	4
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	264
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	310

Namestitev lesenih delov klopi	kos	304
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	210
Popravilo sedala	kos	142
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	1
Menjava klopi	kos	7
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	235
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	350
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	350
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	7
Zamenjava sedala	m ²	195
Zamenjava naslona	m ³	171
Popravilo sedala	m ³	150
Popravilo naslona	m ³	166
PARKOVNE KLOPI TIP BAROK		
Dobava in montaža nove klopi	kos	46
Menjava klopi	kos	68
Odstranitev klopi	kos	46
Pleskanje klopi	kos	60
Namestitev klopi	kos	46
Menjava LTŽ podstavka klopi	kos	26
Zamenjava sedala	kos	45
Zamenjava naslona	kos	22
Popravilo sedala	kos	8
Popravilo naslona	kos	6
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Menjava klopi	kos	9
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	85
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	85
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	85
Zamenjava sedala	kos	36
Zamenjava naslona	kos	22
Popravilo sedala	kos	26
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Menjava mize iz polhloda	kos	1
PARKOVNE MIZE		
Odstranitev mizne plošče	kos	20
Popravilo mizne plošče	kos	16
Pleskanje mizne plošče	kos	9
Namestitev mizne plošče	kos	29
Menjava mizne plošče	kos	5
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Menjava koša - PVC	kos	13
Popravilo koša - PVC	kos	4
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	1
Menjava koša tip Tivoli	kos	18
KRMILNICE ZA PTICE		
Izdelava nove krmilnice	kos	23

Odstranitev in shranitev	kos	45
Popravilo in pleskanje	kos	45
Postavitev krmilnice	kos	60
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	39
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	6
Zamenjava količkov	kos	39
Pleskanje količkov na lokaciji	kos	91
Popravilo količkov na lokaciji	kos	65
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	tm	268
Popravilo in pleskanje ograje	tm	328
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	33
Polnjenje z novo mivko	m ³	88
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	tm	97
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	tm	366
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO		
Dobava in montaža nove table	kos	3
Menjava table	kos	9
OSTALA OPREMA		
Nabava in postavitev košev tip KOŠKO z zaščito za ptice	kos	80
KOSTANJEVE HIŠICE		
Hramba hišic in popravilo	kos	6
Namestitev hišic	kos	5
Odstranitev hišic	kos	6
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	9
Dobava in montaža ravni tobogan	kos	1
Dobava in montaža večnamensko plezalo	kos	2
Dobava in montaža enostavno plezalo	kos	2
Dobava in montaža vzmetno igralo	kos	7
Dobava in montaža statičnega igrala	kos	0
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	9
Dobava in montaža igrala šotor	kos	3
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	3
Dobava in montaža INOX stojala za kolo 4 m	kos	1
Dobava in montaža nove ljubljanske klopi		
- brez naslona	kos	11
- stol	kos	7
- z naslonom	kos	4
- z naslonom za roke	kos	1

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli v začetku leta pričeli z zamenjavo sedal oziroma naslonov klopi, popravili ali zamenjali smo betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te nadomestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo pričeli izvajati popravila ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Večja vzdrževalna dela (popravila-menjave otroških igral, klopi, menjava mivke, obrob peskovnikov, dobava prodca, novih košev za smeti in informacijskih tabel) na otroških igriščih III. kategorije smo izvedli na lokacijah: Nove Jarše 3 in 4, Lovska – Nahtigalova, Adamičeva 6, za Pokopališko in 2 igrišča v BS3.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	13
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	13
Namestititev lesenih delov klopi	kos	13
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	47
Popravilo sedala	kos	14
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Menjava klopi	kos	5
Zamenjava sedala	kos	27
Zamenjava naslona	kos	25
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Menjava klopi iz polhloda	kos	5
PARKOVNE MIZE		
Menjava mizne plošče	kos	6
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	3
Menjava koša - PVC	kos	18
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	12
Menjava koša tip Tivoli	kos	9
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	kos	5
Polnjenje z novo mivko	kos	6
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	kos	102
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	kos	128
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO		
Dobava in montaža nove table	kos	1
Menjava table	kos	20
Popravilo table	kos	3
PASJI STEBRIČKI		
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip KUBI	kos	7
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip HOV	kos	17
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	3
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	1
Dobava in montaža vzmetnega igrala	kos	1
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	4
Dobava in montaža igrala šotor	kos	3
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	1
Dobava in montaža impregniranih stebrov višine 320 cm	kos	6
Dobava in montaža navtičnih boj	kos	6
Dobava in montaža viseče mreže	kos	1
Dobava in montaža plezalne mreže	kos	1
Dobava in montaža igrala plezalni drog	kos	1
Dobava in montaža igrala horizontalni drog	kos	1
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	1

Cvetoče grede

Redna vzdrževalna dela v okviru cvetličnih gred in korit so potekala od zgodnjih pomladnih mesecev do pozne jeseni.

V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s sezonskim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih ustrezno oskrbovali in zalivali.

Poskrbeli smo, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena in zalita.

Jeseni smo odcvetele in prerasle rastline odstranili ter jih zamenjali z mačehami, med katere smo nasadili čebulice tulipanov.

Površina gred s sezonskim cvetjem se je nekoliko zmanjšala na račun trajnic, ki smo jih zasadili na Komenskega ulici, Tržaški ulici, ob Tivolski in pred sodiščem.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja na grede 25 kom/ m2 in 12 kom/m2	m ²	4.158
Sadike spomladanskega in jesenskega cvetja	kos	96.173
Jesensko sajenje čebulic – 25 kom/m2	kos	1.844
Čebulice	kos	46.100
Spomladansko in jesensko sajenje – 18 kom/korito	kos	98
Sadike spomladanskega in jesenskega cvetja	kos	1.692
Sajenje čebulic v trato	kos	1.000
Čebulice	kos	1.000
Sajenje trajnic na gredo	m ²	258
Oskrba cvetja in trajnic: - na gredah	m ²	8.739
- v koritih	kos	234
Zalivanje cvetja in trajnic na gredah	m ²	66.536
Zalivanje korit	kos	1.054

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku leta so bile vremenske razmere neugodne za izvajanje vzdrževalnih del na drevju. V marcu smo pričeli z obrezovanjem kroglastega drevja ter vedutno sečnjo na grajskem griču z namenom, da zagotovimo lepši pogled na sam grad. V marcu smo pričeli z obnovo drevoreda na ulici Pod akacijami, kjer smo odstranili 33 dreves in posadili 50 novih. Skupno smo posadili 579 dreves na POT-i in v občestnih prostorih.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega:

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves;
- odstranjevanje drevesnega panja;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo;
- vezava krošenj, povezovanje vrhov in glavnih vej.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike □ □ 1,2m	kos	1.377
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	59
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	470
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	1.140
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	956
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	192
Posek dreves do 5 m višine	kos	51
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	149
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	222
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	134
Posek dreves nad 20 m višine	kos	48
Frezanje štorov	kos	332

Sajenje dreves	kos	579
Zalivanje mladih dreves	kos	1.265
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	12
Vezava krošenj	m	5
Vzdrževanje drevesnega kolobarja	kos	1.055
Odstranitev zaščitne ograje za drevo	kos	222

Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrave in rekreacijske površine ob Savi - Ježica. Vzdrževanje zajema dela, ki so prikazana v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Redna in sanitarna sečnja se izvaja na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. V letu 2012 se je količina sanitarne sečnje izredno povečala, saj je bilo za sečnjo označenega in posekanega poleg grajskega griča kar 236 m³ lesa. Prevladuje smreka (posledica napadov podlubnikov).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m ³	236
Pospravilo sečišča	m ²	37.245
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	2.230.249
Obžetev brežin s koso	m ²	3.650
TRAVNE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	3.628.108
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	57.237
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	35.595
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	15.850
Čiščenje pokošene površine	m ²	15.850
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	164.964
Čiščenje pokošene površine	m ²	164.964
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	111.041
Čiščenje pokošene površine	m ²	111.041
Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	72.417
Čiščenje pokošene površine	m ²	72.417
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	256.935
Čiščenje pokošene površine	m ²	256.935
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	60.666
Čiščenje pokošene površine	m ²	60.666
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	1.703
Obžetev brežin s koso	m ²	5.705
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	268.810
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m ²	60.694
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	6.330
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	tm	1.100
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	11.633
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	16.255
POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	3.647
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	2.050
Nabava dolomitnega peska	m ³	90
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	tm	3.869
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	tm	2.053
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na (ostalo)	tm	22.953
Čiščenje koritnic in muld	tm	33.379
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	8.185

Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m ²	69.872
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	43.862
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	20.803
ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI		
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	tm	3.455
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)	m ²	650
Obrezovanje grmovnic	m ²	11.129

Vzdrževanje POT-i

V letu 2012 smo opravili 5 košenj trave na celotni površini PST. Redno smo pobirali smeti, praznili koške, okopavali, grabili in obsekovali travne ruše na robnikih ter čistili mulde, koritnice in prepuste.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Strojna in ročna košnja trave na ravnini	m ²	1.225.000
Čiščenje pokošenih površin	m ²	1.225.000
Ročno pobiranje smeti	m ²	4.200.000
Praznjenje košev	kos	4.614
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	1.450
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	312.800
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	22.600
Čiščenje muld in koritnic	m	13.440
Čiščenje prepustov	m	2.616
Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	149
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	45
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	45
Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m	2.560
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
Nabava in postavitve koškov za odpadke tip KOŠKO z zaščitno ograjo za ptice	kos	40

Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V centralnih ljubljanskih parkih smo v letu 2012 opravljali naslednja vzdrževalna dela:

- vsakodnevno pobiranje smeti in praznjenje koškov,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje listja na zelenih površinah.

Čiščenje koškov na športnih igriščih

Celo leto smo vsakodnevno praznili koše za smeti ob športnih igriščih v Ljubljani. Dnevno se očisti polovica koškov za smeti.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 17 lokacijah se je izvajalo pobiranje smeti 2-krat tedensko. Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se ni izvajalo v času zimskih razmer.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta.

Praznjenje pasjih stranišč

V januarju se je na 157 lokacijah nahajalo 234 pasjih kontejnerjev. V prvi polovici leta 2012 se je izvedel natančen popis obstoječih pasjih kontejnerjev po lokacijah. Uredili smo sistem sporočanja poškodb in postavljanja novih pasjih kontejnerjev. Čiščenje pasjih stranišč in menjavanje zvitkov s svežimi vrečkami poteka vsakodnevno po potrebi. Počisti se polovica pasjih kontejnerjev vsak dan.

Pregled fizičnih kazalcev rednega vzdrževanja za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	10.980.472
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	16.425
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	510.390
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	120.887
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	5.568.855
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	42.822
Praznjenje košev na športnih igriščih	kos	4.380

Zelene površine na otroških igriščih

V obsegu rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I. ,II. in III. kategorije smo izvajali naslednja dela: redno čiščenje – pobiranje smeti in praznjenje koškov smo na igriščih I kategorije izvajali 2-3 x tedensko (Tivoli, Bloudkov park I, II – vsak dan), na igriščih II. in III. kat. smo praznili koške 2 x na teden in pobirali smeti po zelenicah 1x na teden.

Spomladi smo površine očistili listja ter v aprilu pričeli s košnjo trave. Istočasno z omenjenimi deli je bilo potrebno sprotno pometanje asfaltnih in tlakovanih površin, čiščenje zaraščenih peščenih površin in najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
O I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	9.996
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	15.346
Praznjenje koškov za smeti	kos	5.096
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	28.941
Ročno pobiranje smeti	m ²	2.153.390
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	169.824
Košnja na pobočju	m ²	3.185
Obrezovanje žive meje	tm	424
Odstranjevanje plevla na peščenih površinah	m ²	7.673
O I. II. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	32.196
Praznjenje koškov	kos	9.980
Ročno pobiranje smeti	m ²	2.710.180
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	17.672
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	175.797
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	335.126
Košnja na pobočju	m ²	20.700
Obrezovanje žive meje	tm	725
Obrezovanje grmovnic	m ²	1.589
Odstranjevanje plevla na peščenih površinah	m ²	5.876
Odstranjevanje plevla na tlakovanih površinah	tm	1.766
O I. III. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih in peščenih površin	m ²	137.806
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	52.538
Praznjenje koškov za smeti	kos	26.946
Grabljenje listja	m ²	298.788
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	179.953
Ročno pobiranje smeti	m ²	7.522.205
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	700.013
Košnja na pobočju	m ²	25.474
Obrezovanje neurejene žive meje	m ²	1.109
Obrezovanje grmovnic	m ²	7.761

Novi parki

V letu 2012 smo vzdrževalna dela na tem sklopu izvajali v naslednjih parkih: Severni park, Park pod Barjanskim mostom, Šmartinski park in park Zelena jama.

Pobiranje smeti in praznjenje košev je potekalo v teh parkih vsak dan. Vzdrževali smo travne površine, grmovnice, trajnice in vrtnice na gredah in v koritih, žive meje, peščene in tlakovane površine. Intenziteta vzdrževanja je v teh parkih večja, kot v ostalih.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	7.909.752
Praznjenje koškov za smeti	kos	25.875
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	446.101
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m ²	262.580
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah	m ²	8.699
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m ²	4.320
Obrezovanje trajnic	m ²	527
ŽIVE MEJE		
Okopavanje in pletev	m	1.154
Obrezovanje in oblikovanje	m	862
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	210.485
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	34.924

Ostala dela

Ostala dela so zajemala redne tedenske preglede otroških igrišč in nepredvidena dela. Od meseca februarja smo izvajali redne tedenske preglede otroških igrišč in sproti odpravljali pomanjkljivosti na otroških igriščih, predvsem zaradi varnosti otrok in zaradi zahtev zakonodaje na tem področju. V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali vedutno in sanitarno sečnjo na grajskem hribu. Posek na Grajskem griču je bil izveden iz razloga, da je bilo na tem območju veliko dreves, ki so preseгла svojo biološko starost.

Dodatno je bila izvedena ureditev otroškega igrišča Tabor v višini 11.891,64 EUR ter izvedba lesene ograje na otroškem igrišču Tabor 4.724,75 EUR. Na nekaterih drevesih, ki so naravovarstvenega in kulturno varstvenega pomena, kjer z vizualno metodo ni mogoče določiti statične stabilnosti dreves smo izvedli podroben pregled dreves z inštrumenti (4.200 EUR).

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb 155.434 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje v višini 145.588 EUR in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov v višini 4.806 EUR ter 5.040 EUR za izdelavo mnenja o nekaterih vprašanih izvajanja javne službe v javnem podjetju s podizvajalcem.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 34.700 EUR

Sredstva smo porabili za oglaševanje na oglasnih tablah za predčasne državno zbornske volitve, za potrebe oglaševanja referendumske kampanje – zakonodajni referendum o družinskem zakoniku, oglaševanje za nadomestne županske volitve in oglaševanje za predsedniške volitve v višini 20.148 EUR.

V okviru postavke smo poravnali tudi stroške za plačilo kazni in odškodnin v višini 4.896 EUR ter sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev v višini 9.656 EUR.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 72.235 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel. V letu 2012 smo sklopu malih del ČS izvedli naslednja dela:

ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Področje vzdrževanja cest:

- Ponižanje robnika – klančina za invalide pri semaforiziranem prehodu za pešce nasproti stavbe Dunajska c. 74;
- Ponižanje robnika – klančina za invalide pri prehodu za pešce v križišču Posavskega in Vodovodne ceste

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. in Sočo;

- košnja dela zelenice in odvoz – pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona;
- košnja zelenice in odvoz – ob Majaronovi ulici ;
- obrez grmovnic ob Baragovi ulici - pri vrtcu Ciciban;
- ureditev zelenice ob Majaronovi ulici;
- igralo na vzmet (panda)- dobava in montaža na otroškem igrišču III. Kategorije- Črtomirova 1;
- postavitve blažilne gumijaste podloge pri igralih;
- nizko igralo ABC – PM00303 – dobava in montaža na otroškem igrišču III. Kategorije – Linhartova;

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev pešpoti ob tenis igrišču pri Smrtnikovi 3;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrezovanje grmičevja na Pešpoti od Kamnogiške proti nadvozu Regentove ceste;
- dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času ob ulici bratov Babnik;
- obrez dreves ob pešpoti ob OŠ Dravlje;
- ureditev parka za gradnjo varovanih stanovanj ob Draveljski cesti;

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

Področje vzdrževanja cest:

- Popravilo in dvig poškodovane pešpoti na Clevelandski ulici med OŠ Nove Jarše (Clevelandska 11) in Vrtcem Mojca (Clevelandska 13);
- Sanacija poškodovanega asfalta na cestišču v bližini vrtca Mojca (Clevelandska 13) in večstanovanjskega objekta Clevelandska 23;
- Sanacija nadhoda med OŠ Nove Jarše (Clevelandska 11) in Vrtcem Mojca (Clevelandska 13);
- Sanacija poškodovanega asfalta na cestišču Kvedrova cesta;
- Postavitev 5 količkov na pločniku na križišču Stražarjeva/Kodrova ulica

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Področje vzdrževanja cest:

- Nasutje peska na parkirišču pred Zdravstvenim domom Polje;
- Ureditev 10 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino;

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- Postavitev 4 tabel za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve dveh košev in table za prepovedano sprehajanje psov na igrišču;
- košnja trave;
- postavitve table-prepovedano sprehajanje psov na otroškem igrišču ob OŠ Zalog;
- postavitve koša za smeti in pasjega stebrička na Zadobrovski cesti

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev odvodnjavanja na Dobrunjski cesti;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve cestne svetilke na Cesti II grupe odredov;
- postavitve dveh cestnih svetilk na malem Lipoglavu

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve dveh ljubljanskih klopi;

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- vzdrževanje drevoreda ob Dunajski cesti;
- vzdrževanje dreves na parkirišču pred Pošto Črnuče;

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža treh gugalnic na vzmet;
- menjava sedal klopi na igriščih v Štepanjskem naselju;
- obrezovanje dreves v Štepanjskem naselju;

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje vzdrževanja cest:

- tlakovanje poti preko prometnega otoka na končni postaji LPP št. 14;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev zelene površine na prometnem otoku, na končni postaji LPP št. 14 in na Bratovševi ploščadi;
- dobava in montaža novih klopi brez naslonjala;

ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave;
- dobava in montaža dvodelne gugalnice;
- dobava in montaža enostavnega plezala;
- dobava in montaža vzmetnega igrala;
- dobava in montaža statičnega igrala;
- ureditev območja ob igralih;
- menjava koša tip Tivoli;

ČETRRTNA SKUPNOST CENTER

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža tobogana na otroškem igrišču;
- dobava in montaža treh previsnih lesenih gugalnic;
- dobava in montaža klopi z naslonom;

ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev dostopov – ponižanje robnikov za invalide;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- vzdrževanje in obrez dreves;

ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Področje vzdrževanja cest:

- barvanje ograje mostu;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez dreves in grmičevja;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- osvetlitev občinskih cest v Gameljnah;

ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

Področje vzdrževanja cest:

- postavitve količkov ob pločniku na Tugomerjevi;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve pasjega stebrička;

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.507.302 EUR

V letu 2012 smo od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom za kar je bilo porabljenih 20.720 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo v letu 2012 porabljenih 2.486.582 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin je obsegalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- čiščenje brežin in vodotokov in košnje brežin,
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja,
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja,
- sanacijo črnih odlagališč.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.330 m². Posebno pozornost smo namenjali ohranjanju čistoče ožjega središča mesta, kot tudi čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje - center	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje - center	m ²	1.213.150	do 2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	mesečno
Spiranje oz. mokro čiščenje	m ²	139.142	mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov - center	kos	1.300	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)

Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	marec, april
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2012:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	33.256
Cestni sesalnik	ura	87
Strojno čiščenje	ura	14.324
Spiranje	ura	211
Montaža koškov	kos	57
Vzdrževanje koškov	kos	350
Tovorna vozila	ura	32.363
Mokro čiščenje ulic	ura	216

Izvedena so bila tudi izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale, predvsem na Prešernovem in Pogačarjevem trgu, Rožniku, Kongresnem trgu, Trgu francoske revolucije, Poti spominov in tovarištva, v stari Ljubljani, na lokacijah Ljubljanskega maratona in na lokacijah decembrskih prireditev.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg.

Ročno čiščenje na zunanjih rajonih smo opravljali v povprečju z dvema ročnima čistilcema na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarski ulici – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m², trije zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m². Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta oziroma opravili 33.256 ur ročnega čiščenja.

V strogem centru mesta smo opravili 87 ur čiščenja s cestnim sesalnikom.

Ročno čiščenje je obsegalo praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z rešetk odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja.

V popoldanskem času je bila v centru mesta dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). Ob sobotah in nedeljah popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

V ožjem delu centra mesta smo po potrebi čistili s cestnimi sesalniki.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel.

Opravili smo 32.363 ur čiščenja z različnimi tovornimi vozili, od tega 5.431 ur z električnimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2012 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. V predoru pod Gradom smo štirikrat sprali cestišče. Postopek mokrega čiščenja ulic v centru mesta vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa). V novembru 2012 smo prenehali s spiranjem oziroma mokrim čiščenjem.

Opravili smo 211 ur spiranja in 216 ur mokrega čiščenja.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo do konca zimske sezone (15.03.2012) izvajali v manjšem obsegu oziroma občasno, če so vremenske razmere to omogočale. Predvsem v mesecu marcu in aprilu smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske služb. Obseg strojnega pometanja smo ponovno povečali v jesenskih mesecih zaradi čiščenja listja. Intenzivnost pometanja je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna in se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere.

Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2012 opravili 14.324 ur strojnega pometanja.

V letu 2012 smo zamenjali oz. namestili 57 novih koškov ter izvedli 350 popravil na koških.

Odstranjevanje grafitov smo izvajali v centru mesta na navedenih lokacijah. Nabrežja in mostovi: Hribarjevo, Petkovškovo, Cankarjevo, Gallusovo in Grudnovo nabrežje, Breg, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Mesarski, Čevljarški, Hradeckega, Žitni, Šentjakovski, Trnovski, Barjanski, Zmajski, Prulski most in Trnovski pristan s Špico ter Tromostovjem. Zgodovinski trgi: Kongresni, Ciril Metodov, Prešernov, Mestni, Pogačarjev, Krekov, Dvorni, Novi, Stari in Gornji trg. Zgodovinske ulice: Stritarjeva, Križevniška, Gosposka, Miklošičeva, Nazorjeva, ulica in Pod Trančo. Podhodi, podvozi in predori: pod Vilharjevo, Jakopičev, pod železnico v Tivoliju, predor pod Ljubljanskim gradom. Plečnikove ureditve: Križanke, križišče Vegova in Gregorčičeva ulica, zapornice na Ljubljani. Mestne znamenitosti: Hribarjev spomenik, Rimski zid, Turjaška palača, NUK. Obseg očiščene in zaščitene površine znaša 9.326 m².

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljance v izmeri 81.660 m². Intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 2x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 106 čiščenj brežin rek Ljubljance in Gradaščice. Izvedena so bila tudi izredna čiščenja brežin in gladine Ljubljance. Košnje brežin Ljubljance in Gradaščice so bile opravljene v maju, juliju in septembru.

Opravljen je bilo čiščenje grmičevja, košnja ter odstranjevanje in odvoz vejevja, trave in odpadkov na Strupijevem nabrežju.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Opravljen je bilo 648 ur odstranjevanja nelegalno nalepljenih plakatov na lokacijah: ulice (Wolfova, Gosposka, Vegova, Cankarjeva, Nazorjeva, Čopova, Miklošičeva, Stritarjeva, Trubarjeva), nabrežja (Cankarjevo, Gallusovo, Hribarjevo, Petkovškovo, Adamič – Lundrovo, Poljansko) ter trgi (Mestni, Stari, Gornji, Novi, Ciril Metodov, Krekov, Pogačarjev, Ribji, Prešernov, Pogačarjev, Krekov, Vodnikov).

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL 2012) od 22. marca do 22. aprila 2012.

Od 22. marca do 22. aprila 2012 bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo so nosilci očiščevalnih akcij ZLL prevzemali na Snagi. Del ločeno zbranih odpadkov se je odpeljal direktno k predelovalcem, ostalo v obdelavo na odlagališče Barje.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) in Plava laguna, v skupni izmeri površin 512 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) in od novembra 2012 dalje tudi dve kemični sanitarni enoti na parkirišču pri pokopališču Polje.

Vzdrževanje je obsegalo 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, ključavnic na vratih
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje okolice tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina.

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

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x

8.	Erjavčeva	m ²	433	20x
9.	Kino Šiška	m ²	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
11.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
12.	Avtoemona	m ²	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
15.	Stegne	m ²	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
17.	Dunajska c.- Mercator	m ²	401	8x
18.	Dunajska c.- Črnuče	m ²	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
20.	Moderna galerija	m ²	608	8x
21.	Narodna galerija	m ²	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x
25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x
26.	Tacenska c. – na klančku	m ²	109	4x
27.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
31.	Drenikova ul.	m ²	306	4x
32.	Vilharjeva cesta	m ²	789	20x
33.	Chopinov podhod (betonski del)	m ²	167	30x
	Skupaj	m²	16.330	261.114 m² mesečno

V centru mesta smo 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim ter Chopinov prehod – betonski del. Intenzivnost mokrega čiščenja v ostalih podhodih je bila 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Na odlagališče Barje smo pripeljali in obdelali 3.404.998 kg odpadkov ter pometnin. Na odlagalna polja je bilo odloženih 908.168 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju v deponijska polja je bilo vgrajenih 2.122.750 kg pometnin, izločeno in obdelano je bilo 374.080 kg zelenega odreza, listja in drugih odpadkov, ki ne sodijo v odlagalna polja.

Sanacije črnih odlagališč

Izvedene so bile sanacije črnih odlagališč na celotnem območju Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju saniranih 58 črnih odlagališč iz katerih je bilo odpeljanih skupno 437 m³ oziroma 86.400 kg odpadkov.

2. OBRAZLOŽITVE ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Odstopanje med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 042202 – urejanje gozdnih cest - namenska sredstva, konto 4025 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, zaradi zapoznelih nakazil namenskih sredstev od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKO, ki jih izplača na podlagi sklenjene pogodbe za vzdrževanje gozdnih cest do konca proračunskega leta. Plačilo storitev izvajalca pa je odvisno od dejansko zbranih namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest. Ob upoštevanju roka za plačilo storitev, ki je določen v Zakonu o izvrševanju proračuna in je 30. dan po prejemu računa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva države plačane v mesecu decembru ostanejo neizkoriščene v tekočem letu in se v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesejo v naslednje leto za isti namen. Omenjeni konto se je tudi v letu 2012 povečal za sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. So namenski izdatki in se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganji v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev je občina uredila z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana in je bil sprejet 23.4.2012.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

V letu 2012 ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega oziroma veljavnega finančnega načrta je znašala 37.519.753 EUR, višina realiziranega pa 37.035.151 EUR, kar pomeni 98,71 odstotno realizacijo.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V letu 2012 beležimo odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega finančnega načrta znaša 3.654.765 EUR, višina realiziranega pa 3.225.684 EUR. Odstopanje med planiranimi in realiziranimi prihodki znaša 429.081 EUR.

Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je predvsem posledica spremembe prioritete v MOL, ker bo večina sredstev s prenosom vred, usmerjena v prenovo Petkovškovega nabrežja. Poleg tega v letu 2012 nismo uspeli, dograditi klančine pod Prulskim mostom na levem bregu Ljubljane in izostala je tudi izvedba stopnic na Trnovskem pristanu.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z Rebalansom proračuna MOL za leto 2012, realiziran 80,63 odstotno. Pri izvajanju programa v letu 2012 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2012. Na področju gospodarjenja z odpadki so se nadaljevali postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL tako, da so bile aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Potekale so le aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Zaradi nedokončane izdelave projektnih dokumentacij ni bilo možno v celoti izvesti investicij na področju investicij v kanalizacijsko infrastrukturo.

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost

Program komunalnih dejavnosti je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2012, realiziran 83,86 odstotno. Pri izvajanju programa v letu 2012 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2012. Program vodooskrbe je izveden v manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so zaradi težav pri odkupu zemljišč in zahtev posameznikov kasnila.

Na področju vzdrževanja zelenih površin bo račun za mesec oktober 2012 v znesku 466.704,15 EUR za opravljene storitve po pogodbi plačan v januarju 2013, zato je bila manjša finančna realizacija v letu 2012.

V obdobju oktober – december 2012 smo zmanjšali intenzivnost strojnega pometanja na zunanjih rajonih. Prav tako smo z uvedbo novega režima obratovanja javnih sanitarij (brez pobiranja uporabnine ter stalne prisotnosti delavcev) smo zmanjšali porabljena sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij. Obveznosti za mesec oktober 2012 za opravljene storitve po pogodbi za čiščenje v višini 429.408,79 EUR bodo poravnane v januarju 2013, zato je bila manjša finančna realizacija v letu 2012.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10).

Del sredstev na tej postavki, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bilo pridobljenih na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKO za vzdrževanje gozdnih cest.

Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest.

Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva tako, da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva.

Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb različnih zakonov, ki jih je potrebno upoštevati (Zakon o izvrševanju proračuna – plačilni roki, Zakon o javnih naročilih, določila pogodbe sklenjene med občino in MKO – roki za dostavo zahtevkov).

V letu 2012 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine, sredstva države in prenos sredstev iz leta 2011) 11.080 EUR, porabljenih 8.329,75 EUR, zbranih pa 13.845,54 EUR oziroma 124,96 % glede na planirana sredstva.

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKO, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Zaradi nezmožnosti natančnega planiranja teh sredstev vsako leto prihaja do

prenosa neporabljenih sredstev v naslednje leto. Sredstva v višini 5.515,79 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2013 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Višina namenskih sredstev, ki so bila predmet prenosa iz leta 2011 v 2012 je naslednja:

- turistična taksa: 22.918 EUR
- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo: 987.804 EUR

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 6.628.038 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 1.489.290 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 4.305.463 EUR obveznosti z valuto v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zaradi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest smo v letu 2012 sklenili dodatnih pet aneksov v višini 2.121.592,14 EUR (Aneks št. 14: 157.019,28 EUR, Aneks št. 15: 540.000 EUR, Aneks št. 16: 27.617,87 EUR Aneks št. 17: 234.980 EUR in Aneks št. 18: 1.161.974,99 EUR).

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

016036 SPVC-donacije

Letni cilji neposrednega uporabnika

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, ker se pri statistiki beleži manj prometnih nesreč predvsem z vidika najhujših poškodb. Letos je na področju MOL zaradi posledic prometnih nesreč umrlo 8 oseb, pri tem ni otrok do 14. leta starosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov, kljub občutnem zmanjšanju proračunskih sredstev glede na leto prej.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo, glede na razpoložljiva sredstva, v letu 2012 delovali gospodarno in prispevali k zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne politike kar se kaže v boljši prometni varnosti predvsem pri najšibkejših udeležencih cestnega prometa, in sicer pri otrocih in mladostnikih, nič mrtvih mladostnikov do 14. leta starosti zaradi posledic prometnih nesreč kar uresničuje na tem področju vizijo nič.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na zmanjšana sredstva doseženi, celo z pridobljenimi donacijami preseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se je izboljšala, saj se število poškodovanih že nekaj let zapovrstjo zmanjšuje kar nas kot lokalno skupnost in posledično državo pelje k viziji nič – kar pomeni nič mrtvih in nič poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah. Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so dolgoročni in so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013 in so naslednji:

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v prosto rejo in izpuste za živali,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin,
- ohranjanje tradicionalnih stavb, kot kulturne dediščine podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- podpora investicijam v rastlinsko pridelavo na 4 kmetijah - postavitev rastlinjakov pri 2 kmetih v izmeri 483 m² in 1050 m², postavitev sadnega nasada 1x, postavitev nasada špargljev 1x,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: (za predelavo zelenjave – stroj za rezanje zelja; za predelavo mleka – oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira; za predelavo lesa – skobelni stroj, špičalnik); neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za trženje)
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo na 7 kmetijah – nakup opreme hlevov na 4 kmetijah – boks in iglu za teleta 1x, kontejner za osemenjevanje 1x, objemka za boke krav 1x, vrtljiva krtača 1x, molzna oprema 1x, krmilna zapora za mlado govedo 1x, naprava za odstranjevanje gnoja 1x, molzišče z molzno opremo 1x, krmilne pregrade za prosto rejo krav 1x; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 3 kmetijah - gradnja koritastega silosa 2x, obnova ostrešja kozolca 1x;
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 3 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova gospodarskega poslopja 1x, obnova dvojnega kozolca 1x, obnova čebeljaka 1x).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilno usmerjenost dodeljenih sredstev kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 2006 iz 125,65 ha na 188,97 ha v letu 2012,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 2007 iz 8,13 ha na 8,48 ha v letu 2012,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 19 kmetij v letu 2012, (16 ekoloških kmetij - preusmerjene, znamka BIODAR, 3 kmetije v preusmerjanju v nadzoru)
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2012 pri 40 kmetih, na površini 389 ha, kar predstavlja okoli 70% vseh površin pod zelenjavo,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) 2 ha v letu 2008, v letu 2012 na 6 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 6,26 ha v letu 2007, na 7,94 ha v letu 2012,
- pridelava zelenjave v rastlinjakih v letu 2006 na površini 1689 m², v letu 2012 povečanje na 9.410 m² novo postavljenih površin,
- postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2012 ima mreže proti toči 8,30 ha sadnih nasadov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev za programe kmetijstva v obliki državnih pomoči so za posamezni program upoštevani v Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 (2006/C319/01), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010) in Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L 358, 16/12/2006 str. 0003-0021). Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Odpiranje delovnih mest na podeželju, izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki predvsem na področju podeželja v programskem obdobju 2007-2013 odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih virov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev, izboljšanje znanja kmetijskih pridelovalcev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja,
- oblikovanje turistične ponudbe
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti, podjetništva,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin, pohodnih poti in jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2012 se kaže v naslednjih kazalcih:

- odvzem 126 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem vzorcev tal iz 5 rastlinjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 50 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) na površini 6 ha,
- vzdrževanje 16.630 m poljskih poti,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot v juniju in novembru, (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki),
- turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (načrt in trasiranje nadomestne poti iz kamnoloma direktno v dolino Besnice, izdelava vsebin za predstavitev kamnoloma mlinskih kamnov; priprava eksponatov za predstavitev v vitrini vaškega doma Podgrad, idejna zasnova za ureditev studenca pod Starim gradom, priprava strokovnih podlag in izvedba pripravljalnega tečaja za usposobitev vodnikov po Ostrovrharjevi poti; testiranje vodnikov in izdaja certifikatov, pilotna izvedba dveh turističnih paketov, izdelava celostne podobe Podgrada (grb oz. znak, zastava, moto), brošura Kdo so bili Ostrovrharji, idejna zasnova makete starega mlina).

- promocija podeželja – 1 članek v glasilu Ljubljana – nepremična dediščina na podeželju,
- 5 velikih in 16 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 16.500 ljudi,
- dva turistična produkta na podeželju Mestne občine Ljubljana (mlinarska tradicija v Podlipoglavu, srednjeveška tradicija v Podgradu pri Ljubljani),
- izdelava bile vsebin za osveščanje ponudnikov o pomenu interneta za uspešno turistično ponudbo,
- preko 4.300 udeležencev je sodelovalo na 106 predavanjih, delavnicah, tečajih, posvetih in krožkih na 30 strokovnih ekskurzijah
- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje aktivnosti upravljanja LAS (vodenje, usposabljanje in animiranje) ter izvajanje projektov Podružnična šola gibalno razvoja, Izobraževalno središče Dolenčev mlin,,
- ureditev otroškega igrišča z igralom Jagodožer na Jančah, ki je bil urejen v skladu z veljavnimi standardi,
- 566 udeležencev na 38 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 186 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo in 5 kmetijah z živinorejsko proizvodnjo.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 11. Ekopraznika v Ljubljani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2012 je bilo vzorčenje tal opravljenih na parcelah, ki so bile vzorčene že leta 2004 in 2008. Skupaj je bilo odvzetih 126 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid ter Jarški prod. Odvzetih je bilo tudi 50 vzorcev v 5 rastlinjakih.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 13 predavanj, organizirali 15 demonstracijskih prikazov, 6 delavnic, 2 tečaja in 2 ogleda dobrih praks, ter opravili 186 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Za to skupino pridelovalcev je bilo organiziranih 8 predavanj, 1 delavnica, 4 demonstracijski prikazi, 1 ogled dobre prakse ter individualna svetovanja v trajanju 76 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 169 udeležencev. Tehnološko svetovanje za doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov sadja je bilo nudeno 10 pridelovalcem v trajanju 100 ur, izvedeni sta bili še 2 delavnici, in 6 demonstracijskih prikazov pridelovalcem jagod, koščičastega ter pečkatega sadja. Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 109 udeležencev.

Predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot junija in novembra.

Opravljen je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča na Jančah s prenovitvijo in prilagoditvijo modernim standardom, igrala Jagodožer.

Izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada (načrt in trasiranje nadomestne poti iz kamnoloma direktno v dolino Besnice, izdelava vsebin za predstavitev kamnoloma mlinskih kamnov; priprava eksponatov za predstavitev v vitrini vaškega doma Podgrad, idejna zasnova za ureditev studenca pod Starim gradom, priprava strokovnih podlag in izvedba pripravljalnega tečaja za usposobitev vodnikov po Ostrovrharjevi poti; testiranje vodnikov in izdaja certifikatov, pilotna izvedba dveh turističnih paketov, izdelava celostne podobe Podgrada (grb oz. znak, zastava, moto), brošura Kdo so bili Ostrovrharji, idejna zasnova makete starega mlina).

Izdelana sta bila dva turistična produkta na podeželju Mestne občine Ljubljana – eden predstavlja mlinarsko tradicijo v Podlipoglavu, drugi pa srednjeveško tradicijo v Podgradu pri Ljubljani. Pripravljene so bile vsebine za osveščanje ponudnikov o pomenu interneta za uspešno turistično ponudbo.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2012 sta za območje MOL pomembna projekta, Podružnična šola gibalo razvoja in Izobraževalno središče Dolenčev mlin.

Potekala je priprava dveh turističnih produktov na podeželju MOL in izvedba izobraževanja.

Opravljen je bila sanacija el. kabla na lokaciji gozdna vlaka k.o. Gameljne in obnova vlak na Rožniku.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prirediteljev na podeželju in za izvedbo 11. Ekopraznika v Ljubljani.

Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja. Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 106 predavanj, delavnic, tečajev in posvetov ter 30 strokovnih ekskurzij. Društva so na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL in izven nje sodelovala 68 krat. Izdala so 11 zloženek in organizirala 7 čebelarških krožkov na osnovnih šolah in organizirali medene zajtrke za 2.800 otrok. Društva so pripravila 16 samostojnih manjših prirediteljev na podeželju ter izdelala 10 spletnih strani. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 4.300 udeležencev. Izvedla so 5 večjih in odmevnejših samostojnih prirediteljev na katerih se je predstavilo skupaj 116 razstavljavcev in ponudnikov (od tega samo na Ekoprazniku, 75), izvedenih je bilo 18 razstav, 20 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 16.500 obiskovalce.

Kmetijstvo MOL se je predstavilo v publikaciji »Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike« in izvedeno je bilo srečanje predstavnikov lokalnih društev na delavnici o izvedbi programa za leto 2012.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo razpise izvajali skladno z zakonodajo in pri javnih naročilih upoštevali usposobljenost izvajalcev ter najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev.

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal. Regionalni razvoj omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti – sof. MKGP

042112 Projekti-sof. EU – EKSRP

Letni cilji neposrednega uporabnika

Oddaja vloge na MKO za pridobitev nepovratnih sredstev IV. Javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih, za predmet podpore št. 1. komasacije na komasacijskih območjih.

Pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

26. septembra 2012 je bila oddana vloga na javni razpis za ukrep 125 – predmet podpore št. 1. komasacije na komasacijskih območjih za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije. Pri odpiranju vloge so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, kar je vlagatelj odpravil v zahtevanem roku. Vloga je prešla v nadaljnji

postopek obravnave oziroma odobritve sredstev, vendar do konca leta 2012 nismo prejeli obvestila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o izidu razpisa. Zaradi navedenega tudi nismo prejeli predvidenega nakazila sredstev iz naslova prijave na razpis za ukrep 125, predmet podpore št. 1. komasacije na komasacijskih območjih, v skupni višini 23.183 EUR.

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 24. 2. 2012 odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja za investicijo »Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve Vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče«, v višini 307.952,43 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Javni razpis za ukrep 125, predmet podpore št. 1. komasacije na komasacijskih območjih – vloga je bila oddana, vendar, rezultati razpisa do konca leta še niso bili znani.

Zaradi pomembnosti večnamenskega objekta (šola, vrtec, vaška učna točka), smo se odločili, da se pred začetkom javnega razpisa za gradnjo dodatno pripravi recenzija objekta. V okviru le-te je bilo ugotovljeno, da je zaradi dejanskega materialno-tehničnega stanja objekta, projektne rešitve v PGD in PZI dokumentaciji potrebno dopolniti. Ker je po novelaciji projektne dokumentacije potrebno izvesti postopek javnega naročila in je najprimernejši čas za izvedbo del v času od pozne pomladi do zgodnje jeseni, se je izvedba investicije prenesla v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na 3. točko, oceno uspeha še ni mogoče podati.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Načrtno ravnanje in upravljanje s kmetijskimi zemljišči omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev in vpliva na celostno urejenost prostora. S postopkom komasacije na kompleksu Zadobrova se bo izboljšala posestna struktura kmetijskih zemljišč in uredila infrastruktura. Z ureditvijo vaške učne točke bo prebivalstvo z območja Janč dobilo prostore za druženje, izobraževanje in prostočasne aktivnosti.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest

Letni cilji neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Zagotavljanje tekočega vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

042202 Urejanje gozdnih cest: Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jih plačujejo lovske družine. Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih strojnih in ročnih del ter intervencije na gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: V letu 2012 je bilo vzdrževanjih 7.200 m gozdnih vlak in 24.233 m gozdnih cest.

042202 Urejanje gozdnih cest: Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012 in cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

V letu 2012 je bilo vzdrževanih 7.200 m gozdnih vlak in 24.233 m gozdnih cest, kar predstavlja 67,73% kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

042202 Urejanje gozdnih cest: Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost in odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja.

042202 Urejanje gozdnih cest: Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje so gozdne ceste namenjen sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni. Poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest.

Med drugim smo izvedli sanacijo podpornega zidu in ureditev poti na Mačji stezi, ureditev pločnikov in ponižanj na ulici Pod akacijami, rekonstrukcijo Dolenjske ceste, ureditev avtobusnega obračališča v Stanežičah,

rekonstrukcijo tlaka v okolici makete na Prešernovem trgu, ureditev 100 metrov šolske poti na Cesti vstaje, ureditev parkirnih mest za obiskovalce vrta, prestavitev ekološkega otoka, izvedba spuste za invalide na Melikovi ulic, na cesti, ureditev cca 300 metrov pločnika na obeh straneh Litostrojske ceste, ureditev parkirišča pri pokopališču Polje in ureditev Nasperske poti. Leta 2012 je bilo izvedenih 154 spustov za invalide na različnih lokacijah na območju Ljubljane.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo z nižanjem robnikov in izvajanjem klančin zagotavljali prehodnost javnih prometnih površin za nemoteno gibanje oseb z ovirami. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2012, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045142 Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani-donacija

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture in sicer:

- sodelovanje pri pripravi razvojnih nalog in planiranju izvedbe cestne in komunalne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge oziroma vodenje in usklajevanje pri izdelavi dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskega projekta,
- vodenje, koordinacijo in sodelovanje pri nalogah vezanih na zagotavljanje, pridobivanje zemljišč in upravnih dovoljenj za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje, sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvedbo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, najmanj pa v ohranjanje njene vrednosti in funkcije, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav (dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL. Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, iz stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MOL naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2012 je bil izveden v povečanem obsegu, s tem da so nekateri računi zapadli v izplačilo v letu 2013.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog. Skladno z dnevnimi ugotovitvami smo morebitne težave reševali sproti. Posebno je potrebno izpostaviti tudi dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije in usklajevanja z vsemi uporabniki v prostoru. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Nekateri projekti so bili v letu 2012 zaključeni, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2013 do 2014, glede na dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Težave pa nam povzročajo usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološkimi predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitetne gradnje.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2012, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045143 Optična infrastruktura in WI FI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045145 Mreža P&R na območju MOL

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestnega prometa in cestno prometne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Zastavljeni cilji so bili v letu 2012 doseženi v okviru finančnih možnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v letu 2012 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

Na področju prometa smo dosegli realizacijo večjega števila enosmernih ulic v sistemu enosmerne prometne ureditve z uličnim parkiranjem in postavili 160 novih parkomatov. Pred osnovnimi šolami, vrtci in na drugih kritičnih lokacijah smo izvedli večje število ukrepov za umirjanje prometa in reševanje problematike mirujočega prometa. Postavili smo preko 70 novih kolesarskih stojal. Izvedli smo načrtovani program izvedbe kolesarskih stez, hkrati pa povečali število avtobusnih postajališč za ustavljanje rednih linij LPP in šolskih avtobusov. Na področju mestnega javnega prometa so bile uvedene nove oziroma podaljšane obstoječe avtobusne proge zaradi povečanja pokritosti poselitvenega območja s storitvami javnega prevoza in zaradi zmanjšanja obremenitve mestnega središča z individualnim prometom.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ponekod pa celo preseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

064002 Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva

064003 Električna energija in omrežnina

064004 Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo zavidljive prihranke električne energije

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL;
 - Izvedba letnega programa nastopov na turističnih sejnih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejmih in borzah;
 - izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi;
 - izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih sredstev
 - usmerjanje namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v investicije v javno turistično infrastrukturo, konkretno v ureditev nabrežij Ljubljane skladno z načrtom razvojnih programov (dokončanje ureditve Grudnovega nabrežja). Vse druge načrtovane investicije v 2012 so bile ustavljene, ker bodo s prenosom, vsa neporabljena sredstva usmerjena v prenovo Petkovškovega nabrežja;
 - z namestitvijo velikih turističnih tabel na vseh štirih AC vpadnicah pred mestnim obročem, predstavljamo nekatere znamenitosti Ljubljane;
 - dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«. Posebej izstopa postavitev novih zemljevidov v velikih steklenih vitrinah na izteku Hribarjevega nabrežja, ki s QR kodami omogočajo, dostopanje do spletnih vsebin imetnikom naprednih mobilnih naprav. Iz tega naslova je bilo poskrbljeno tudi za izdelavo in namestitev 96 enotnih zelenih uličnih tabel, ki označujejo trge in nekatere ulice v središču mesta;
 - z investiranjem v sodobnejše informacijske terminale in v vsebinsko prenovo je spletno mesto postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - Osrednja Slovenija (nagrada NETKO 2012);
 - v okviru sredstev, ki so namenjena spodbujanju investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, osredotočenje na projekte, ki dopolnjujejo ljubljansko turistično ponudbo in oživljajo predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj;
 - rožni vrt v Tivolskem rastlinjaku obsega že 1000 vrtnic, v njem sta bili sofinancirani tudi dve razstavi;
 - vsako parno leto poteka akcija Izbor ljubljanske kakovosti – LQ. Gre za obsežno akcijo, v kateri je bilo, v 2012 ocenjevano 83 gostinskih in kar 455 trgovskih lokalov.
 - nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
 - skrb za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
 - vodenje vsebinskih aktivnosti regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in pridobitev sredstva ESRR. V 2012 je bila v ospredju promocijska funkcija, ki pomeni sistematične predstavitve tour operaterjem v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. V okviru operativne funkcije je bilo izvedeno izobraževanje in usposabljanje za regijske turistične vodnike, ki je potekalo vzporedno s programom za pridobitev licence za lokalne turistične vodnike po Ljubljani;
- Za 2012 smo si zastavili tudi naslednje kvantitativne cilje:
- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 420.500
 - Število nočitev: 799.000
 - Višina priliva turistične takse: 703.000 EUR
 - Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.430.000 EUR
 - Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.133.000 EUR

Podprogram 14039002 vsebuje izdatke proračuna, potrebne za delovanje zavoda, kamor sodijo izdatki za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za materialne stroške za blago in storitve, premije KDPZ in sredstva za investicije v osnovna sredstva; namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma.

Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;

- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana, ki se namenajo za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kableske kanalizacije, varovanja, najemnine za poslovni prostor TIC na Železniški postaji, strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštnin, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejnin in reprezentance.

Investicijske transfere smo usmerili v nakup novih računalnikov in programske opreme.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva: Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2012 so vključevali izdatke za blago in storitve ter investicijske transfere in vlaganja v: oživljanje dogajanj v mestnem jedru, organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano; nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana in njeno implementacijo na svetovnem spletu; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo; ureditev turistične signalizacije; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih detajlov; razvojne projekte in raziskave; vlaganja v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nove oblike, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije; distribucijsko in operativno funkcijo Regionalne destinacijske organizacije: Ljubljana – Osrednja Slovenija (RDO) – NRP št. 429; investicijska vlaganja v ureditev nabrežij Ljubljanice – NRP št. 134.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva: Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za promocijsko funkcijo RDO – NRP št. 429; za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev; za nastope na kongresnih borzah; sofinanciranje kandidatur, ogledne in študijske obiske; za promocijske aktivnosti in PR! časopis; za promocijo na turističnih sejmih in borzah; za partnerske aktivnosti z STO; oglaševanje; obiske tujih novinarjev; tiskarske storitve, grafične priprave in odkup fotografij; za prevode; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih ter sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: Turizem Ljubljana je v letu 2012 sledil varčevalnim ukrepom in imel povprečno 29 zaposlenih. V to število nista všteti v povprečju dve uslužbenki, ki sta bili na porodniškem dopustu.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2012 je bil načrtovan v višini 1.325.020 EUR, na račun smo jih prejeli 1.149.339 EUR, kar je posledica dejstva, da je bila v 2012 izvedena le druga faza ureditve oz. dokončanje prenove Grudnovega nabrežja med Špico in Šentjakovskim mostom. Sredstva, ki so predmet prenosa iz 2012 v 2013, bodo usmerjena v prenovo Petkovškovega nabrežja.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Priliv turistične takse v letu 2012 je bil načrtovan v višini 725.918 EUR, na račun smo jih prejeli 567.578 EUR. Realizirali smo vse zastavljene cilje.

V 2012 smo kvantitativne cilje, ki smo si jih zastavili, presegle: načrtovali smo 420.500 prihodov gostov, ki so v Ljubljani tudi prenočili, po začasnih podatkih Turizma Ljubljana pa je bilo teh gostov 444.100; načrtovali smo 799.000 nočitev, po začasnih podatkih pa je bilo realiziranih 839.348 nočitev, kar je odličen rezultat. Po izkušnjah iz preteklih let lahko zatrdimo, da bodo končni podatki SURS, vsaj potrdili naše začasne podatke. V vsakem primeru je bilo po fizičnih kazalcih leto 2012 rekordno leto.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic nismo zaznali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je ob uspešno izvedenih programskih nalogah ocena uspeha pozitivna. Z izjemo investicij v prenovo porečja Ljubljanice smo vse načrtane naloge za leto 2012 uspešno izvedli. Cilji so bili doseženi.

Primerjava rezultatov v 2012 z rezultati, ki smo jih dosegli v 2011, pokaže naslednje:

	2011	2012	plan2012	Indeks1	Indeks2
Število prihodov:	403.130	444.100	420.500	110	106
Število nočitev:	786.100	839.348	799.000	107	105
Število obiskovalcev v TIC	269.667	278.972	-	103	-

OPOMBA: za 2012 navajamo začasne podatke, ker bodo uradni preko SURS dostopni šele v marcu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost, učinkovitost, odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila niso potrebna.

Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Pozitivne učinke beležimo na področju promocije Ljubljane kot turističnega cilja, pa tudi na področju investicij ker jih usmerjamo v urejanje objektov turistične infrastrukture (zlasti v sprehajalne poti ob Ljubljani in v Tivoli). Vse to nedvomno pozitivno vpliva na vse nas, ki v Ljubljani živimo. Turistični obisk Ljubljane se povečuje v okvirih, ki so za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljivi, nemoteči in dobrodošli. Ugotavljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo za snovanje prireditev in drugih programov v Ljubljani pravilna, ker imamo ves čas pred očmi tudi vprašanje, če bo to všečno prebivalcem Ljubljane.

Učinkovitost dela Turizma Ljubljana je usmerjena prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obiščejo mesto in posledično se povečuje število nočitev. Večja turistična potrošnja je eden od ključnih ciljev Turizma Ljubljana, v vse večji meri pa pri svojem delu upoštevamo skrb za okolje, ki je eden glavnih atributov mesta. Že v letu 2009 smo začeli uporabljati materiale, ki so okolju prijazni, do leta 2011 pa smo v celoti prešli na nov, okolju prijazen standard. Tudi pri snovanju regijske turistične strategije, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili trajnostni razvoj turizma (razvoj turizma po trajnostnih načelih), ki pomeni najprimernejšo dodano vrednost: tako okoljsko, družbeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. Za nadaljevanje pozitivne smeri turističnega razvoja, bo morda najpomembnejši dosežek zelo uspešna nadgradnja spletnega mesta www.visitljubljana.si, ki je po novem prilagojen različnim velikostim ekranov in se poleg osebnih računalnikov optimalno prikazuje tudi na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih. Spletno mesto je v 2012 zabeležilo skoraj 660.000 obiskovalcev, kot najboljša spletna stran pa je bilo tudi nagrajeno (NETKO 2012).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dejavnost

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvedba EU projekta RCERO
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki;

- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja zbiranja in ravnanja z odpadki so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. EU projekt RCERO se uspešno nadaljuje, kljub temu, da je pogodba z izvajalcem Strabag AG za projektiranje, gradnjo, spuščanje v pogon in poskusno obratovanje MBO Ljubljana bila podpisana v mesecu septembru 2012. Od podpisa pogodbe do konca leta je izvajalec začel graditi skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in Avtopralnico. Pri NGO je izvedel zaščito brežine in izkop. Pri avtopralnici je izvajalec odstranil predobremenitev na drugo mesto in izvedel izkop ter temeljenje objekta. Pri objektih za predelavo odpadkov je izdelal osnutek IDZ za tehnologijo, strojne instalacije, električne instalacije in gradbene risbe ter arhitekturo. Zastavljeni cilji so bili v letu 2012 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2012.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik« so bile usmerjene v postavitve podzemnih zbiralnic središču mesta. Bilo je ugotovljeno, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic s ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni.

Izvedba EU projekta RCERO se uspešno nadaljuje. Gradnja MBO bo predvidoma končana v letu 2015.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb, državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato so aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta.

Priprava projektov EU – Kohezijski sklad

Oddaja vlog na MKO za pridobitev sredstev sofinanciranja projektov in sicer iz sredstev Kohezijskega sklada in sredstev proračuna RS. Projekti zasledujejo cilje, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Zastavljeni cilji so bili v letu 2012 doseženi.

Projekti EU:

- decembra 2011 je bila na MKO oddana vloga za potrditev pomoči – Kohezijski sklad za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«. Vloga je bila v letu 2012 2x popravljena glede na pripombe MKO in MGRT.
- novembra 2012 je bila na MKO oddana vloga za potrditev pomoči - Kohezijski sklad za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«.
- oktobra 2012 je bila prav tako na MKO oddana vloga za potrditev pomoči – Kohezijski sklad za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje«

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do nepričakovanih posledic v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb, državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljen sredstva porabljen gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije v lokalne vodovode

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem Mestne občine Ljubljana iz centralnega ali lokalnega sistema. Naloge za doseg tega cilja so:

- vzdrževanje, obnova in izgradnja vodovodnega sistema;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa oskrbe s pitno vodo;
- kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječih vodovodnih sistemov;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenimi upravljavci, ki so vključeni v posamezne projekte (Elektro, VO KA, Energetika ipd).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo, so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Zastavljeni cilji so bili v letu 2012 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2012.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2012 ni bilo.

Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je poenotiti sistem vzdrževanja in upravljanja lokalnih pokopališč. Vzdrževanje pokopališč zajema vzdrževanje POT-i v sklopu pokopališča Zale, vzdrževanje Parka zvončkov ter izdelavo posebnih aranžmajev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na finančne pogoje in pogoje izvedbe, bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Redno vzdrževanje pokopališč pomeni pozitiven prispevek k izboljšanju kvalitete in funkcioniranja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti na nivoju lokalne in širše skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

049001 Vzdrževanje zelenih površin

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 4. seji MS MOL dne 21.3.2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejetem na 19. seji MS MOL dne 22.10.2012.

Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenje javnih površin, vzdrževanje meteorne kanalizacije in odprtih obcestnih jarkov, kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih zelenih površin in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2012.

V sklopu programa Komunalne ureditve in LMM smo izvedli manjša obnovitvena dela na fontani Deček z gosko in fontani Ribnik v Tivoliju.

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna.

Na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in dosegli zastavljene cilje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2012 bili doseženi, saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2012 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2012 ni bilo.

Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		688.362	715.185	711.111	103,30	99,43
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		688.362	715.185	711.111	103,30	99,43
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>688.362</i>	<i>715.185</i>	<i>711.111</i>	<i>103,30</i>	<i>99,43</i>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU		36.000	35.503	33.702	93,62	94,93
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		26.000	30.300	30.234	116,28	99,78
	4024 Izdatki za službena potovanja		4.000	0	0	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		6.000	5.203	3.468	57,81	66,66
062095	Prostorski plan MOL		438.362	442.682	442.207	100,88	99,89
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.000	2.650	2.631	13,16	99,28
	4021 Posebni material in storitve		405.362	431.532	431.130	106,36	99,91
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine		10.000	8.500	8.446	84,46	99,37
	4029 Drugi operativni odhodki		3.000	0	0	0,00	0,00
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		139.000	139.000	137.533	98,94	98,94
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		10.000	6.800	5.369	53,69	78,96
	4021 Posebni material in storitve		119.000	127.200	127.164	106,86	99,97
	4029 Drugi operativni odhodki		10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		75.000	98.000	97.669	130,23	99,66
	4021 Posebni material in storitve		75.000	98.000	97.669	130,23	99,66
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		937.500	906.900	645.649	68,87	71,19
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		937.500	906.900	645.649	68,87	71,19
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>937.500</i>	<i>906.900</i>	<i>645.649</i>	<i>68,87</i>	<i>71,19</i>
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		937.500	906.900	645.649	68,87	71,19
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	0	0	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		150.000	175.400	163.897	109,26	93,44
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		19.000	19.000	18.759	98,73	98,73
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		129.000	94.000	20.767	16,10	22,09
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		17.000	17.000	1.879	11,05	11,05
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem		165.800	158.800	107.719	64,97	67,83
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		455.700	442.700	332.628	72,99	75,14
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.625.862	1.622.085	1.356.760	83,45	83,64

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	Kontc	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	0	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	0	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			1.625.862	1.622.085	1.356.760	83,45	83,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	57.000	39.750	38.234	67,08	96,19
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	749.362	832.132	819.860	109,41	98,53
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	4.000	0	0	0,00	0,00
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	10.000	8.500	8.446	84,46	99,37
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	19.000	10.203	8.468	44,57	83,00
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	839.362	890.585	875.008	104,25	98,25
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	19.000	19.000	18.759	98,73	98,73
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	129.000	94.000	20.767	16,10	22,09
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	148.000	113.000	39.526	26,71	34,98
4310	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	17.000	17.000	1.879	11,05	11,05
4313	<i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	165.800	158.800	107.719	64,97	67,83
4314	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	455.700	442.700	332.628	72,99	75,14
Skupaj 431	<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	638.500	618.500	442.226	69,26	71,50
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.625.862	1.622.085	1.356.760	83,45	83,64

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska (bilanca B)

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	Sredstva niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2013.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za strokovna gradiva za promocijo MOL na mednarodnem sejmu MIPIM in projekta ESPON Polyce ter pripravi vsebin konference »Ljubljana Forum 2012«. Realizacija na proračunski postavki je bila 94,93%.

062095 Prostorski plan MOL

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi s pripravami izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter izdelavami strokovnih podlag v ta namen (dodelava 3D prikazov urbanističnih projektov, izdelava spletne aplikacije za javno razgrnitev, opredelitev sistema za zbiranje in obdelavo pripomb, sistemska opredelitev podatkovnih zbirk, izdelava študij in kart poplavne nevarnosti za območja Barje. Podlipoglav in Rudnik) in stroški najema prostora za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Realizacija na proračunski postavki je bila 99,89 %.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena izdelavi strokovnih podlag in dokumentacije OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova, dokončanju izdelave okoljskega poročila Brdnikova, dokončanju izdelave sprememb in dopolnitev OPPN Špica, izdelavi strokovnih podlag (ocena škode na kmetijskih zemljiščih za zadrževalnik Brdnikova, popis ogroženih objektov zaradi stoletnih poplavnih vod Glinščice, variantnih predlogov ureditve nadomestnih habitatov za OPPN Barje, variantne rešitve za območje konjeniških površin v Tomačevem), posodobitvi prostorske podatkovne baze za potrebe pregledovanja prostorskih aktov in uporabe pri prostorskem načrtovanju in plačilu članarine za Sklad Jožeta Plečnika. Realizacija na proračunski postavki je bila visoka (98,94 %).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za plačilo nagrad in elaboratov natečajnikom, dela ocenjevalne komisije, izdelavo izvedenskih mnenj in organizacije izvedbe natečaja za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevimi stopniščem. Realizacija na proračunski postavki je bila skoraj 100 % (99,66%).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova**

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM na naslednjih stavbah: Beethovnova 14, Cankarjevo nabrežje 15, Ciril Metoda trg 2 - Mačkova 4, Ciril Metodov trg 16, Čopova 5a, Eipprova 19, Erjavčeva 25, Gornji trg 11 in 22, Gosposvetska 9 ("Evangeličanska cerkev"), Igriška 3, Jurčičev trg 3, Križanke - obnova stranskih balkonov), Mestni trg 10, Miklošičeva 8, Njogoševa 6 ("Meksika"), Prešernova 1 in 4, Resljeva 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Rimska 9 - Slovenska 3 - ureditev prehoda in zalednega javnega dela, Slovenska 55, 55 a,b,c ("Kozolec"), Trubarjeva 19 in 64, Wolfova 10, Židovska 5 - Hribarjevo nabrežje 3, za izvedbo restavratorsko konservatorskih del na stavbah Ciril - Metodov trg 2, Prešernova 4, Kolodvorska 8, za naravoslovne konservatorske preiskave ter delni konservatorski načrt za Mestni trg 10, za idejni zasnovi z elementi izvedbenih detajlov za pretlakovanje Čopove ulice ter za otroško igrišče na Kolodvorski ulici v območju zelenega pasu pred Kinodvorom, za izvedbo urbanih ambientalno scenskih intervencij na Gornjem trgu, Trubarjevi ulici in Čevljarški 2, za okrasitev in osvetlitev starega mestnega jedra in parka Zvezda ter okrasitev zimskih zaščit Herkulovega vodnjaka, vodnjaka na Levstikovem trgu in Rotarjevega vodnjaka na Taboru. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Beethovnova 9, Erjavčeva 25, Mestni trg 10, Njogoševa 6 ("Meksika") in Prečne 7 ("Pokrito otroško igrišče"). Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnov stavbnih lupin: Breg 6, Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Ciril Metodov trg 16, Erjavčeva 25, Mestni trg 10, Miklošičeva 8, Njogoševa 6 ("Meksika"), Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Slovenska 55, 55 a,b,c ("Kozolec"), Trubarjeva 64 in Wolfova 10. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa praktično ni.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom, razlogi pa so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija na postavki je bila 71 %.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČL. ZJF

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 7.336 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 77.522 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

OUP ni imel teh primerov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

062095 Prostorski plan MOL

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Letni cilji neposrednega uporabnika

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2012 smo ustanovili Projektno pisarno zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih 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.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke je potekalo nadaljevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na priprave na študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2012 se je nadaljevalo izvajanje nalog, vezanih na OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. Predvideno je bilo izvajanje del na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 so se nadaljevale naloge, začete v letu 2011, predvsem za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika, Glinščice), prometno in komunalno infrastrukturo. Poleg tega je bila predvidena priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena za nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih so na obseg dela vplivale pobude investitorjev, ki so financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 je bilo predvideno dokončanje izvedbe urbanističnega natečajev s poplačilom udeležencev natečajev in študij za ureditev javnih površin. Del sredstev je bil predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice in pripravo ter izvedbo natečaja za brv čez Ljubljano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki nastopajo kot partnerji na projektu, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2013.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2012 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija, in sicer s predstavitvijo gradenj objektov, namenjenih športu in rekreaciji, ki jih MOL pretežno izvaja preko različnih oblik javno – zasebnega partnerstva. Poleg tega se je bila pomembna aktivna udeležba na več srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektu CATCH_MR v okviru programa INTERREG IVC, ki poteka znotraj sedmih evropskih metropolitanskih regij s poudarkom na učinkoviti mobilnosti in trajnostni rasti.

Prostorski plan MOL

V letu 2012 je potekalo izvajanje nalog, vezanih na postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru so bile izvedene strokovne naloge v zvezi z izdelavo spletne aplikacije za namen izvedbe javne razgrnitve z oblikovanjem sistema za zbiranje pripomb in predlogov javnosti ter dodelava 3D prikazov urbanističnih projektov.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2012 so bile v okviru razpoložljivih sredstev izdelani OPPN zadrževalnik Brdnikova, ki bo omogočil izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Glinščice, sprememba OPPN za območje Špice, OPPN Šporni park Svoboda, ki bo omogočil gradnjo športnih objektov in ureditev dela območja parka Svoboda, ter več strokovnih študij za potrebe novih OPPN (npr. podlage za opredelitev kopaljšč ob Ljubljani, predlogi nadomestnih habitatov, popis ogroženih objektov zaradi poplav Glinščice), dodatno pa še posodobitev prostorskih podatkovnih baz evidence OPPN ter lokacijskih informacij.

Nadaljevala se je praksa, da je bilo poleg tistih prostorskih izvedbenih aktov, ki jih financira MOL, v pripravi tudi več OPPN, katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Med pomembnejšimi je OPPN za območje dvorca Selo, ki bo omogočil prenovu dvorca Selo in gradnjo novih stanovanj v neposredni bližini.

Postopki so potekali za več kot 30 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 6 dopolnjenih osnutkov in 7 predlogov. Izvedenih je bilo 8 javnih razgrnitev in ena javna objava predloga. Sprejetih je bilo 5 sklepov o začetku priprave novih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Izveden je bil natečaj za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2012 tako kot v preteklih letih odvisen od finančnih in kadrovske možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, dosežena zelo visoka realizacija.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2012, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uporaba OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Letni cilji neposrednega uporabnika

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že več kot dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2012 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali le obračunsko dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb:

Beethovnova 9, Breg 2 - Novi trg 1, Breg 6, Ciril Metodov trg 4 - Mačkova 2, Ciril Metodov trg 16, Erjavčeva 25, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Miklošičeva 8 (sanacija dela strehe in dimnikov, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Prečna 7 (Družinski center Mala ulica), Resljeva 1, Slovenska 55, 55 a,b,c , Stritarjeva 7 - Ribji trg 2, Trg francoske revolucije 4 - Rimska 2, Trubarjeva 64 in Wolfova 10.

Potekajo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki bodo dokončane v letu 2013: Mestni trg 10, Njogoševa 6 (Meksika), Prešernova 1, Ribji trg 2 (Trubarjeva hiša literature - ureditev dvorišča), Gosposvetska 9 (obnova strehe na Evangeličanski cerkvi) . Pripravljali pa smo tudi dokumentacijo še za obnove stavbnih lupin objektov Beethovnova 14, Jurčičev trg 2 in Rimska 9 - Slovenska 3 (ureditev notranjega javnega dvorišča).

Za obnovo pročelja in ostrejša Mestnega trga 10 smo pri Restavratorskem centru RS naročili naravoslovno-konservatorske preiskave in delni konservatorski načrt, neposredno pa smo financirali tudi konservatorsko-restavratorske posege na stavbah Ciril Metodov trg 2, Prešernova 4 in Kolodvorska 8.

Na področju načrtovanja javnih površin smo pridobili idejni zasnovi z elementi izvedbenih detajlov za pretlakovanje Čopove ulice ter za otroško igrišče na Kolodvorski ulici v območju zelenega pasu pred Kinodvorom.

V okviru prizadevanj za prenovo in revitalizacijo posameznih potez starega dela mesta sta bili v poletnem in jesenskem času izvedeni dve urbani ambientalno scenski intervenciji na Gornjem trgu in na Trubarjevi ulici. V prednovoletnem decembrskem času pa okrasitev in osvetlitev starega mestnega jedra in parka Zvezda ter okrasitev zimskih zaščit Herkulovega vodnjaka, vodnjaka na Levstikovem trgu in Rotarjevega vodnjaka na Taboru.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavicijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru projekta. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje v okviru Ljubljana - moje mesto v letu 2012 v primerjavi z letom 2010 zmanjšala in jih je tudi za leto 2013 predvidenih le še 30 % od tistih iz leta 2008.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2012 realizirani zaradi nepričakovanih zapletov pri razpisih za Njegoševo 6 in Mestni trg 10 in prepoznega jesenskega začetka izvajanja del v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale tudi nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih 2013, 2014 in 2015.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2012, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi uskladiti posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je tudi omejena na gradbeno sezono in odvisna od vremenskih razmer.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru projekta Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			89.500	69.000	67.973	75,95	98,51
0403	Druge skupne administrativne službe			89.500	69.000	67.973	75,95	98,51
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	89.500	69.000	67.973	75,95	98,51
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	89.500	69.000	67.973	75,95	98,51
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	69.000	67.973	87,14	98,51
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.500	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.953.571	2.012.662	1.992.512	101,99	99,00
1803	Programi v kulturi			632.921	696.176	696.151	109,99	100,00
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.921	696.176	696.151	109,99	100,00
	054002		Živalski vrt	632.800	696.080	696.080	110,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	622.300	632.800	632.800	101,69	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.500	63.280	63.280	602,67	100,00
	054009		Živalski vrt - donacije	121	96	71	58,61	73,60
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	121	96	71	58,61	73,60
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.320.650	1.316.486	1.296.362	98,16	98,47
	18059002		Programi za mladino	1.320.650	1.316.486	1.296.362	98,16	98,47
	084008		Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke	296.300	293.500	280.922	94,81	95,71
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	296.300	293.500	280.922	94,81	95,71
	096002		Programi za mlade	453.730	451.538	448.497	98,85	99,33
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	297.180	294.988	291.948	98,24	98,97
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.550	156.550	156.550	100,00	100,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.300	14.492	14.420	117,24	99,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.958	97,92	97,92
		4021	Posebni materiali in storitve	10.300	12.492	12.462	120,99	99,76
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	440.520	440.520	436.115	99,00	99,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	440.520	440.520	436.115	99,00	99,00
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	91.436	91.407	98,50	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.756	19.756	19.756	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.576	15.576	15.576	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.468	56.104	56.075	97,58	99,95
19	IZOBRAŽEVANJE			69.109.408	69.057.527	67.016.994	96,97	97,05
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.337.310	52.841.110	51.604.278	96,75	97,66
	19029001		Vrtci	52.989.960	52.493.760	51.275.371	96,76	97,68
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	48.684.000	48.383.000	47.651.711	97,88	98,49
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.389.000	43.992.400	43.462.351	95,76	98,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.295.000	4.390.600	4.189.360	127,14	95,42
	091107		Sindikati - vrtci	26.000	26.000	25.011	96,19	96,19
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	25.011	96,19	96,19
	091110		Drugi odhodki - vrtci	112.219	111.289	84.179	75,01	75,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.251	2.251	977	43,39	43,39
		4021	Posebni materiali in storitve	17.889	17.889	17.888	99,99	99,99
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.360	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	3.125	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	23.297	20.452	3.951	16,96	19,32
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.578	69.978	61.364	104,76	87,69
		4202	Nakup opreme	719	719	0	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	650.000	584.250	493.290	75,89	84,43
		4119	Drugi transferi posameznikom	650.000	584.250	493.290	75,89	84,43
	091112		Zasebni vrtci	830.000	830.000	734.797	88,53	88,53
		4119	Drugi transferi posameznikom	830.000	830.000	734.797	88,53	88,53
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.285.262	2.156.742	1.926.896	84,32	89,34
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.540	48.540	21.600	44,50	44,50
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.236.722	2.108.202	1.905.296	85,18	90,38
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	400.000	400.000	357.009	89,25	89,25
		4021	Posebni materiali in storitve	230.000	230.000	215.759	93,81	93,81
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	141.250	83,09	83,09
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.479	2.479	2.479	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.479	2.479	2.479	100,00	100,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	347.350	347.350	328.907	94,69	94,69
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	347.350	347.350	328.907	94,69	94,69
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.971	60.971	44.845	73,55	73,55
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.379	286.379	284.062	99,19	99,19
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	13.237.188	13.473.518	12.802.277	96,71	95,02
	19039001		Osnovno šolstvo	11.843.636	12.100.866	11.478.186	96,91	94,85
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.408.880	2.408.880	2.386.566	99,07	99,07
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.405.480	2.405.480	2.383.166	99,07	99,07
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	3.400	100,00	100,00
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	90.000	88.912	86.755	96,39	97,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	88.912	86.755	96,39	97,57
	091207		Materialni stroški OŠ	4.367.000	4.599.174	4.313.436	98,77	93,79
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.815.000	4.047.174	3.782.809	99,16	93,47
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	552.000	552.000	530.627	96,13	96,13
	091212		Drugi odhodki - OŠ	41.610	23.649	18.775	45,12	79,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.192	12.715	12.715	113,61	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	30.418	10.934	6.059	19,92	55,42
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	4.435.146	4.496.716	4.230.954	95,40	94,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	44.000	26.520	60,27	60,27
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.391.146	4.412.716	4.164.434	94,84	94,37
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	497.475	480.010	438.176	88,08	91,28
		4021	Posebni materiali in storitve	125.000	125.000	123.902	99,12	99,12
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	366.475	349.010	309.551	84,47	88,69
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	4.722	78,70	78,70
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	3.525	3.525	3.525	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.525	3.525	3.525	100,00	100,00
	19039002		Glasbeno šolstvo	595.582	574.682	528.125	88,67	91,90
	091210		Glasbene šole	595.582	574.682	528.125	88,67	91,90
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	427.600	427.600	399.963	93,54	93,54
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.200	71.700	52.980	54,51	73,89
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	70.782	75.382	75.182	106,22	99,74

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			797.970	797.970	795.966	99,75	99,75
091202	Svetovalni center			482.500	482.500	481.985	99,89	99,89
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	482.500	482.500	481.985	99,89	99,89
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole			0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			272.739	272.739	272.212	99,81	99,81
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.838	158.838	158.740	99,94	99,94
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.200	65.200	64.799	99,39	99,39
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.701	48.701	48.673	99,94	99,94
096008	Publiciranje in informiranje			1.541	1.541	579	37,57	37,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.541	1.541	579	37,57	37,57
096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva			41.190	41.190	41.190	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.190	41.190	41.190	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			141.410	141.293	134.685	95,24	95,32
19059001	Izobraževanje odraslih			141.410	141.293	134.685	95,24	95,32
091209	Izobraževanje odraslih			141.410	141.293	134.685	95,24	95,32
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	88.720	88.603	85.461	96,33	96,45
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	52.690	52.690	49.224	93,42	93,42
1906	Pomoči šolajočim			2.393.500	2.601.606	2.475.754	103,44	95,16
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.872.500	2.059.750	2.058.718	109,94	99,95
096001	Prevoz otrok v OŠ			1.872.500	2.059.750	2.058.718	109,94	99,95
		4119	Drugi transferi posameznikom	67.500	56.940	56.207	83,27	98,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	112.000	104.900	104.890	93,65	99,99
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.693.000	1.897.910	1.897.621	112,09	99,98
19069003	Štipendije			521.000	541.856	417.036	80,05	76,96
091206	Štipendije			521.000	541.856	417.036	80,05	76,96
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.430	71,50	71,50
		4117	Štipendije	519.000	539.856	415.606	80,08	76,98
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				71.152.479	71.139.189	69.077.479	97,08	97,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2012		
		2012	2012	2012		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.740	38.263	35.985	97,95	94,05
4021	Posebni materiali in storitve	383.189	385.381	370.011	96,56	96,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.360	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	69.000	67.973	87,14	98,51
4027	Kazni in odškodnine	3.125	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	55.715	33.386	11.440	20,53	34,27
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	563.129	526.030	485.409	86,20	92,28
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.838	158.838	158.740	99,94	99,94
Skupaj 410	Subvencije	158.838	158.838	158.740	99,94	99,94
4117	Štipendije	519.000	539.856	415.606	80,08	76,98
4119	Drugi transferi posameznikom	46.936.500	45.463.590	44.746.645	95,33	98,42
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.455.500	46.003.446	45.162.251	95,17	98,17
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	760.227	755.235	723.090	95,11	95,74
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	760.227	755.235	723.090	95,11	95,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.002.082	14.313.097	13.707.099	105,42	95,77
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.351.600	2.531.010	2.489.350	105,86	98,35
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.353.682	16.844.107	16.196.449	105,49	96,15
4202	Nakup opreme	719	719	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.540	92.540	48.120	52,00	52,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	93.259	93.259	48.120	51,60	51,60
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.767.844	6.718.274	6.263.420	92,55	93,23
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.767.844	6.718.274	6.263.420	92,55	93,23
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.152.479	71.139.189	69.077.479	97,08	97,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija na postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 67.972,97 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 2.599,59 EUR namenjena za plačilo davka za počitniška domova v Zg. Gorju in Piranu;
- 65.373,38 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zabrati in Poreču

Realizacija te postavke je znašala 98,51%.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz konta 4026 in 4133 smo prerazporedili sredstva na 96001 Prevoz otrok v OŠ za kritje stroškov prevozov otrok v OŠ

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške.

Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice kot notranji organizacijski enoti Živalskega vrta smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Zavetišča ter refundirali materialne stroške. Sofinancirali smo tudi izvedbo projekta prostoživeče mačke v višini 20.000 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva v skupni višini 63.280 EUR smo namenili za izvedbo najnujnejših intervencijskih del: ureditev ograje za divje prašiče in boksov za živali v Mini ZOO, ureditev najnujnejših elektroinstalacij, hidrantnega omrežja in ozemljitev. Nekatera najnujnejša intervencijska dela smo financirali tudi iz proračunske postavke 91213.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

054009 Živalski vrt - donacije

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Živalskemu vrtu smo prenakazali sredstva v višini 71 EUR, ki so jih fizične osebe v letu 2012 donirale za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

084008 Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje 94 projektov nevladnih organizacij in 27 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na

območju MOL za leto 2012. Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v treh podskupinah, in sicer:

Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem smo želeli otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikom, ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.

Aktivnosti so se izvajale po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.

SKLOP B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom smo želeli otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je bil na športno gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) in zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

Sredstva so bila zagotovljena za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole ter za izvedbo 9 urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Višina sredstev se je namenjala sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in številu ur programa (4 in 9 urni program).

SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 5 projektov, ki so poudarjali:

- a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
- b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

Sredstva postavke so bila realizirana v višini 95,71%. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekateri prejemniki sredstev niso posredovali računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovali vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobili z razpisom.

096002 Programi za mlade

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 68 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh so 3 sofinancirani za obdobje 3 let. Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

Del sredstev smo namenili za sofinanciranje večletnih projektov, izbranih na JR 2010 in 2011, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 21 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane.

Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi. Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga.

Sofinancirali smo 3 programe v okviru Centrov za socialno delo v Ljubljani, ki so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.

Realizacija te postavke je dosegla 99,33%. Razliko (3.040,62 EUR) do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Ob tem pa s krovno organizacijo sodelujemo pri večjih dogodkih, pomembnih za mlade, strokovnih vprašanjih in mednarodnih zadevah. V letu 2012 je Mladinski svet v sodelovanju z Uradom za mladino OPVI uspešno pripravil serijo neposrednih akcij z mladimi, mladinskimi organizacijami in odločevalci v lokalni politiki. To sledi cilju, ki smo si ga z Mladinskim svetom Ljubljana zadali, da se v javno delovanje, odločanje in participacijo v družbi vključuje vedno večje število mladih posameznikov. Postavka je realizirana 100%.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Postavka je realizirana 99,5%. Sredstva smo namenili izobraževalnim treningom za mladinske delavce in mladinske organizacije na področju samozaposlovanja v mladinskem sektorju in socialnemu podjetništvu. Manjši del sredstev je bil namenjen tisku promocijskega materiala Urada za mladino.

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov.

Realizacija je bila 99%.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 25 let, je bilo porabljeno 19.756 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Uspešno je bilo realiziranih 35 projektov neprofitnih organizacij in ustanov, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje Mladinski raziskovalni projekti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Uspešno je bilo realiziranih 30 projektov OŠ in SŠ (1 projekt ni bil realiziran), ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje Mladinski raziskovalni projekti.

Prav tako smo realizirali:

- 25. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Z zagovori in javno predstavitevijo je sodelovalo 31 osnovnih šol s 118 raziskovalnimi, seminarskimi in projektnimi nalogami in 18 promocijskimi plakati ter 19 srednjih šol s 86 raziskovalnimi nalogami in 28 promocijskimi plakati. Sodelovalo je 219 osnovnošolskih raziskovalcev in 2 celotna oddelka, ki jih je vodilo 70 mentorjev in 10 somentorjev. Pri srednjih šolah je sodelovalo 136 srednješolskih raziskovalcev, ki jih je vodilo 57 mentorjev in 25 somentorjev.
- zaključni prireditvi 25. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« s kulturnim programom za OŠ in SŠ posebej,
- prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državno srečanje »Znanost mladini« (dva avtobusa),
- izšel je zbornik 25. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev z registri sodelujočih,
- izvedena je bila podelitev posebnih plaket župana za dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti in podeljene so bile knjižne nagrade na 25. srečanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.
- na Magistratu je bila razstava nagrajenih in najuspešnejših plakatov mladinske raziskovalne dejavnosti in dosežkov tehnične kulture v MOL,
- plačilo nagrad in povračilo stroškov na področju mladinske raziskovalne dejavnosti za oddane raziskovalne naloge na 25. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

V letu 2012 smo obeležili 25 let mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in v ta namen s pomočjo OŠ Riharda Jakopiča, ki že 4 leta organizira vsakoletno srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev projekta Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, organizirali in izvedli slavnostno prireditev na Ljubljanskem gradu, v letu 2013 pa bomo izdali almanah, ki bo vseboval kronološki pregled 25 let trajajočega projekta Zaupajmo v lastno ustvarjalnost mladinske raziskovalne dejavnosti MOL.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

19029001 Vrtci***091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje***

V okviru konta 4119 *Drugi transferi posameznikom* vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Na tem kontu smo izvršili plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca smo odšteli v ceni upoštevane plače, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo iz konta 4119 in 4133. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.

S 1.8. 2012 so začele veljati cene programov v javnih vrtcih MOL, ki jih izvajajo javni vrtci MOL. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva, ki so že vključena v ceno programa in za katere vrtec opravi polletni oz. letni obračun: regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata.

S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje na novo ureja ZUJPS. Zaradi zamud pri izdaji odločb s strani CSD-ja so vrtci v skladu z navodili MIZKŠ staršem izstavljali akontacije plačila v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca. Vrtci so staršem poračunali dejansko odločen dohodninski razred šele po prejemu odločbe s strani CSD-ja, kar je povzročilo večjo obveznost staršev za plačilo vrtca. Vrtec je po navodilu MIZKŠ staršem omogočil obročno odplačevanje poračunov.

Z zakonom za uravnoteženje javnih finance se je odpravila tretja in četrta četrtna nesorazmerij v osnovnih plačah. Osnovne plače s prispevki so se za zaposlene v vrtcih znižale za 8 %. V šolskem letu 2012/13 je bilo v javnih vrtcih MOL 2.512 sistemiziranih delovnih mest za 13.079 vključenih otrok v ljubljanske vrtce.

V okviru konta 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* izvršujemo refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, stroški spremljevalcev, stroške materiala in storitev, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in nadomeščanje pedagoških delavcev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu, nadomeščanje pedagoških delavcev v mesecu juliju in avgustu ter premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

Sredstva postavke so bila realizirana 98,49% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2012. Zaradi same narave stroškov namreč ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4119 in 4133 za nakazilo sredstev za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke v vrtcih,
- iz konta 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* smo prerazporedili sredstva na 96001 *Prevoz otrok v OŠ* za kritje stroškov prevozov otrok v OŠ
- iz konta 4119 *Drugi transferi posameznikom* smo prerazporedili sredstva na 91207 *Materialni stroški OŠ* za kritje materialnih stroškov osnovnih šol.

091107 Sindikat - vrtci

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur.

V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka. Sredstva so bila realizirana v višini 96,47 19%.

091110 Drugi odhodki – vrtci

4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v vrtce v časopisu Dnevnik.

4021 Posebni materiali in storitve:

Plačali smo za svetovanje, projektno vodenje, programiranje, testiranje ter uvajanje programskih rešitev na področju vrtcev za vpis otrok v vrtce.

4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva na tem kontu so bila namenjena za plačilo stroškov izpraznjenih prostorov namenjenih za predšolsko vzgojo, izdelave projektne dokumentacije na Ulici bratov Učakar, storitve odvetnikov in plačilo stroškov sodbe upravnega sodišča.

Na 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo vrtcem krili stroške dislociranih enot, izobraževanje aktiva svetovalnih delavk v ljubljanskih vrtcih, izobraževanje aktiva organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima ljubljanskih vrtcev, nadomeščanje vzgojiteljice, nadomeščanje poslovnega sekretarja, stroške spremljevalca z otroki s posebnimi potrebami in povračilo sredstev iz delovnega razmerja po sodbi Viških vrtcev.

4202 Nakup opreme:

Sredstva so bila namenjena za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima vrtec Šentvid svoje prostore. V letu 2012 na MOL nismo prejeli nobenega računa v ta namen.

Sredstva so bila realizirana v višini 75,64%, ker je bilo prejetih manj računov oz. zahtevkov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4022, 4027 in 4029 na konto 4133 za plačilo dislociranih oddelkov Vrtca Ciciban, nakup didaktičnih sredstev za delo z otroki s posebnimi potrebami v Vrtcu Kolezija, stroške strokovnega izobraževanja aktiva organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima ljubljanskih vrtcev Vrtca Šentvid ter plačilo stroškov za Kamnogiško Vrtcu Šentvid.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za financiranje programa za približno 200 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

Sredstva so bila realizirana v višini 84,43%, ker je bilo prejetih s strani drugih občin manj računov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz konta 4119 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva na 96001 Prevoz otrok v OŠ za kritje stroškov prevozov otrok v OŠ

091112 Zasebni vrtci

V Mestni občini Ljubljana je v letu 2011 delovalo 11 zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori inštitut, Zvezdica, Vrtec Metulj, Akademija Montessori in Zakladnica Montessori. V letu 2012 pa je MOL v skladu z odločbo za sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinanciral še 5 zasebnih vrtcev, t.j. Mamin vrtec, Sonce, Volkec, Mali medvedki in G-rega. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 428 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

V letu 2012 smo ponovno razpisali koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke, vendar na MOL ni prispela nobena prijava.

Sredstva so bila realizirana v višini 88,53%.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Na postavki smo realizirali sredstva za naslednje namene:

- investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih,
- obnove kotlovnice,
- energetske sanacije objektov.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Investicijsko vzdrževanje

v EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST DEL
CICIBAN	obnova oken I faza - enota Lenka, nadzor	45.814,12
DR. FRANCETA PREŠERNA	plačilo dodatnih del za obnovo kuhinje na enoti Puharjeva	15.515,23
	dodatna dela pri vhodu na enoti Prešernova	3.561,88
KOLEZIJA	zamenjava ograje okoli igrišča - enota Kolezija	27.771,12
PEDENJPED	ureditev prostora za kontejnerje in ureditev ograje na dovozno dvorišče in vhod v vrtec - enota Cerutova 6, nadzor	47.628,15
TRNOVO	prenova Materinskega doma in izgradnja požarnih stopnic	385.310,77

Intervencije in inšpekcijske odločbe

v EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST DEL
CICIBAN	dokončanje zamenjave oken na enoti Pastirčki, dokončanje zamenjave oken jasličnega dela enote Čebelica, popravilo nadsvetlobnih oken - enota Pastirčki	39.870,77
ČRNUČE	popravilo strehe in obrob ob požarnem zidu enote Ostržek, nadzor	3.773,04
	zamenjava dotrajanega sušilnega stroja	2.739,04
	popravilo vodovodne inštalacije - enota Gmajna	2.972,00
	popravilo stopnic in fasade ob vhodu - enota Ostržek	19.376,09
	zamenjava kombija za prevoz hrane	13.034,50
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova električne inštalacije v 1. nadstropju enote Prešernova, nadzor	50.335,74
	projektna dokumentacija prenove kuhinje in električne inštalacije - enota Prešernova	30.480,00
	obnova vhoda na enoti Vrtača, nadzor	23.654,70
GALJEVICA	popravilo pečice v kuhinji- enota Orlova	720,00
	popravilo tlaka, zamenjava tipala za ogrevanje, zamenjava termostatskega ventila, popravilo varnostne razsvetljave, obnova vhodov in vhodnih vetrolovov z ureditvijo domofonov, nadzor - enota Orlova, popravilo pomivalnega stroja - enota Pot k Ribniku, delno popravilo tlaka, popravilo varnostne razsvetljave, popravilo pralnega stroja - enota Galjevica	50.580,76
	obnova dela zunanje tlaka - enota Galjevica	17.190,32
	ureditev zunanje jaslične terase in senčenja, nadzor - enota Orlova	46.057,63
	dobava in montaža opreme za 1. starostno obdobje - prilagoditev igralnice - enota Galjevica	5.336,36
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enota Rožle, popravilo hidrantov - enota Mojca	2.301,70
	zamenjava pomivalnega stroja - enota Rožle	5.542,80
	popravilo pečice, vratne pripire, varnostne svetilke	3.228,24
	zamenjava oken na enoti Mojca z namestitvijo senčil - 1. faza	49.446,18

JELKA	zamenjava ograje okoli igrišča , nadzor - enota Palčki zazelenitev in ureditev cestnih robnikov, nadz, zamenjava radiatorjev in ventilov ki puščajo enota Palčki in Vila	14.796,21 24.555,41
KOLEZIJA	sofinanciranje popravila strehe na Koseski namestitev žaluzij - enota Kolezija, obnova tlakov enota Murgle, nadzor	915,30 34.697,22
MIŠKOLIN	popravilo v kuhinji enote Miškolin namestitev klime v kuhinji enote Miškolin fazna zamenjava oken in namestitev žaluzij - enota Miškolin intervencijsko popravilo puščanja	2.272,85 4.438,40 34.537,63 15.217,16
MLADI ROD	obnova sanitarij za 3 oddelke v enoti Stonoga obnova terase in ureditev nadstreška - enota Stonoga	43.941,51 19.824,72
MOJCA	zamenjava kombija za prevoz hrane in dvigalka vozijo iz Mojca v enoto Kekec 11 oddelek, enota Rožle 4 oddelki 2-3x na dan, nakladalna ploščad s pritrditvijo zamenjava opreme - enota Muca zamenjava nadsvetlobnih oken enote Muca popravilo strehe - enota Rožle	23.756,24 7.180,80 53.961,39 3.009,84
NAJDIHOJCA	ureditev hidrantnega omrežja enote popravilo odtokov v kleti enote Aeternia, zamenjava plinskega štedilnika, izmenjevalnik toplote obnova oken - enota Kebetova nadaljevanje obnove oken - enota Palček	1.698,12 11.507,57 29.277,78 48.751,61
OTONA ŽUPANČIČA	obnova kanalizacijskega črpališča - enota Čebelica, regulacijski ventili, nadzor končna faza zamenjave oken v garderobah, pralnici in kuhinji enote Čurimuri, nadzor	33.230,29 48.918,22
POD GRADOM	zamenjava boilerja in mehčalca za vodo - enota Zemljemerska 9, sanacija tlakov in talnega gretja v igralnici Žogice - enota Praprotnikova, nadzor nepredvidena dela ob obnovi centralne kuhinje sanacija odpadnih in meteornih voda ,nadzor- enota Poljane obnova ograje , nadzor - enota Poljane -Strosmeyerjeva popravilo fekalne kanalizacije, zamenjava tlaka v igralnici Sončki - enota Poljanska, sanacija tlaka v igralnici, popravilo strehe - enota Stara Ljubljana, ureditev drsnih vrat in dovoza do kuhinje, obnova elektro omare, obnova tlaka v sobi 2- enota Prule, nadzor sanacija tlaka in hidroizolacije pohodne terase - enota Stara Ljubljana	22.183,02 21.879,54 42.365,00 26.348,40 27.946,19 23.326,58
PEDENJPED	zamenjajva termostatičnih ventilov Lipoglav,zamenjava svetilnk v treh igralnicah, obloga stropa Cerutova 5 , zamenjava pomivalnega stroja - enota Kašelj zamenjava vozila za prevoz hrane in otrok dokončanje zamenjave oken na enoti Cerutova 5	26.965,60 24.817,00 49.184,13
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane (revizija projektne dokumentacije) izdelava PGD/PZI za Mišmaš popravilo centralnega ogrevanja delna zamenjava radiatorjev - enota Mravljincek	4.776,00 16.645,55 4.510,74 9.297,98

TRNOVO	<i>popravlilo stopnišča z zamenjavo tlaka in beljenje - Kolezijska 11, dokončanje začete obnove teras in prezračevanja v kuhinji</i>	56.113,79
VIŠKI VRTCI	<i>izdelava projekta obnove vrtca Bičevje</i>	18.960,00
	<i>zamenjava fasadne steklene stene hodnika do igralnic - enota Bičevje</i>	37.631,59
	<i>nadaljevanje zamenjave oken 2. faza , ureditev nadstreška za 1. starostno obdobje - enota Bičevje</i>	37.698,06
VRHOVCI	<i>popravlilo plinskega kotla</i>	1.754,40
	<i>popravlilo peči centralnega ogrevanja - enota Rožnik, snemanje inštalacije - enota Rožnik, popravilo sistema ogrevanja enota Rožnik</i>	5.357,47
	<i>popravlilo nadstreška nad vhodom - enota Rožnik, regulacija tople vode, nadzor</i>	13.773,16
ZELENA JAMA	<i>obnova fekalnega črpališča - enota Vrba, delna obnova tlakov v igralnicah - enota Vrba</i>	19.950,43
	<i>zamenjajva pomivalnega stroja, nadzor , projekt</i>	25.535,05
	<i>nakup stola za otroke v razvojnem oddelku</i>	1.123,17
	<i>predelava pomivalnega stroja iz pare na elektriko s povezanimi gradbeno obrtniškimi deli</i>	27.332,66
	<i>sanacija puščanja ravne strehe - enota Zmajček</i>	11.085,91

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so odvisna od razpoložljivih sredstev. V letu 2012 ni bilo predvidenih sredstev za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih.

4208 Študije o izvedljivosti projektov:

Obnove kotlovnice

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove kotlovnice, in sicer rekonstrukcije dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv. Sredstva na podkontu 4208 04 v višini 13.320,00 EUR so bila namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektih vrtcev Šentvid (enota Mravljiniček) in H.C. Andersen (enota Marjetica). V letu 2012 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu Vrtca Šentvid, enota Sapraniška. Plačilo sredstev v višini 3.720,00 EUR zaradi naknadno prejete dokumentacije o odstopu terjatev zapade v letu 2013.

Energetske sanacije objektov vrtcev

V okviru postavke so bila sredstva namenjena tudi za energetske sanacije stavb vrtcev. Sredstva na podkontu 4208 04 v višini 8.280,00 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za energetske sanacije Vrtca Pedenjped, enota Kašelj in Vevče. Izdelana dokumentacija je bila podlaga za oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij v energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Izvedbe investicij v energetske sanacije so predvidene v letih 2013 in 2014.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva na kontu 4021 *Posebni materiali in storitve* v skupni višini 215.758,71 EUR smo namenili za izdelavo:

- dokumentov identifikacije investicijskih projektov, projektnih nalog in idejnih rešitev za izgradnjo oz. ureditev novih oddelkov v okviru vrtcev Zelena Jama (enota Zmajček), Pedenjped (enota Zadvor), Pedenjped (nova 8 oddelčna enota), Miškolin (enota Novo Polje), Galjevica, Trnovo (prenova matinskega doma),
- posnetkov obstoječega stanja z izračunom gradbene fizike, dokumentov identifikacije investicijskih projektov z analizo CBA, projektnih nalog, idejnih rešitev in razširjenih energetskih pregledov za potrebe energetskih sanacij vrtcev Otona Župančiča (enota Čebelica), Pedenped (enota Vevče in enota Kašelj),
- izdelavo projektne naloge za izgradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec,
- izdelavo projektnih nalog, idejnih rešitev in dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prenove kuhinj na vrtcih Galjevica (enota Orlova) in Miškolin (enota Novo Polje)
- izdelavo projektne naloge in dokumenta identifikacije investicijskega projekta za dozidavo dvigala in požarnega stopnišča za Vrtec Šentvid, enota Vid,
- izdelavo projektne naloge za prenovo kotlovnice na objektih vrtcev H.C. Andersena, Ledina, Šentvid in Zelena jama,

- izdelavo geodetskega načrta za parcelo 970/3,4,5 k.o. Moste
Sredstva na kontu *4133 Tekoči transferi v javne zavode* so bila namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in sicer za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Poleg tega smo krili tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke (Vrtec Miškolin in vrtec Trnovo).
Sredstva so bila realizirana v višini 89,25 %.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva v višini 2.479,00 EUR so bila namenjena za dobavo in montažo igral v Vrtcu Viški Gaj.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2012 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtecev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje 112-ih obogatitvenih dejavnosti za otroke v 22 vrtcih. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrta in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2012 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«, ter cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL. V letu 2012 je koristilo 2.024 otrok, opravljenih je bilo 17.938 nočitev v počitniških domovih MOL v Zambratiji, Pacugu, Piranu, Poreču in Savudriji.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,69 %.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZKS, 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), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in športne vzgoje. Trem šolam smo sofinancirali učitelje angleščine po projektu konvergentne pedagogike. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

V letu 2012 smo izenačili pogoje financiranja ljubljanskega programa OŠ za vse osnovne šole. S šolskim letom 2012/2013 je tako ljubljanski program OŠ enakomerno in s tem bolj pravično razporejen med vse osnovne šole, in sicer po kriteriju števila oddelkov. Šole lahko odobreni obseg ljubljanskega programa OŠ samostojno razporejajo med strokovne delavce na podlagi potreb.

Javnim osnovnim šolam in Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Sredstva postavke so bila 99,07% realizirana.

091204 Projekti , jubileji, medmestni stiki, prireditve

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje 175 projektov in dveh mestnih prireditev, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2012. Predmet razpisa je bilo

sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom smo želeli omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole. Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v dveh podskupinah, in sicer:

Sklop A: Dejavnosti v šolah za učence

V okviru tega razpisa so bile razpisane teme:

- a) priprava novoletnih okraskov za park Zvezdo,
- b) priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu,
- c) jubileji osnovnih šol,
- d) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij,
- e) projekti povezovanja s šolami v tujini,
- f) projekti medšolskega sodelovanja,
- g) ekološko ozaveščanje,
- h) šolski večdisciplinarni projekti,
- i) projekti zmanjševanja nasilja,
- j) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
- k) tekmovanja glasbenih šol.

Sklop B: Mestne prireditve šol za otroke in učence

V okviru tega razpisa so bile razpisane teme:

- a) organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz Mestne občine Ljubljana,
- b) organizacija seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani za otroško maskoto zmajček,
- c) organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL.

Sredstva postavke so bila realizirana v višini 97,57%. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom.

091207 Materialni stroški OŠ

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev. OŠ Danile Kumar in OŠ n.h. Maksa Pečarja, katerima notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imata z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo, smo refundirali tudi stroške izvedbe notranje revizije.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja MIZKŠ z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih šola opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 34.554,26 EUR/mesec (do vključno septembra 2012) oz. 49.292,10 EUR /mesec (od oktobra 2012 dalje). Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Sredstva postavke so bila 93,79% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker šole niso realizirale materialnih stroškov v takšni višini, kot so jih napovedale ob pripravi aneksov k pogodbam o financiranju za leto 2012.

091212 Drugi odhodki - OŠ

4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške objave Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana v Uradnem listu RS, stroške objave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS, stroške nakupa map in priznanj Bralne značke za učence OŠ ter stroške nakupa knjige »Kako je biti jaz«.

4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške pogostitve učencev, ki so sodelovali pri izdelavi lampijonov za okrasitev parka Zvezda, stroške najema dvorane za izvedbo seminarja za člane svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov MOL, odvetniške

storitve v primeru izpraznitve hišniških stanovanj na OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Šmartno pod Šmarno goro in odvetniško svetovanje v primeru stečajnega postopka podjetja Vegrad pri gradnji OŠ Kašelj. Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 09212, konto 4029 Drugi operativni odhodki razporejenih 2.080,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo bivanja ga. Tine Törner v dijaškem domu Poljane za obdobje 2012/2013, kjer imajo posebno bivalno enoto za mlade, ki iz socialnih ali drugih razlogov ne morejo bivati doma. V tej bivalni enoti je poskrbljeno tudi za psihosocialno pomoč.

Sredstva postavke so bila realizirana 79,39% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2012. Zaradi same narave stroškov (enkratnost, nepredvidljivost) ni mogoče vnaprej predvideti višino realizacije.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na postavki smo realizirali sredstva za :

- investicijsko vzdrževanje šol ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- obnove kotlovnice.

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

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove kotlovnice, in sicer rekonstrukcije dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv. Sredstva v višini 26.520 EUR so bila namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektih osnovnih šol OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Ketteja in Murna. V letu 2012 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu OŠ Savsko naselje. Plačilo sredstev v višini 10.200 EUR zapade v letu 2013, zato so bila sredstva na kontu realizirana samo 60,27%.

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Waldorfski šoli smo zagotovili 40.000 EUR za sanacijo škode, ki je nastala pri poplavi novega dela šole. Sredstva so bila 100% realizirana.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva na kontu so bila 94,37% realizirana.

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

v EUR

ŠOLA	NAMEN	ODREDBA
BEŽIGRAD	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	11.481,60
	1. faza obnove igrišča za razredno stopnjo	49.711,68
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova centralne kuhinje, mejne stene na veliko telovadnico, obnova jedilnice z zamenjavo opreme	159.625,01
VIČ	ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitve skupne kotlovnice z gimnazijo Vič)	87.566,17

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

v EUR

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST DEL
BIČEVJE	celovita obnova velike in male telovadnice z obnovo shrambe za telovadno orodje in prostora za fitnes, po inšpekcijski odločbi, ureditev zunanjega vhoda v telovadnico, nadzor	391.243,81
	izdelava projekta obnove kuhinje* (inšpekcijska odločba je dokončna)	23.040,00
BOŽIDARA JAKCA	interventna sanacija zamakanja strehe in stene v telovadnici, nadzor	24.111,52
	dokončanje zamenjave oken - končna faza, nadzor (nujno puščanje in velike izgube toplote)	50.292,88
	končna faza ureditve zaklonišča	34.682,26

DRAVLJE	<i>sanacija zamakanja v knjižnici in učilnici, nadzor</i>	13.602,10
	<i>ureditev zunanjega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitev klopi in pitnika, tlak zunanji, nadzor, projekt ureditev stopnišča</i>	50.977,39
DANILE KUMAR	<i>projektna dokumentacija za ureditev električne instal. za stavbo B(nevarno)</i>	23.324,00
	<i>nadaljevanje zamenjave oken v stavbi 1 dokončanje/zamenjava nevarnih tlakov po stopnicah stavba 1 in 2, nadzor</i>	72.408,03
DR VITA KRAIGHERJA	<i>PZI/PZR projekt obnove kuhinje in jedilnice</i>	23.824,32
	<i>zamenjava pomivalnega stroja z delno ureditvijo električne instalacije</i>	23.831,50
	<i>zamenjava steklene fasadne stene v jedilnici, projekt, nadzor</i>	50.904,50
FRANC ROZMAN STANE	<i>ozemljitev ograje igrišča, nadzor</i>	3.159,58
FRANCETA BEVKA	<i>obnova ravne strehe nad telovadnico z ureditvijo ustreznih toplotne izolacije, nadzor</i>	49.712,17
	<i>zamenjava notranjih vrat v nadstropju, nadzor</i>	29.864,86
HINKA SMREKARJA	<i>delana zamenjava šolskih stolov in miz za</i>	14.152,46
	<i>zamenjava pomivalnega stroja</i>	15.582,30
	<i>ureditev ograje na severnem delu šolskega igrišča, nadzor</i>	23.426,81
KETTE MURN	<i>namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor</i>	35.974,15
	<i>sanacija meteorne kanalizacije zaradi rjave vode v kuhinji</i>	16.631,19
	<i>zamenjava opreme kabine športne vzgoje, nadzor</i>	11.406,00
	<i>interventna zamenjava radiatorjev</i>	8.094,44
	<i>projekt ureditve upravnega dela</i>	14.964,00
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>obnova telovadnice</i>	129.644,25
KOSEZE	<i>dokončanje zamenjave oken, nadzor</i>	48.902,33
	<i>zamenjava stolov za en oddelek, ureditev razdelitvenega roloja za učilnice na "odru"</i>	8.684,46
KOLEZIJA	<i>zamenjava salamoreznice</i>	2.999,04
	<i>namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor ter popravilo zamakanja strehe</i>	32.881,79
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh razredih 1. triletja</i>	7.153,91
LIVADA	<i>obnova plezalne stene v telovadnici</i>	8.752,80
LEDINA	<i>obnova dotrajane parketa v učilnici</i>	7.890,70
MAJDE VRHOVNIK	<i>PGD/PZI projekt za postavitev dvigala</i>	9.005,88
	<i>zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji</i>	12.479,06
	<i>ureditev dvigala za otroke s posebnimi potrebami, projektne dokumentacija, nadzor</i>	48.924,11
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>nakup opreme za 1. razred</i>	3.412,49
	<i>fazna zamenjave oken v pritličju, nadzor</i>	49.341,37

MARTINA KRPANA	<i>ureditev strelovodne instalacije, projektna dokumentacija, nadzor</i>	29.711,96
	<i>zamenjava oprema</i>	6.156,31
	<i>obnova strehe nad telovadnico z ureditvijo toplotne izolacije, nadzor</i>	45.469,14
	<i>zamenjava ograje ter ograje za goli, nadzor</i>	45.962,40
MAKSA PEČARJA	<i>ureditev garderobe za razredno stopnjo, zamenjava opreme, ureditev vhoda za razredno stopnjo, nadzor, projekt</i>	65.956,43
MISKA KRANJCA	<i>ureditev pitnika in namestitev klopi na igrišču, nadzor</i>	9.785,60
	<i>zamenjava omare za kemikalije</i>	1.243,84
MIRANA JARCA	<i>nadaljevanje zamenjave oken</i>	49.731,89
NOVE FUŽINE	<i>zamenjava pomivalnega stroja</i>	9.333,00
	<i>intervencijsko popravilo v kuhinji vezano na inšpekcijsko odločbo</i>	35.185,68
OŠ NOVE JARŠE	<i>intervencijska zamenjava oken zaradi puščanja v prehodu v kletne garderobe ter 2. faza obnove oken, nadzor</i>	61.396,66
POLJANE	<i>nadaljevanje/dokončanje ureditve avle - stena in strop z ureditvijo električne instalacije (začeta obnova v lanskem letu) vezano na celovito obnovo avle po projektu za naprednejšo socialni stik otrok, nadzor</i>	48.808,02
PRULE	<i>ureditev uvoza za kuhinjo in ograje okrog igrišča, nadzor</i>	24.176,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	<i>sanacija prezračevanja sanitarij, ureditev regulacijskega kroga v kotlovnici, obnova sten v učilnicah razredne stopnje zaradi plesni, nadzor</i>	38.510,16
RIHARDA JAKOPIČA	<i>sanacija strehe nad telovadnico z zamenjavo toplotne izolacije skladno z energetskimi standardi, nadzor</i>	38.347,33
	<i>beljenje telovadnice, namestitev zaščitne mreže na okna telovadnice, nadzor</i>	15.062,06
SAVSKO NASELJE	<i>intervencija na napeljavi centralnega ogrevanja, sanacija grelcev v bojlerju, sanacija kanalizacije, nadzor</i>	29.396,35
	<i>prenova kotlovnice, energetski nadzor in zamenjava cevi, nadzor in projekt za prenovo kotlovnice</i>	55.119,75
SPODNJA ŠIŠKA	<i>intervencijsko popravilo kanalizacije v kuhinji, nadzor</i>	20.337,09
	<i>dokončanje ureditve sanitarij za deklice, nadzor</i>	37.174,98
ŠMARTNO	<i>celovita ureditev glavnega vhoda, nadzor</i>	49.152,32
ŠENTVID	<i>50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla</i>	2.277,12
TRNOVO	<i>predelna montažna stena, zamenjava vrat in senčila za strešna okna</i>	9.954,49
	<i>popravilo puščanja ravne strehe pri knjižnici</i>	18.139,31
TONETA ČUFARJA	<i>zamenjava bojlerja za pripravo tople vode</i>	8.099,48
VALENTINA VODNIKA	<i>sanacija vertikale po poplavi, ureditev knjižnice in razredov - končno plačilo</i>	36.640,57
	<i>projekt obnove kotlovnici na objektu Vodnikova</i>	3.229,20
	<i>ureditev stenskih oblog v veliki telovadnici</i>	7.439,66

VIČ	ureditev sanitarij za invalida, ureditev prostora za snažilke z ureditvijo garderob, zamenjava tlakov v avli razredne stopnje - prtiličje, nadzor zamenjava dela ograje pred vhodom na objektu Abramova*(inšp odl), nadzor za nepravočasno izstavljen račun in delno okna po dodatnem računu prenos iz leta 2011	38.979,60 25.249,29 17.307,45 4.143,29
VIDE PREGARC	zamenjava bojlerja za pripravo tople vode	8.866,85
VIŽMARJE BROAD	nadaljevanje goi del ob prenovi centralne kuhinje z prenovo hišniškega stanovanja za potrebe kuhinje, obnova učilnic v prizidku, ureditev novih učilnic, male telovadnice, igrišča za razredno in predmetno stopnjo, ureditev izhodov iz igralnic razredne stopnje, nadzor ureditev hidrantnega omrežja, nadzor dobava in montaža opreme za prenovljeni del in nove učilnice , nadzor zunanja ureditev, nadzor ureditev požarnega izhoda, ureditev tlakov pred glavnim vhodom, namestitve žaluzij, nadzor	882.079,11 50.287,39 153.532,92 30.299,10 43.627,58
VODMAT	ureditev evakuacijskih vrat obnova telovadnice ureditev strelovodne inštalacije po celotnem objektu, nadzor	3.755,18 203.195,48 7.586,87
VRHOVCI	popravilo hidrantnega omrežja sanacija zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji, nadzor prenos iz leta 2011	6.095,83 9.268,56 1.614,60
ZALOG	zamenjava dotrajane parnokonvekcijske pečice zamenjava oken na delu objekta, nadzor celovita obnova dveh glavnih vhodov in vetrolovov za razredno in predmetno stopnjo, napis za šolo, projektna dokumentacija, nadzor postavitev reflektorjev na šolskem športnem igrišču, projektna dokumentacija za postavitev reflektorjev, nadzor, ureditev vodovodnega priključka na šolskem igrišču šole	21.244,59 28.764,10 50.888,52 43.822,24
ZU JANEZA LEVCA	obnova igrišča na objektu Dečkova - sofinanciranje z Rotary klub, nadzor	11.680,00
ZOOLOŠKI VRT		36.681,27

Sredstva na kontu so bila 94,37% realizirana.

Obnove kotlovnice

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove kotlovnice, in sicer rekonstrukcije dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv. Sredstva na podkontu 4208 04 v višini 26.520,00 EUR so bila namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektih osnovnih šol OŠ N.H. Maksa Pečarja, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Ketteja in Murna. V letu 2012 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu OŠ Savsko naselje. Plačilo sredstev v višini 10.200,00 EUR zapade v letu 2013.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva v skupni višini 123.902,40 EUR smo namenili za izdelavo:

- dokumentov identifikacije investicijskih projektov, projektnih nalog in idejnih zasnov za: prenovu in širitev OŠ Koseze, sanacijo telovadnice na OŠ Vodmat, izgradnjo telovadnice za potrebe OŠ Vič, energetska sanacija telovadnice na OŠ Jožeta Moškriča, izgradnjo prizidka in sanacijo OŠ Oskarja Kovačiča, izgradnjo športne dvorane in manjkajočih prostorov za potrebe OŠ n.h. Maksa Pečarja,
- izdelavo ekonomsko - finančne analize za izgradnjo prizidka k OŠ Livada in novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt podstreha in protipotresna sanacija OŠ Franca Rozmana Staneta,
- izdelavo idejnih zasnov, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskega projekta za prenovu igrišč pri OŠ Zadobrova in OŠ Kašelj,
- posnetka obstoječega stanja z izračunom gradbene fizike, dokumenta identifikacije investicijskega projekta z analizo CBA, projektne naloge, idejne rešitve in razširjenega energetskega pregleda za izvedbo energetske sanacije OŠ Vide Pregarc,
- izdelavo projektne naloge za umestitev sončne elektrarne na strehe šol,
- izdelavo projektne naloge za rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Vič, OŠ Livada, OŠ Savsko naselje, OŠ Ketteja in Murna in OŠ Majde Vrhovnik,
- izdelavo projektne naloge za potrebe izgradnje zavetišča za živali Gmajnice.

Sredstva na kontu so bila 99,12% realizirana.

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje šol - objektov in opreme – je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Javnim osnovnim šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Sredstva na kontu so bila 88,69% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini sredstev za ta namen.

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

Waldorfski šoli smo refundirali stroške obnove sten v 6 učilnicah na Streliški ter stroške popravila sistema požarnega varovanja, popravila vodovodne instalacije in čiščenja kanalizacije. Sredstva na kontu so bila 78,70% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker šola ni realizirala stroškov v odobreni višini sredstev za ta namen (na račun odbitnega deleža DDV).

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2011 sta bila izvedena nakup in postavitve igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo je zapadlo v leto 2012.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

GŠ Franca Šturma smo refundirali stroške beljenja objektov na Reboljevi 18 in Drenikovi 32 ter zamenjavo 2 radiatorjev na objektu na Dunajski 398. GŠ Moste Polje smo refundirali stroške obnove sanitarij in beljenja hodnika v oddelku Polje ter stroške zamenjave starih luči, delne zamenjave talne obloge, beljenja in delne obnove lesenih elementov v zbornici v oddelku Moste.

Sredstva na kontu so bila 93,54% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker šole niso realizirale materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini sredstev za ta namen.

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

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole.

Sredstva na kontu so bila 73,89% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker Glasbeni atelje Tartini ni podpisal Pogodbe o financiranju za leto 2012 zaradi še nerešenih vprašanj glede najemnine za prostore, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na GŠ Moste Polje smo dokončali akustično izolacijo glasbenih učilnic, obnovili nadstrešek nad vhodom, popravili streho pri shravnem objektu na dvorišču šole in izvedli projekt prenove kotlarne.

Na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana smo prenovili sanitarije za deklice in dečke v 1. nadstropju. Sredstva na kontu so bila 99,74% realizirana.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke so bila predvidena za kritje stroškov lastne udeležbe OŠ na natečaju MIZKŠ za posodobitev strojne in programske opreme, s čimer šolam omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. MIZKŠ v letu 2012 natečaja ni razpisalo, zato smo sredstva postavke prerazporedili za druge namene.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

V letu 2012 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 77 novih preventivnih programov in 22 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let v skupni višini 218.491,51 EUR in sicer:

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

Preventivni programi, ki smo jih sofinancirali, so bili razdeljeni na naslednja vsebinska področja:

Sklop A Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah - 23 programov, od tega 6 programov za obdobje 2 oz. 3 let, v skupni višini 72.608,00 EUR;

Sklop B - Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 9 programov, od tega 1 program za obdobje 3 let, v skupni višini 28.060,00 EUR;

Sklop C - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev - 17 programov, od tega 2 programa za obdobje 3 let, v skupni višini 25.951,51 EUR;

Sklop D - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 4 programe, od tega 1 program za obdobje 3 let, v skupni višini 11.432,00 EUR;

Sklop E - Programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah - 21 programov, vsi programi so enoletni, v skupni višini 58.080,00 EUR;

Sklop F - Preventivni medgeneracijski programi - Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti - 3 programe, od tega en program za obdobje 3 let, v skupni višini 22.360,00 EUR;

V sofinanciranje sprejeti programi za otroke in mladostnike so bili usmerjeni predvsem na zviševanje socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov za pridobivanje ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitet za odgovorno in zdravo življenje. V večini osnovnih šolah MOL je potekal vsaj en program, ki je nudil usmeritve pri varni in odgovorni rabi interneta, računalniških iger, mobilne telefonije.

Programi za starše so seznanjali starše s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti, z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, informirali in izobraževali so o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij.

Programi za pedagoške delavce v vrtcih in šolah so bili usmerjeni k seznanjanju z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, nudili so oporo in nova spoznanja pri prepoznavanju in/ali preprečevanju nasilja v vrtcih in šolah in/ali usposabljali za pomoč žrtvam nasilja.

Ta sklop razpisanih programov je vseboval tudi programe usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci, usposabljanja pedagoških delavcev za mediacijo, izvajanja »Svetovalnega telefona« za pedagoške delavce, usposabljanja o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij, usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti, ter seznanjajo z varovalnimi

in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije.

Na tem področju so bili sofinancirani tudi medgeneracijsko zasnovani preventivni programi, v katere so bili vključeni otroci, mladostniki, njihovi starši in njihovi razredniki oz. vzgojitelji.

Vsi programi so bili usmerjeni v prepoznavanje varovalnih dejavnikov pri obravnavi različnih vrst zasvojenosti in tudi dejavnikov tveganja. Projekti univerzalne preventive so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju, nekateri pa tudi o posledicah (zlo)rabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih substanc.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznega programa je bila določena z merili, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije.

S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično ustrezna odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

V letu 2012 so ti programi potekali za otroke in mladostnike v 8 vrtcih, 37 osnovnih šolah in 22 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih, programi za starše so potekali v 17 vrtcih, 31 osnovnih šolah in 11 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

Pedagoški delavci so se izobraževali v 13 vrtcih, 29 osnovnih šolah in 9 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih. Sofinancirali smo tri medgeneracijske programe in sicer enega v osnovni šoli in dva v drugem javnem zavodu MOL.

Realizacija te postavke je dosegla 99,81%. Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinanciranim organizacijam zaradi neustreznih finančnih dokazil oz. manjše realizacije projektov od predvidene.

096008 Publiciranje in informiranje

Program publiciranja in informiranja je bil realiziran v skupni vrednosti 579,00 EUR.

Realizacija te postavke je dosegla 37,57%, ker kataloga preventivnih programov, ki se izvajajo v MOL nismo izdelali v tiskani obliki.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga zavod že nekaj let pogodbeno izvaja v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Tako so bili v letu 2012 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe (UŽU-MI), Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov in študijski krožki.

Izobraževalnemu središču Miklošič – v likvidaciji smo zagotovili sredstva za delo likvidacijskega upravitelja.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu.

Sredstva postavke so bila 95,32% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana ni realiziral materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja v odobreni višini sredstev (nižja cena pri pridobljeni ponudbi, odbitni delež DDV).

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

4119 Drugi transferi posameznikom:

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo refundirali stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Dvema šolama, ki nista bili vključeni v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

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

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 22 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi.

Z začetkom šolskega leta 2012/2013 smo začeli uvajati spremembe pri organizaciji prevozov, mdr. smo, kjer je le možno, začeli otroke, ki obiskujejo 6. ali višji razred, usmerjati na javni prevoz, torej na uporabo mestnih avtobusov, z zagotavljanjem brezplačnih mesečnih vozovnic. Ob koncu leta 2012 smo pričeli uporabljati spletno aplikacijo »Prevozi«. Aplikacija je namenjena oblikovanju seznamov upravičencev do brezplačnih prevozov, lažjemu poročanju o upravičencih, beleženju prisotnosti upravičencev in lažjemu izvajanju skrbništva nad pogodbami z individualnimi upravičenci do povračila stroškov prevozov.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Sredstva na kontu so bila 71,50% realizirana. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bili stroški izvedbe koncerta nižji od planiranih.

4117 Štipendije:

Štipendirali smo 120 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 58 štipendij, 28 štipendij pa je bilo podeljenih študentom, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja.

ŠTIPENDIJE MOL 2012	štipendisti MOL	dodeljene štipendije JR 2012	nadaljevanje štipendiranja MOL na višji stopnji izobraževanja	SKUPAJ
štipendije za dijake	13	16	0	29
štipendije za dodiplomski študij v SLO	73	30	9	112
štipendije za podiplomski študij v SLO	14	7	13	34
štipendije za dodiplomski študij v tujini	14	2	1	17
štipendije za podiplomski študij v tujini	6	3	5	14
SKUPAJ	120	58	28	206

V letu 2012 je bil izveden javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2012, na katerega se je prijavilo 111 kandidatov. Glede na veliko število prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL

za leto 2012 in ocenjevanje prejetih vlog ter glede na to, da je hkrati potekalo tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja za dijake in študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja, so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2013, posledično so realizirana izplačila štipendij v letu 2012 nižja od planiranih. Sredstva na kontu so bila 76,98% realizirana.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekateri prejemniki sredstev niso posredovali računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovali vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobili z razpisom.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Realizacija na programu 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je znašala 98,49 % veljavnega proračuna. Zaradi same narave stroškov namreč ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker:

- nekatere šole niso posredovale računov v načrtovani vrednosti posameznih projektov ali pa projekti niso bili izvedeni v celotnem obsegu oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom. Nekateri projekti niso bili izplačani v celoti zaradi manjšega obsega izvedenega programa od predvidenega;
- šole niso realizirale materialnih stroškov v takšni višini, kot so jih napovedale ob pripravi aneksov k pogodbam o financiranju za leto 2012;
- šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini sredstev za ta namen;
- Glasbeni atelje Tartini ni podpisal Pogodbe o financiranju za leto 2012 zaradi še nerešenih vprašanj glede najemnine za prostore, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost;
- zaradi same narave drugih odhodkov (enkratnost, nepredvidljivost) ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije.

1905 Drugi izobraževalni programi

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana ni realiziral materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja v odobreni višini sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

V letu 2012 je bil izveden javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2012, na katerega se je prijavilo 111 kandidatov. Glede na veliko število prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2012 in ocenjevanje prejetih vlog ter glede na to, da je hkrati potekalo tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja za dijake in študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja, so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2013, posledično so realizirana izplačila štipendij v letu 2012 nižja od planiranih.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 4.673.345 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 4.752 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 6.589.221 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2012 ni bilo predvidenih sredstev za adaptacije in obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani. V letu 2012 smo pričeli s postopki za ustanovitev Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi, s katerimi bomo nadaljevali v letu 2013.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov.

V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove: v letu 2008 je potekala I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji, urejena je bila ograja pri Počitniškemu domu Srednji vrh in zamenjana okna in polkna na Počitniškemu domu Piran. V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju vzdrževanja počitniških domov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi odprtih vprašanj urejanja počitniških domov na področju Hrvaške, so se aktivnosti ustanovitve JZ za upravljanje s počitniškimi domov zamaknile v leto 2013.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z adaptacijami in obnovami, ki smo jih opravili v preteklih letih smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

054009 Živalski vrt - donacije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko-vzdrževalnih del Živalskega vrta. Živalskemu vrtu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke in mu prenakazali sredstva, ki jih fizične osebe donirajo za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

Sredstva smo namenili za prenovo elektroinstalacij in ograj za divje prašiče, izgradnjo hidrantnega omrežja, izvedbo strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za Živalski vrt in Zavetišče Gmajnice ter izvedbo nekaterih ureditveno vrtnarskih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih.

Živalski vrt Ljubljana kot ena izmed najbolj obiskanih turističnih točk v Ljubljani in Sloveniji povečuje turistični in gostinski prihodek in s tem prispeva h gospodarskim ciljem MOL.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinancirali smo 94 projektov nevladnih organizacij in 21 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju MOL za leto 2012. Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v treh podskupinah in sicer:

Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem smo želeli otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.

Aktivnosti so se izvajale po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.

SKLOP B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom smo želeli otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je bil na športno gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru Sklopa B so bila zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke od 1. – 9. razreda osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9 urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. – 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva se namenljajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in številu ur programa (4 in 9 urni program).

SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega sklopa je bil sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.

V okviru tega sklopa smo sofinancirali projekte:

- a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
- b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

Sofinancirali smo tudi 66 projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje mladinski raziskovalni projekti. Sofinancirali smo poletne raziskovalne taborne ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so bili namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana in sicer za:

- poletne raziskovalne taborne za osnovnošolce,
- poletne raziskovalne taborne za srednješolce,
- poletne raziskovalne taborne za učitelje OŠ in SŠ,
- raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji - letni in nadaljevalni projekti),
- projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD,
- projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti smo uspešno izvedli projekt 25. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljana »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

V letu 2012 smo praznovali 25. obletnico mladinske raziskovalne dejavnosti Mestne občine Ljubljana »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Temu je bil posvečen del lanskoletnih aktivnosti, cilj le-teh pa je bil naučiti mlade raziskovalce, da samostojno, ob podpori mentorja, pripravijo raziskovalno nalogo in jo tudi zagovarjajo. Na ta način je nastalo 118 raziskovalnih, seminarjskih in projektjskih nalog ter 18 promocijskih plakatov osnovnošolcev ter 86 raziskovalnih nalog in 28 promocijskih plakatov srednješolcev. V projektu »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« je sodelovalo več kot 500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol ter vsaj 300 njihovih mentorjev in 100 recenzentov – strokovnjakov iz različnih področji. Skupaj z organizatorjem in ostalimi zainteresiranimi je bilo v projekt vključeno preko 1000 udeležencev iz različnih institucij: osnovne šole, srednje šole, fakultete, Zavod za šolstvo, znanstveni inštituti in delovne organizacije. Najboljše naloge so se uvrstile na državno srečanje, kjer so naši raziskovalci dosegli izjemne rezultate.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Sredstva za izvedbo projektov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so ustrezali razpisnim pogojem.

Na podlagi samoevalvacije smo ugotovili, da so sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa, preveč razdrobljena, zato smo pričeli s temeljito prenovo javnega razpisa za leto 2013. Vsebinska področja oziroma sklope, ki so bili do vključno leta 2012 razdeljeni na tri proračunske postavke in na tri javne razpise, smo ob pripravi javnega razpisa za leto 2013 združili pod en skupni javni razpis – Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti, raziskovalne dejavnosti itd.

096002 Programi za mlade

096004 Mladinski svet Ljubljana

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Letni cilji neposrednega uporabnika

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih projektov, sofinanciranih na osnovi javnega razpisa za leto 2012, je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 99,48%. Razliko do 100% realizacije v višini 2.394 € predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 68 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh so 3 sofinancirani za obdobje 3 let. Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

Del sredstev smo namenili za sofinanciranje večletnih projektov, izbranih na JR 2010 in 2011, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 21 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane.

Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi. Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga.

Sofinancirali smo 3 programe v okviru Centrov za socialno delo v Ljubljani, ki so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.

Projektno smo sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti.

Financirali smo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih - uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za financirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov in programa dela javnega zavoda.

Nadaljevali in zaključili smo z rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov v Prečni ulici za Družinski center Mala ulica - pokrito otroško igrišče. Slednji začenja z delom v 2013. Projekt je vodila Služba za razvojne projekte in investicije.

V septembru smo izvedli pilotni projekt »Trnovska plaža«, kjer smo s partnerskimi nevladnimi organizacijami med vikendi delali z mladimi, ki svoj prosti čas ob večerih preživljajo na javnih mestih (Trnovska plaža, ploščad pred Maximarketom) in so podvrženi tveganju zlorabe alkohola. Aktivnosti se nadaljujejo tudi v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi presegle zastavljene cilje predvsem na področju sodelovanja z nevladnim sektorjem in programskem sodelovanju z mladinskim svetom lokalne skupnosti ter pri vzdrževanju finančnega, programskega in kadrovskega stanja Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali sprejeta merila in kriterije, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Delo v okviru Urada za mladino je bilo nadgrajeno z delom z in za javni zavod Mladi zmaji, predvsem pri nadgrajevanju vsebin zavoda (počitniško varstvo). Zato smo okrepili lastna znanja na področju pravnih

predpisov in finančnega poslovanja javnih zavodov. Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, ker to dokazujejo tako število sodelujočih in sofinanciranih organizacij kot tudi posledice, ki so vidne zaradi neposrednega dela z mladimi v četrtnih skupnostih. Dodali smo nekaj izvedenih aktivnosti, ki niso bile planirane, vendar je stanje v letu 2012 narekovalo, da se jih lotimo: da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato smo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov. V letu 2012 smo izvedli dve takšni izobraževanji, ki sta mlade usposabljali za samozaposlitev v mladinskem sektorju in v veščinah socialnega podjetništva. Vsi četrtni mladinski centri beležijo polno zasedenost, učinek na mikro lokalnem okolju se vidi predvsem v zmanjšanju vandalizma in v bolj strukturiranem preživljanju prostega časa otrok in mladih. V septembru smo izvedli pilotni projekt »Trnovska plaža«, kjer smo s partnerskimi nevladnimi organizacijami med vikendi delali z mladimi, ki svoj prosti čas ob večerih preživljajo na javnih mestih (Trnovska plaža, ploščad pred Maximarketom) in so podvrženi tveganju zlorabe alkohola. Aktivnosti se nadaljujejo tudi v leto 2013.

V letu 2012 smo pridobili certifikat »Mladim prijazna občina«, Urad za mladino je Mestni občini Ljubljana pridobil certifikat EMMIR – status partnerske institucije magistrskega in doktorskega programa migracij in medkulturnih odnosov, katerega nosilka je Univerza v Oldenburgu, v Sloveniji pa ZRC SAZU – Inštitut za migracije.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju programov za mlade. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in varčno, prav tako pa smo težili k dejstvu, da za dodeljena javna sredstva dobimo največ vsebin za našo ciljno publiko. Menimo, da smo za višino sredstev opravili več od pričakovanih aktivnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2012 in jih vsaj na področju treh projektov presegli (dva pridobljena certifikata in delo z mladimi na ulici).

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem preventivnih mladinskih in mednarodnih projektov in programov na področju mladih, mladinskih organizacij, smo vplivali na njihovo učinkovitost in kvaliteto dela, kar ima za posledico bolj opolnomočeno ciljno skupino - mlade.

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov vnašamo naše izkušnje tudi na druga področja dela v upravi (finančne kontrole porabe sredstev v sklopu javnih razpisov), ker menimo, da nam skupne metodologije omogočajo usklajeno delovanje celotne mestne uprave.

Z vsebinskimi projekti delno posegamo na področje sociale in kulture, vendar v pozitivnem smislu sodelovanja pri deljenih vsebinah in pridobivanju večje ciljne publike za matične, sofinancirane projekte.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

091107 Sindikat - vrtci

091110 Drugi odhodki - vrtci

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

091112 Zasebni vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih;
- razlika v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva,

stroški tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta);

- tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih;
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe.

V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev, kar je razvidno iz višine povprečnega plačila staršev, v primerjavi s stroški programa in s povečevanjem vključenosti otrok v vrtece (88,5 %). Z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-25% delež plačila staršev, ki je eden najugodnejših v državi. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2012, saj je bilo povprečno plačilo staršev 134 EUR, kar pomeni 25% kritje stroškov predšolske vzgoje v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2012 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtece, saj smo v vrtece sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto, razen letnika 2012, ki bodo imeli vstop v vrtec s septembrom 2013. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2012 manj čakajočih otrok na centralnem čakalnem seznamu posledica oblikovanja bolj homogenih oddelkov v vrtcu in posledično so vrtci jeseni lahko sprejeli več otrok. Poleg tega smo z adaptacijo materinskega doma v Trnovem pridobili dodatna 2 oddelka za potrebe Vrtca Trnovo.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. priprava in izvedba javnih naročil, vpise otrok v vrtece, spremembe zakonodaje, šola vodenja in druge aktualne teme s področji predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev. V letu 2012 je v večini javnih zavodov prišlo do menjave svetov zavodov zaradi prenehanja mandata, zato smo organizirali izobraževanje za vse člane svetov javnih zavodov.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi dobrega počutja otrok in ostalih uporabnikov, z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci, na področju prenov igrišč skrbimo za inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, s tem pa bistveno vplivamo na njihov psihofizični razvoj in kvalitetno doživetje okolja. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost na področju prezračevanja in ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo ustrezne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje boilerjev in vodovodnih naprav, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum. Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z oviranostmi, kar je naša stalna naloga.

S 1.8. 2012 so začele veljati cene programov v javnih vrtcih MOL, ki jih izvajajo javni vrtci MOL. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, kar po sklepu Mestnega sveta MOL, starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vrtci se financirajo preko cene programa, ki zajema stroške dela, stroške živil in stroške materiala in storitev. Del cene programa krijejo starši na podlagi odločb o znižanem plačilu vrtca, razliko do cene programa pa krije občina po domicilnem principu.

S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje na novo ureja ZUJPS. Zaradi zamud pri izdaji odločb so vrtci v skladu z navodili MIZKŠ staršem izstavljali akontacije plačila v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca. Posledično je vrtec po navodilu MIZKŠ staršem omogočil obročno odplačevanje poračunov, kar je povzročilo občasne likvidnostne težave v vrtcih, zato smo

VRTCEM dodelili sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke. Problem je tudi v tem, da v ceni programa po Zakonu o vrtcih ne sme biti sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrtce, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje. Za zagotavljanje dodatnih mest v vrtcih, smo razpisali javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega obdobja, do določenega razpisnega roka ni prispela nobena prijava.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2012, ko je v vrtce vključenih 13.079 otrok v 770 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.525 dodatnih mest v 83 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok z več kot 131 točkami in izbira kamorkoli, razen otrok letnik 2012, ki se bodo lahko vključili v vrtec s septembrom 2013.

Tekom leta 2012 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb.

S projektom Energetska sanacija treh vrtcev, Vrtca Pedenjped, enota Vevče in enota Kašelj ter Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, v okviru katerega smo zaprosili za nepovratna sredstva v skupni višini 426.300 EUR. S strani ministrstva potekajo postopki zbiranja dodatne dokumentacije, revizije projektov ter ogledi na terenu, sklepi o sofinanciranju še niso bili izdani.

S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj v kotlovnica Vrtca Zelena Jama, enota Zmajček in Vrtca H.C. Andersena, enota Marjetica smo uspešno kandidirali na javnem razpisu družbe Petrol d.d. za sofinanciranje učinkovite rabe energije in pridobili nepovratna sredstva v višini 39.356,32 EUR. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane do 31.12.2012. Izvedba investicij je predvidena v letu 2013. Strokovno pomoč ob pripravi vloge na predmetni razpis smo nudili tudi Vrtcu Ledina, ki je za sofinanciranje investicije v prenavo toplotne postaje zaprosil kot javni zavod, ker je investicijo financiral iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Za sofinanciranje investicije je vrtec prejel sredstva v višini 35.170,79 EUR.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju predšolske vzgoje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in so brezplačni za vse otroke, saj jih vrtec izvaja kot projekt. Poleg tega smo sofinancirali tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dodatnih dejavnosti za predšolske otroke smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtecev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 22 vrtcih, v letu 2012 smo sofinancirali 112 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

V sklopu javnega razpisa smo v letu 2012 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«, ter cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 smo zastavljene cilje za leto 2012 dosegli v celoti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih.

Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.

Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ
091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve
091207 Materialni stroški OŠ
091212 Drugi odhodki - OŠ
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ
091226 Mala dela ČS –ureditev otroških igrišč pri OŠ

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Poleg tega smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

Na področju dopolnilnih dejavnosti za osnovne šole smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali projekte osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

V letu 2012 smo spremenili način financiranja ljubljanskega programa OŠ. S šolskim letom 2012/2013 je ljubljanski program OŠ enakomerno in s tem bolj pravično razporejen med vse osnovne šole, in sicer po kriteriju števila oddelkov.

Na področju dopolnilnih dejavnosti za osnovne šole smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 177 projektov v organizaciji 38 osnovnih šol. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje priprave lampijonov, priprave skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanja na skupnem pustnem sprevodu, sofinanciranje jubilejev šol, projektov medkulturnega sodelovanja, predvsem tam, kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij, projektov povezovanja s šolami v tujini, projektov medšolskega sodelovanja, ekološkega ozaveščanja, šolskih večdisciplinarnih projektov, projektov zmanjševanja nasilja in projektov sodelovanja šol z lokalno skupnostjo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev osnovnih šol s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. šola vodenja). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev. V letu 2012 je predstavnikom MOL v svetih javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja potekel štiriletni mandat, tako da so bili v septembru 2012 imenovani novi člani v svetih javnih zavodov, za katere smo v oktobru 2012 v okviru OPVI pripravili izobraževalni seminar.

Tekom leta 2012 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb.

S projektom Energetska sanacija OŠ Vide Pregarc smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, v okviru katerega smo zaprosili za nepovratna sredstva v skupni višini 393.130 EUR. S strani ministrstva potekajo postopki zbiranja dodatne dokumentacije, revizije projektov ter ogledi na terenu, sklepi o sofinanciranju še niso bili izdani.

S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv v kotlovnica OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Savsko naselje, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Vič smo uspešno kandidirali na javnih razpisih družbe Petrol d.d. za sofinanciranje učinkovite rabe energije in pridobili nepovratna sredstva v višini

130.975,63 EUR. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane do 31.12.2012. Investicija v rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Vič je bila izvedena v letu 2012, za ostale kotlovnice pa je izvedba predvidena v letu 2013.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Sredstva za izvedbo različnih projektov javnih zavodov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ki so ustrezali razpisnim pogojem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, s čimer, ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov, prav tako izboljšamo energetske učinkovitost na področju prezračevanja ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za izboljšanje standardov na širšem okoliškem območju, saj lahko le-te uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Prav tako smo v letu 2012 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol. Na GŠ Moste Polje smo dokončali akustično izolacijo glasbenih učilnic, s čimer je pouk glasbe bistveno pridobil na kvaliteti, na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana pa smo prenovili sanitarije za deklice in dečke v 1. nadstropju in s tem bistveno izboljšali sanitarno higienske pogoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali. Še večji poudarek dajemo energetski sanaciji objektov

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, in sredstva za izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani, razen na področju posodobitve informacijske tehnologije v OŠ. MIZKŠ v letu 2012 namreč ni izvedlo natečaja za posodobitev strojne in programske opreme, zato šolam nismo nakazali sredstev za ta namen. Sredstva smo prerazporedili na investicijsko vzdrževanje šol.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

MIZKŠ v letu 2012 ni izvedlo natečaja za posodobitev strojne in programske opreme, zato šolam nismo nakazali sredstev za ta namen. Sredstva smo prerazporedili na investicijsko vzdrževanje šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali, razen na področju posodobitve informacijske tehnologije v OŠ, kjer pa je sofinanciranje tega programa v preteklih letih tekoče potekalo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj na različnih področjih, kot je npr. filmska kultura.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti
096008 Publiciranje in informiranje

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 77 novih preventivnih programov in 22 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

Preventivni programi, ki smo jih sofinancirali, so bili razdeljeni na naslednja vsebinska področja:

Sklop A Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah - 23 programov, od tega 6 programov za obdobje 2 oz. 3 let;

Sklop B - Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 9 programov, od tega 1 program za obdobje 3 let;

Sklop C - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev - 17 programov, od tega 2 programa za obdobje 3 let;

Sklop D - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 4 programe, od tega 1 program za obdobje 3 let;

Sklop E - Programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah - 21 programov, vsi programi so enoletni;

Sklop F - Preventivni medgeneracijski programi - Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti - 3 programe, od tega en program za obdobje 3 let.

V letu 2012 so ti programi potekali za otroke in mladostnike v 8 vrtcih, 37 osnovnih šolah in 22 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih, programi za starše so potekali v 17 vrtcih, 31 osnovnih šolah in 11 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

Pedagoški delavci so se izobraževali v 13 vrtcih, 29 osnovnih šolah in 9 srednjih šolah oz. drugih javnih zavodih. Sofinancirali smo tri medgeneracijske programe in sicer enega v osnovni šoli in dva v drugem javnem zavodu MOL.

Aktivnosti spremljanja in dopolnjevanja preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti pa se bodo nadaljevale. Sodobna dognanja bomo še naprej spremljali z obiskovanjem konferenc o zasvojenostih in z uresničevanjem smernic Nacionalnega programa na področju drog, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje od 2011 do 2020.

Letni cilji so naslednji:

- Samoevalvacija poteka in izvedbe javnega razpisa za leto 2012.

- Spodbujanje in sofinanciranje programov, katerih zasnova bo predstavljala izvajanje za cele skupine v vrtcih in razrede v osnovnih šolah, namenjeni pa bodo tudi izobraževanju staršev teh otrok in pedagoškim delavcem v teh konkretnih vrtcih in šolah. Prepoznali smo potrebo po povečanem preventivnem delovanju na področju nekemičnih zasvojenostih, ki so med mladimi vedno večji problem, zato bomo finančno spodbujali programe, ki po svoji vsebini zajemajo učenje varne in odgovorne rabe interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije ter drugih sodobnih tehnologij.

- Priprava javnega razpisa za leto 2013, ki bo po vsebini nadgrajen in izpopolnjen glede na razpis iz leta 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju drog, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje od 2011 do 2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

Prenovljeni in novi preventivni programi Urada so skladni tako s smernicami Nacionalnega programa kot s strategijo OPVI, javni razpis za leto 2012 pa je potrdil naša prizadevanja in spremembe.

Urad je v okvir svojih novih programov umestil tudi medgeneracijske programe, ki povezujejo in omogočajo podporo pri vzgojnih prizadevanjih za otroke, njihove starše ter pedagoške delavce, ker so se izkazali za najbolj učinkovite, prav tako skrbimo, da se programi vsebinsko in časovno nadgrajujejo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2012 ponovno dopolnili in nadgradili, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Upoštevali smo nova dognanja predvsem na področju univerzalne preventive v šolskem prostoru.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2012.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov in njihovem sofinanciranju s strani MOL, se trudimo le ta izboljšati, saj le na podlagi tega lahko računamo na to, da bodo proračunska sredstva porabljena racionalno in vsebinsko smiselno. Razpisna dokumentacija in besedilo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju zasvojenosti so bili posodobljeni na različnih nivojih, tako vsebinskih, kot finančnih. Pri določitvi priznane vrednosti programa smo striktno upoštevali, da opravljanje javne službe oz. stroški zanjo ter stroški delovanja prijavitelja, ki jo opravlja, ne morejo biti sofinancirani in se ne morejo upoštevati kot lastni delež pri sofinanciranju programa. Prav tako ne sofinanciramo investicijskih stroškov, promocije prijavitelja ali programa. Kot sofinancirani delež pa priznavamo donatorska sredstva, kjer upoštevamo dohodninske donacije v višini 0,5 %, ki jih država nameni za financiranje ustanov, ki delujejo v javnem interesu. V okviru lastnih sredstev mora prijavitelj ustrezno pojasniti oz. priložiti dokazila o njihovem izvoru oz. jih pojasniti. V primeru, da prijavitelj kot sofinancerja navaja enega ali več ministrstev in namerava sredstva pridobiti preko javnih razpisov ministrstev, mora ob prijavi priložiti že izdani sklep o sofinanciranju, v kolikor tega še ne more, pa razpisna dokumentacija predvideva, da to stori najkasneje ob predložitvi prvega delnega poročila .

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljudskim univerzam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nakaj let pogodbeno izvaja Javni zavod Cene Štupar v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Tako so bili v letu 2012 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe (UŽU-MI), Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle pa je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

V skladu z ustanoviteljskimi pravicami je MOL v letu 2012 sprejela spremembe Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana. Skladno z dejstvom, da javni zavod Cene Štupar izvaja nove programe in dejavnosti, predvsem se specializira za delo z ranljivimi skupinami in se prijavlja na razpise s področja socialnega podjetništva in urejanje trga dela, je v ustanovitvenem aktu javnega zavoda bilo potrebno ustrezno dopolniti oziroma razširiti dejavnosti zavoda skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z registracijo gospodarskih dejavnosti (frizersko, kozmetična in pedikerska dejavnost), želi zavod

povečati prihodke na trgu in dodatno zapolniti kapacitete prostorov, v katerih zavod izvaja izobraževanje za kozmetičnega tehnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi. Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih obeh izvajalaskih organizacij in obiske nekaterih programskih oblik (študijski krožki, jezikovni tečaji in tečaji slovenščine za starše, programi usposabljanja za življenjsko uspešnost), s čemer smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

V skladu z ustanoviteljskimi pravicami je MOL v letu 2012 sprejela spremembe Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana zaradi širitve dejavnosti zavoda. Spremembe tega akta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana so bile potrebne zato, ker je javni zavod edini zavod s področja izobraževanja odraslih, ki deluje na območju MOL in katerega ustanoviteljica je MOL ter je kot tak edina osrednja ljubljanska institucija za izobraževanje odraslih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje seveda tudi Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje s predstavitvijo programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

Delo na področju izobraževanja odraslih je bilo nadgrajeno - okrepili smo lastna znanja na področju pravnih predpisov in finančnega poslovanja javnih zavodov in na področju državne politike in strategije na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da so bili programi, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, ker to dokazujejo tako število udeležencev in sofinanciranih programov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012 na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno in v skladu s ciljem za namensko porabo sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2012 in jih s kvaliteto izvedenih programov celo presegali. Strategija nam narekuje še širše cilje, ukrepe in vsebine, ki naj bi zajele celotno populacijo odraslih oseb na področju MOL, vendar zaradi finančnih možnosti zaenkrat ostajamo v navedenih okvirih.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana skupaj z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega tudi računalniško opismenjevanje, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, kar lahko v končni fazi pomeni tudi boj proti socialni izključenosti.

Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo refundirali tudi stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar je zaradi nekonsistentne pravne podlage podana možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, vendar bi bilo potrebno v kratko in dolgoročne cilje občine uvrstiti trajno reševanje prometno nevarnih odsekov in s tem povečati varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižati sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 120 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 58 štipendij, 28 štipendij pa je bilo podeljenih študentom, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja.

ŠTIPENDIJE MOL 2012	štipendisti MOL	dodeljene štipendije JR 2012	nadaljevanje štipendiranja MOL na višji stopnji izobraževanja	SKUPAJ
štipendije za dijake	13	16	0	29
štipendije za dodiplomski študij v SLO	73	30	9	112
štipendije za podiplomski študij v SLO	14	7	13	34
štipendije za dodiplomski študij v tujini	14	2	1	17
štipendije za podiplomski študij v tujini	6	3	5	14
SKUPAJ	120	58	28	206

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2011 se je v leto 2012 prenesla priprava pogodb za štipendiste, ki so nadaljevali študij na višji stopnji izobraževanja z letom 2011, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij.

Prav tako je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2012 prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za leto 2012, in za štipendiste, ki so nadaljevali študij na višji stopnji izobraževanja z letom 2012. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2012, smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2012.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2011 se je v leto 2012 prenesla priprava pogodb za štipendiste, ki so nadaljevali študij na višji stopnji izobraževanja z letom 2011, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij.

Prav tako je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2012 prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za leto 2012, in za štipendiste, ki so nadaljevali študij na višji stopnji izobraževanja z letom 2012. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- Z zagotavljanjem štipendij za nadarjene omogočamo šolanje tudi nekaterim nadarjenim dijakom, ki z uvedbo ZUJPS-a (Uradni list RS, št. 60/2010, 40/12-ZUJP) v primeru mladoletnosti nimajo pravice do prejemanja socialne štipendije na državni ravni, in študentom, ki jim to zaradi socialnih razmer sicer ne bi bilo dostopno.
- S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.
- S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.985.052	22.033.823	21.902.187	99,62	99,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.372.392	1.364.637	1.321.964	96,33	96,87
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	194.763	187.798	187.684	96,37	99,94
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	162.963	155.998	155.884	95,66	99,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	19.585	19.583	145,06	99,99
		4021	Posebni material in storitve	35.220	23.405	23.401	66,44	99,98
		4025	Tekoče vzdrževanje	78.486	77.251	77.144	98,29	99,86
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.757	35.757	35.756	100,00	100,00
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	31.800	31.800	31.800	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	31.800	31.800	31.800	100,00	100,00
	18029002		Premična kulturna dediščina	1.177.629	1.176.839	1.134.280	96,32	96,38
	082013		Odkupi umetniških del	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	145.062	145.062	144.332	99,50	99,50
		4000	Plače in dodatki	921	921	702	76,22	76,22
		4021	Posebni material in storitve	7.260	7.260	6.749	92,97	92,97
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.660	65.660	65.660	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	2.701	2.701	2.701	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	3.420	3.420	99,99	99,99
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.100	65.100	65.100	100,00	100,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	15.468	14.678	11.907	76,98	81,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.900	10.520	9.383	94,78	89,19
		4021	Posebni material in storitve	4.900	2.690	1.539	31,41	57,22
		4029	Drugi operativni odhodki	668	1.468	984	147,34	67,05
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	945.402	945.402	910.575	96,32	96,32
		4000	Plače in dodatki	15.657	15.657	11.936	76,23	76,23
		4021	Posebni material in storitve	123.602	123.602	92.497	74,83	74,83
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	371.940	371.940	371.940	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	45.923	45.923	45.923	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.380	19.380	19.380	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	368.900	368.900	368.900	100,00	100,00
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	21.697	21.697	17.466	80,50	80,50
		4000	Plače in dodatki	1.842	1.842	1.404	76,22	76,22
		4021	Posebni material in storitve	14.453	14.453	10.659	73,75	73,75
		4202	Nakup opreme	5.402	5.402	5.403	100,01	100,01
	1803 Programi v kulturi			20.612.660	20.669.186	20.580.224	99,84	99,57
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.636.730	7.636.730	7.636.182	99,99	99,99
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.263.000	5.263.000	5.263.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.263.000	5.263.000	5.263.000	100,00	100,00
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	1.529.992	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.529.992	100,00	100,00
	082007		Knjižnično gradivo	843.730	843.730	843.190	99,94	99,94
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	843.730	843.730	843.190	99,94	99,94
	18039002		Umetniški programi	5.317.250	5.423.361	5.376.337	101,11	99,13
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.317.250	5.423.361	5.376.337	101,11	99,13
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.422.075	2.424.615	2.424.592	100,10	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.895.175	2.998.746	2.951.745	101,95	98,43

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039003	Ljubiteljska kultura			560.000	560.000	559.547	99,92	99,92
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	560.000	560.000	559.547	99,92	99,92
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	559.547	99,92	99,92
18039005	Drugi programi v kulturi			7.098.680	7.049.095	7.008.158	98,72	99,42
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	22.229	18.550	17.111	76,98	92,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.404	5.594	4.680	73,08	83,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.916	9.916	9.768	98,51	98,51
		4029	Drugi operativni odhodki	5.909	3.040	2.663	45,06	87,58
	082019		Župančičeve nagrade	43.600	41.600	41.596	95,40	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.296	99,98	99,98
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	19.000	19.000	90,48	100,00
	082021		Promocija kulture mesta	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	310.000	267.755	267.658	86,34	99,96
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	37.755	37.664	125,55	99,76
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	280.000	230.000	229.994	82,14	100,00
	082023		Funkcionalna oprema	99.257	135.457	135.456	136,47	100,00
		4202	Nakup opreme	257	257	257	99,86	99,86
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	99.000	135.200	135.200	136,57	100,00
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	65.830	65.830	65.830	100,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	65.830	65.830	65.830	100,00	100,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.332.334	2.332.334	2.323.530	99,62	99,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.332.334	2.332.334	2.323.530	99,62	99,62
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.677.000	1.677.000	1.676.985	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.677.000	1.677.000	1.676.985	100,00	100,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	7.708	7.708	7.551	97,96	97,96
		4021	Posebni material in storitve	7.708	7.708	7.551	97,96	97,96
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	344.762	346.112	346.060	100,38	99,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.650	7.650	7.627	99,69	99,69
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.920	3.062	3.061	159,43	99,97
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.248	1.456	1.430	114,59	98,22
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106	106	105	99,10	99,10
		4029	Drugi operativni odhodki	8.863	8.863	8.863	100,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.500	240.500	240.500	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.500	82.500	82.500	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	1.975	1.975	1.975	99,99	99,99
	082057		Second chance-udeležba MOL	6.177	6.177	2.104	34,06	34,06
		4000	Plače in dodatki	2.104	2.104	2.104	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.598	1.598	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	525	525	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.950	1.950	0	0,00	0,00
	082058		Second chance-sredstva ERDF	34.999	34.999	27.648	79,00	79,00
		4000	Plače in dodatki	11.921	11.921	11.921	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.023	19.023	14.647	76,99	76,99
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.975	2.975	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.080	1.080	1.080	100,00	100,00
	082062		Nakup depojev MGML	2.000.052	2.000.052	2.000.052	100,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.000.052	2.000.052	2.000.052	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082099	Obnova kulturnih objektov			149.732	110.521	91.578	61,16	82,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16	16	16	99,44	99,44
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.257	1.046	893	71,07	85,41
	4025		Tekoče vzdrževanje	11.279	11.279	11.151	98,87	98,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.180	80.180	64.650	54,25	80,63
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	14.867	82,59	82,59
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.985.052	22.033.823	21.902.187	99,62	99,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2012	2012	2012		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	32.445	32.445	28.067	86,51	86,51
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.445	32.445	28.067	86,51	86,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.391	68.286	60.235	96,54	88,21
4021	Posebni material in storitve	224.943	210.918	174.197	77,44	82,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.177	4.108	3.954	124,47	96,26
4024	Izdatki za službena potovanja	3.500	3.500	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	100.929	99.902	99.493	98,58	99,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106	106	105	99,10	99,10
4029	Drugi operativni odhodki	18.470	16.401	13.589	73,58	82,86
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	413.516	403.221	351.574	85,02	87,19
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.500	240.500	240.500	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	240.500	240.500	240.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.296	99,98	99,98
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.300	18.300	18.296	99,98	99,98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.504.575	2.507.115	2.507.092	100,10	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.504.575	2.507.115	2.507.092	100,10	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	559.547	99,92	99,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.004.839	15.106.410	15.050.042	100,30	99,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.757	35.757	35.756	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.600.596	15.702.167	15.645.345	100,29	99,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.065.882	2.065.882	2.065.882	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	56.258	56.258	56.258	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	37.755	37.664	125,55	99,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.980	102.980	87.450	61,59	84,92
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.294.120	2.262.875	2.247.253	97,96	99,31
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	881.000	867.200	864.060	98,08	99,64
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	881.000	867.200	864.060	98,08	99,64
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.985.052	22.033.823	21.902.187	99,62	99,40

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Proračun za kulturo v letu 2012 je bil s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2012 potrjen v višini 21.500.052 EUR, z rebalansom pa je bil povečan za 303.200 EUR glede na veljavni proračun v prvem rebalansu (21.681.852 EUR) in je znašal 21.985.052 EUR. Z rebalansom se je zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ zmanjšal obseg sredstev za plače (zmanjšanje za 215.080 EUR), povečal pa se je predvsem obseg sredstev, ki jih MOL kot ustanoviteljica zagotavlja javnim zavodom – dodatna sredstva so bila dodeljena Festivalu Ljubljana, Muzeju in galerijam mesta Ljubljane in Ljubljanskemu gradu. Od razpoložljivih sredstev je bilo porabljeno 21.902.187 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje predvsem skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. 39,61% realiziranih sredstev konta je predstavljalo neporavnane obveznosti iz leta 2011. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4021 *Drugi posebni materiali in storitve* je bila zagotovljena izvedba kopije kipa Talca iz Gramozne jame, postavitve kopije 18.7.2012, in rekonstrukcija originala (ukraden septembra 2011) in cenitev umetniške vrednosti kiparskih del, ki so sestavni del vodnjakov v lasti MOL. Cenitev je zajela 29 vodnjakov, ki imajo status kulturne dediščine ali kulturnega spomenika, umetniško vrednost kiparskih del, ki so sestavni del vodnjakov pa ima 13 od njih.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2011 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje drugih objektov* so bila realizirana naslednja redna vzdrževalna dela: redna košnja ob obeležjih PST na vpadnicah, ob Spomeniku kolesarjem in na območju starega letališča Moste. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomenik železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) ter izdelava in montaža nove zimske zaščite za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti (7. člen Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur. list RS, št. 29/10).

V program vzdrževanja je bila na novo vključeno območje Gramozne jame, ki se do leta 2012 ni izvajalo iz sredstev proračuna MOL.

Iz območja starega letališča Moste je bil odpeljan gradbeni material neznanega izvora, v izogib nasilnim vselitvam smo z lesom zaprli vsa okna na upravni stavbi in letališkem stolpu, izdelana je bila tudi projektna ocena obnove obeh objektov.

Realiziran je bil program vzdrževalnih del na naslednjih kulturnih spomenikih: Spomenik Svobode v Šiški na Celovški cesti (v letu 2011 je bil spomenik delno obnovljen iz sredstev s postavke 082047, Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov), izdelan je bil nov stebriček na PST v Murglah, izdelana je bila zaščitna strešica nad Spomenikom Srečka Kosovela (obzidje Križank), Spominski steber Davorinu Jenku (Mala ulica), Spomenik žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, okrog Spomenika revolucije in Kardeljevega spomenika na Trgu republike je bilo mestoma dopolnjeno tlakovanje z granitnimi kockami, ZVKDS, Restavratorski center je moral na posameznih delih popraviti/restavrirati sgrafite v Stolpu strelcev na Ljubljanskem gradu.

Očiščeni so bili naslednji spomeniki: spomenik na vhodu v Gramozno jamo in podstavek spomenika Talcu, Sidro na Kongresnem trgu in Spomenik žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, obnovljenih je bilo 10-ih bronastih spomenikov v Tivoliju.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2011 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4135 *Tekoča plačila storitev* drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja kulturnih spomenikov na pokopališčih Žale: tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Hribar in družinska grobnica dr. Ivana Šušteršiča), najemnino za grobnico Munda; vzdrževanje in najemnina za grob borcev žrtev belogardističnega nasilja na pokopališču na Rudniku ter izvedba vodenih ogledov v času Dnevov evropskih pokopališč v maju in juniju 2012 ter tekoče vzdrževanje Pokopališča Navje.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2011 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na tej postavki je bilo skupaj 7.267,66 EUR neporavnanih obveznosti iz leta 2011, kar predstavlja 4,57% sredstev.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura

Sredstva v višini 31.800 EUR so bila porabljena za izdelavo izvedbe kopije kipa Talca iz Gramozne jame, postavitve kopije 18.7.2012, in rekonstrukcija originala (ukraden septembra 2011) – financirano tudi iz proračunskih sredstev na PP 082017, saj prejeta odškodnina ni zadostovala za kritje vseh stroškov v zvezi z odpravo posledic kraje.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

V letu 2012 je bil uspešno zaključen projekt revitalizacije arheoloških parkov Emone. S projektom je Ljubljana pridobila urejen Arheološki park Emonska hiša in Zgodnje krščansko središče za nemoten dostop obiskovalcev – vse skupaj je predstavljeno v predstavitvi »Pot po Emoni«. Izdelani so bili pedagoški programi in promocijske vsebine ter odprta »i-Emona« kot informacijska točka v Chopinovem prehodu. V času izvajanja projekta so bila izvedena tudi dela za zaščito in varovanje dediščine. Mestna občina Ljubljana je oktobra 2012 za izvedeni projekt prejela nagrado Gubbio 2012.

Projekt OpenMuseums je potekal v skladu s predvidenimi aktivnostmi in bo zaključen v letu 2013. Skupaj s partnerji v projektu smo izdali promocijsko brošuro ter pripravili smernice za vrednotenje muzejev. V skladu s pogodbo z javnim zavodom Muzeji in galerije mesta Ljubljane so potekale aktivnosti na organizaciji razstavnih prostorov in v ta namen je bila nakupljena računalniška in fotografska oprema.

082013 Odkupi umetniških del

Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, ki v skladu z zbiralno politiko zavoda odkupuje gradivo, je bilo v letu 2012 zagotovljenih 50.000 EUR (NRP 7560-11-0443).

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

V skladu z višino lastne udeležbe pri projektih Emonska promenada (NRP 7560-10-0430) in OpenMuseums (NRP 7560-10-0432), so se iz sredstev te postavke financirali nakupi materiala in storitve, ki so vključene v posamezne sklope projektov.

V letu 2012 je bilo iz proračunske postavke za projekt Emonska promenada Muzeju in galerijam Mesta Ljubljana za izvedena dela nakazanih 134.179 EUR, za projekt OpenMuseums pa je bilo na tej proračunski postavki evidentiranih 10.153 EUR odhodkov za plače delavcev na projektu, za naročilo storitev v zvezi z izvedbo projekta (koordinacija partnerjev projekta, svetovanje v zvezi z delom na projektu, lektoriranje, otvoritev Roglaba ter nakup računalniške, fotografske in druge multimedijske opreme).

082055 Galerijska dejavnost MOL

V razstavnih prostorih MU MOL je bilo v letu 2012 realiziranih 50 razstav: Galerija Kresija – 13 razstav, 5334 obiskovalcev; Zgodovinski atrij – 9 razstav; Desni atrij - 9 razstav; Stekleni atrij – 11 razstav; osrednji atrij – 8 razstav.

V Galeriji Kresija smo za vsako realizirano razstavo naročili napise za na okno (Sinalin s.p.), izdelali in tiskali zloženko/vabilo (Tisk Žnidarič d.o.o.), tikali plakat (Fotokopirnica Zebra), pred otvoritvijo razstave smo naročili čiščenje galerije in oken (MANICOM) ter na otvoritvi umetnika počastili z manjšo pogostitvijo (Catering in organizacija Boštjan Hace s.p.). Na razstavah v atrijih Mestne hiše smo umetnikom nudili le tisk plakata in manjšo pogostitev. Tekom leta smo pri Studio Černe, zaradi povečanega obsega razstav, naročili nekaj tehničnega materiala (obešanke), renovirali pa smo tudi lesena stojala za slike za razstave v Mestni hiši. Realizacija na proračunski postavki je znašala 11.907 EUR.

082060 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje ESRR

Na proračunski postavki so evidentirani odhodki za projekt Emonska promenada (NRP 7560-10-0430) in OpenMuseums (NRP 7560-10-0432), ki so upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za projekt Emonska promenada je bilo na proračunski postavki 082060 v letu 2012 evidentiranih 760.220 EUR odhodkov (po pogodbi sklenjeni z MGML), za projekt OpenMuseums pa smo za izvedbo muzejskega dela projekta kupili računalniško in fotografsko opremo ter ostalo multimedijško opremo; na tej proračunski postavki so za projekt evidentirane so tudi plače delavcev na projektu, lektoriranje, svetovanje pri projektu ter koordinacija projekta. Stroški za projekt OpenMuseums v letu 2012 na tej proračunski postavki so izkazani v višini 150.355 EUR.

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)

Del sredstev za projekt OpenMuseums sofinancira SVLR (10% od vrednosti projekta v višini 484.999 EUR) in ta sredstva so bila porabljena v ustreznem sorazmerju za nakup in storitve, ki so upoštevane na PP 082018 in 082060. Sredstva v višini 17.466 EUR so bila porabljena za plače delavcev na projektu, za naročilo storitev v zvezi z izvedbo projekta (koordinacija partnerjev projekta, svetovanje v zvezi z delom na projektu, lektoriranje, otvoritev Roglaba ter nakup računalniške, fotografske in druge multimedijške opreme).

1803 Programi v kulturi

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev in ki jih predstavljajo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz proračunskih sredstev MOL se financira delovanje Mestne knjižnice Ljubljana, ki poleg izposoje knjižničnega gradiva izvaja številne druge kulturne projekte, ki imajo izobraževalni, kulturno-vzgojni in promocijsko-informacijski namen.

Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v letu 2012:

Prihodki 2012.....8.682.716 EUR
Odhodki 2012.....8.537.147 EUR
Število obiskovalcev.....1.694.547

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v letu 2012 poslovala stabilno in v skladu z visokimi pričakovanji. Pregled rezultatov poslovanja (prihodki: 8.682.716 EUR; odhodki: 8.537.147 EUR) odraža zelo uspešno poslovanje v okviru pridobljenih javnih sredstev, lastnih sredstev iz plačil uporabnikov za izvajanje javne službe in izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti. MKL je tudi v letu 2012 veliko pozornosti posvetila nadzoru finančnega poslovanja, transparentnemu javnemu naročanju ter zniževanju stroškov. S poslovnega vidika je MKL poslovala stabilno v okviru načrtovanega programa dela in pridobljenih javnih in nejavnih sredstev.

MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31.12.2012 obsegala 1.668.624 enot, od tega 1.441.182 knjig. Knjižnica je na novo pridobila 78.984 enot gradiva (15.594 naslovov), odpisano pa 59.500 enot. Število aktivnih članov se je zmanjšalo za 0,6%, (83.704) na drugi strani pa je bilo skupno število novo vpisanih članov za 17,7% (12.663) višje kot leto prej. V skladu z zakonom o knjižničarstvu je MKL v letu 2012 iz baze podatkov izbrisal 10.445 članov, ki niso več aktivno uporabljali knjižnice. Knjižnica je imela 1.699.499 obiskov, kar je za 3,5% več v primerjavi z letom 2011. Virtualni obisk knjižnice se je povečal za 7,15% (755.403). Knjižnica je organizirala 3.590 prireditev in izobraževanj, kar pomeni povečanje za 11,80%. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2012 za 2% višji kot leta 2011. Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v letu 2012 povečalo za 7,5%.

Najpomembnejši in tudi finančno najzahtevnejši projekt v letu 2012 je bila uvedba mestne pametne kartice Urbana kot članske izkaznice MKL. Večino finančnih sredstev za izvedbo projekta je zagotovila knjižnica sama, MOL pa je financirala nakup potrebne opreme. Ob koncu leta 2012 je kartico Urbana kot člansko izkaznico uporabljalo že čez 30.000 članov knjižnice. Kar zadeva programske uspehe velja izpostaviti Trubarjevo hišo literature, ki se je z novo kadrovsko strukturo še bolj uveljavila kot center knjige in premislekov o knjigi, v javnosti pa je vse bolj prisotna tudi kot prostor družbenih razmišljanj in pobud.

Lahko rečemo, da je MKL v letu 2012 zelo uspešno izpeljala svoje poslanstvo, dobro servisirala informacijske potrebe uporabnikov in zagotavljala udobno uporabo svojih zbirk in storitev.

Izplačila sredstev po pogodbi o financiranju MKL v letu 2012:

v EUR

Plače	Materialni stroški	Knjižno gradivo	Programski stroški	Investicijsko vzdrževanje	Funkcionalna oprema	SKUPAJ
082001	082004	082007	082044	082022	082023	
5.263.000	1.396.992	772.920	152.800	50.000	74.000	7.709.712

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice

Zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ je bilo javnemu zavodu izplačano za 168.980 EUR manj sredstev za plače kot je bilo prvotno predvideno za leto 2012. Obseg sredstev za plače 199 zaposlenih je tako znašal 5.263.000 EUR.

082004 Materialni stroški-knjižnice

Materialni stroški so se izplačevali mesečno in izplačana so bila vsa sredstva opredeljena s pogodbo 2012. V mesecu januarju je bila izplačana tudi zadnja dvanajstina materialnih stroškov po pogodbi za leto 2011. Realizacija v letu 2012 znaša 1.529.992 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

Izplačana so bila vsa sredstva, ki so bila opredeljena v pogodbi za leto 2012. V mesecu januarju je bila izplačana še decembrska dvanajstina za knjižnično gradivo po pogodbi za leto 2011. Realizacija v letu 2012 znaša 843.190 EUR.

18039002 Umetniški programi

082044 javni kulturni programi in projekti

Sredstva so bila v letu 2012 porabljena v višini 5.376.337 EUR, od tega kot tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.424.592 EUR ter tekoči transferi v javne zavode v višini 2.951.745 EUR.

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

V letu 2012 je bil za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi neposrednega poziva.

Delovanje javnih zavodov v letu 2012:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2012.....1.683.291 EUR

Odhodki 2012.....1.659.196 EUR

Število obiskovalcev.....66.227

Center urbane kulture Kino Šiška je tudi v letu 2012 nadaljeval s programsko profilacijo, ki temelji na urbani, živi kulturi in žanrski večplastnosti.

CUK Kino Šiška je svojimi vsebinami postala prepoznaven tudi na mednarodni ravni. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na intermedijskem in uprizoritvenem polju in vizualne intervencije. V letu 2012 je program Kina Šiška nadaljeval in nadgrajeval v prejšnjih letih zastavljeno smer, ki uspešno prepleta bogato ponudbo koncertov tako že uveljavljenih imen, kot tudi novih, aktualnih, vzpenjajočih se glasbenikov in skupin tuje in domače glasbene scene.

Obenem se je ohranilo in okrepilo tudi sodelovanje z referenčnimi producenti, promoterji, založbami, agencijami in ostalimi akterji domačega in mednarodnega glasbenega sveta.

Na podlagi statističnih podatkov je v letu 2012 Center urbane kulture Kino Šiška na 290 dogodkih obiskalo 66.227 obiskovalcev. Osnovni program (119 dogodkov) je skupaj obsegal 94 (79 %) domačih in tujih koncertov, sledile sta jim gledališče in ples (21 dogodkov oz. 18 %) in intermedija (4 dogodki oz. 3 %). Spremljevalni program Centra urbane kulture Kino Šiška je lansko leto obsegal 171 dogodkov.

Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 6 % višje celotne prihodke, celotni odhodki pa so se povečali za 1 %.

Festival Ljubljana

Prihodki 2012.....3.661.520 EUR

Odhodki 2012.....3.660.571 EUR

Število obiskovalcev.....67.000

Festival Ljubljana slovenski in tuji javnosti zagotavlja kulturno-umetniške vsebine in programe vrhunske kakovosti z mednarodno udeležbo svetovno priznanih umetnikov. Program združuje predstave zvezd svetovnega formata in vzhajajočih, mladih talentov. V umetniški program, ki ga je javni zavod izvedel v letu 2012, so bili vključeni : Mladi virtuoz - 6 koncertov mladih glasbenikov; 27. Slovenski glasbeni dnevi – 5 tematskih

koncertov, 8 glasbenih delavnic za otroke, mednarodni simpozij, na katerem je sodelovalo 18 muzikologov, skupaj kar 25 dogodkov; 60. ljubljanski poletni festival - 88 prireditev; začetek z gostovanjem Dunajskih filharmonikov, sledil je Gala koncert Poletna noč, premiera in štiri ponovitve nove slovenske opere Janija Goloba Ljubezen kapital; v Cankarjevem domu je bila uprizorjena Kogojeva opera Črne maske, z gostovanjem se je ponovno predstavil Bejart Ballet iz Lozane. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi Hommage a Stravinsky, Pandurjevo predstavitev Medeje in obiskali še vrsto odličnih glasbenih in gledaliških dogodkov

Kinodvor

Prihodki 2012.....1.098.429 EUR
 Odhodki 2012.....1.098.250 EUR
 Število obiskovalcev.....121.054

Javni zavod Kinodvor prikazuje zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije, organizira festivale avtorskih, umetniških, dokumentarnih in animiranih filmov in izvaja projekte filmske in kulturne vzgoje. Kinodvor je osrednja ljubljanska kinodvorana, edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mladino ter eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in festivalsko središče. V letu 2012 je zavod uresničil in presegel zastavljene cilje, saj je za več kot 50% presegel načrtovano število obiskovalcev, za več kot 35% se je povečal obisk Kinobalona, programa za otroke in mlade. Kinodvor je v letu 2012 povečal dostopnost z dodatnimi termini prikazovanja filmov, uspešno pa je realiziral odmevne filmske projekte na prostem, Kinodvorišče, Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu in Drive-in kino na Gospodarskem razstavišču. Povečalo se je tudi število prikazanih filmov v redni distribuciji – iz 25 v prvem letu delovanja na 60 v letu 2012. Kinodvor je prvi slovenski kinematograf v mreži art kinematografov opremljen za digitalno prikazovanje filmov na formatih najvišjega standarda. Sredstva za digitalno opremo je zavod v letih 2011 in 2012 prejel na evropskih razpisih za digitalizacijo kinematografov.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 2012..... 3.594.207 EUR
 Odhodki 2012..... 3.570.529 EUR
 Število obiskovalcev..... 72.943

V letu 2012 je bilo glede na zastavljene cilje in na pridobljena javna sredstva izvedeno veliko število programov, ki so bili izvedeni korektno in z nadpovprečnim obiskom ter veliko odmevnostjo strokovne in laične javnosti. Programski cilji so bili tako na področju muzejske dejavnosti kot na področju predstavitve sodobne umetnosti in likovnih umetnosti izvedeni v predvidenem obsegu. Med pomembnejšimi projekti velja izpostaviti izvedbo projekta Arheološki parki - iEmona, prevzem barjanskega kolesa z osjo, ki je bil pet let na konserviranju in restavriranju v Mainzu. Razstava Več glav več ve v Mestnem muzeju, ki je bila sicer na ogled celo leto, je pritegnila 10.000 obiskovalcev. Med likovnimi razstavami, ki so jih na vseh prizoriščih izvedli 40, velja tako po strokovni plati kot po obisku izpostaviti Lepo igro, Pot skozi skulpture in pregledno razstavo Milana Eriča v Mestni galeriji ter Magnum in razstavo Jožeta Suhadolnika v Galeriji Jakopič. Program zavoda je obsegal naslednje programske sklope: evidentiranje muzejskih predmetov in nesovne dediščine, konzervatorska služba – v letu 2012 so izjemno povečali sodelovanje z ZVKDS in Restavratskim centrom RS; razstavniki program (prizorišča: Mestni muzej, Galerija Vžigalica, Galerija Jakopič, Mestna galerija Ljubljana, Galerija v Kulturnem centru Tobačna 001, Bežigradska galerija 1 in Bežigradska galerija 2), pedagoško/andragoški programi, ki so jih v letu 2012 nadgradili in jim dodali nove ter odkupi za zbirko. Poleg redne dejavnosti so sodelavci MGML strokovno sodelovali pri pripravi Hrama Slavnih v Stožicah in pri prezentaciji Valentina Vodnika v Vodnikovi domačiji.

Pionirski dom

Prihodki 2012.....1.008.790 EUR
 Odhodki 2012.....1.007.037 EUR
 Število obiskovalcev.....107.618

Javni zavod Pionirski dom izvaja programe kulturne vzgoje in spodbujanja ustvarjalnosti za otroke in mlade in izvaja programe jezikovnega izobraževanja. Zavod je v celoti izvedel celoletne razpisane programe za šolsko obdobje 2011/12, nekoliko se je povišal vpis na kulturno umetniške programe, še posebej v Art centru za otroke in mlade. Zavod je v letu 2012 povišal število kulturnih dni za šole ter svoje delovanje razširil na šole izven Ljubljane. Uspešno je izvedel štiri festivalske dogodke – glasbeni, gledališki in filmski festival ter festival naravoslovja Hokus Pokus. Zavod je v letu 2012 uspešno izvedel programe počitniškega varstva.

Ljubljanski grad

Prihodki 2012.....2.794.713 EUR
 Odhodki 2012.....2.785.748 EUR
 Število obiskovalcev.....952.738

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2012 uspešno izvedel zastavljeni kulturno umetniški program. Vsebine, ki so bile predstavljene obiskovalcem, so bile kakovostne in v skladu s ciljem, da se Ljubljanski grad prepozna kot eden izmed ključnih ponudnikov kulturnih dogodkov mesta in države v promocije kulturne dediščine Slovenije. Število obiskovalcev posameznih zvrsti kulturno-umetniškega programa je bilo naslednje: likovne razstave –

350.00 obiskovalcev na 16 razstavah, še posebej so ponosni za izvedbo fotografske razstave Steva McCurryja; glasbeni dogodki – 2.299 obiskovalcev na 28 izvedenih dogodkih; uprizoritveni program – 4.852 obiskovalcev, kjer velja izpostaviti Komedijo pod zvezdami in Panč; tradicionalni dogodki – izvedli so 80 dogodkov, ki so bili vsi zelo dobro obiskani (100 do 400 obiskovalcev); izobraževalni program -1.079 udeležencev na 41 dogodkih; Film pod zvezdami – 16.428 gledalcev na 24 projekcijah. Stalno razstavo Slovenska zgodovina je mogoče obiskati s kombinirano vstopnico, ki poleg razstave omogoča tudi ogled Virtualnega gradu in vstop na Razgledni stolp. Prodanih je bilo 140.455 vstopnic. 1.3. 2012 so pričeli v nekdanjem Virtualnem muzeju s predvajanjem nove posodobljene projekcije z naslovom Virtualni grad, ki obiskovalca popelje skozi zgodovino Ljubljanskega gradu v slovenskem in v sedmih tujih jezikih. Za dobro obiskanosti Ljubljanskega gradu je bila poleg kulturno – umetniškega programa pomembna tudi učinkovita promocija dogodkov in odzivnost medijev.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2012.....5.102.950 EUR

Odhodki 2012.....4.718.965 EUR

Število obiskovalcev.....86.096

V letu 2012 je Mestno gledališče ljubljansko kljub krizi ostalo na običajnem številu premierskih uprizoritev in izvedlo 7 premier na velikem odru, 2 na mali sceni in 1 koprodukcijo na malem odru. Vrhunski dosežek gledališča v letu 2012 je kar 7 sedem nagrad, ki so jih prejeli na Borštnikovem srečanju za uprizoritev Nevihta Aleksandra Nikolajeviča Ostrovskega v režiji Jerneja Lorencija. Gledališče je na Mednarodnem festivalu Sarajevska zima prejelo nagrado »Pahuljica Sarajevske zime« s predstavo Don Juan se vrne iz vojne. Po slovenskih odrih so v letu 2012 gostovali z 21 različnimi uprizoritvami. V letu 2012 je gledališče izdalo dve knjigi in realiziralo 2 tematska dogodka. Skupno so imeli na odrih MGL in gostovanjih 394 javnih prireditev-337 v MGL in 57 na gostovanjih, ki si jih je ogledalo 84.240 gledalcev (dvorane MGL 71.298, na gostovanjih 12.942).

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2012.....2.923.387 EUR

Odhodki 2012.....2.845.564 EUR

Število obiskovalcev.....42.805

Slovensko mladinsko gledališče si je postavilo dolgoročni cilj, da se tako programsko kot organizacijsko izdatno posveti gostovanjem v Sloveniji in povečanju gostovanj na referenčnih festivalih EU. Usmeritev je tudi posledica tega, da zavod deluje v prostorih, ki so neustrezni in zastareli ter tehnično slabo opremljeni za izvajanje sodobne gledališke dejavnosti. Kljub temu, da je recesija vplivala na krčenje in kupno moč mednarodnih festivalov v Evropi, gledališče uspešno zastopa Slovenijo in Ljubljano v mednarodnem kontekstu in mu uspeva ohranjati naziv Evropskega ambasadorja kulture. Gledališču je uspelo v letu 2012 povečati vpis abonmajev glede na leto 2011 za 22%, kar je v trenutni situaciji gotovo pohvalno. Poleg tega so v letu 2012 uspešno izvedli že peto leto zapored BOBRE - festival kulturno umetniške vzgoje.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2012.....3.327.977 EUR

Odhodki 2012.....3.325.803 EUR

Število obiskovalcev.....107.996

Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko lutkovno gledališče, ki izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Pretežna usmeritev javnega zavoda so mlade publike. Eden ključnih ciljev zavoda je spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. Pomembnejša naloga zavoda je tudi kulturna vzgoja publik, s posebno afirmacijo lutk in gledališča med najstniško publiko. V letu 2012 je gledališče naredilo bistven premik glede gostovanj v tujini, saj so z 42 izvedbami gostovali na 11 gostovanjih. Gledališče je izvedlo 10 premier, 35 naslovov ponovitev iz prejšnjih sezon ter 1 domačo in 1 tujo koprodukcijo. V primerjavi z letom 2011 se je povečalo število vseh javnih nekomercialnih prireditev, in sicer jih je bilo 1066. Gledališče je v letu 2012 izvedlo izjemno uspešno in kvalitetno bienalni festival Lutke 2012.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2012.....707.654 EUR

Odhodki 2012.....678.653 EUR

Število obiskovalcev.....19.002

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je v letu 2012 uspešno realiziral vse zastavljene programske cilje. Izvedli so 10 razstav, ki so pritegnile 14.798 obiskovalcev. S tremi svojimi projekti so gostovali v drugih razstaviščih. Vključujejo se v mednarodne izmenjave in za svojo dejavnost uspešno pridobivajo sredstva iz EU. Med pomembnejšimi razstavami veja izpostaviti kar dve razstavi, ki sta predstavili zbirko MGLC in sicer predstavitev Ivana Kožariča in Velike! Dela iz zbirke MGLC. Po letu 2008 je bila zopet zelo obsežno predstavljena tekoča grafična produkcija z naslovom Odtisi in vtisi, vrhunec pa je bila prav gotovo razstava Sistemi in ornamenta, ki je iz galerijskega prostora segla tudi v park. Uspešen je bil tudi bogat in privlačen

pedagoški program, s katerim dosegajo čedalje večjo priljubljenost med vrtci, šolarji in zlasti študenti. Te dejavnosti je obiskalo 4.204 obiskovalcev.

Programske pogodbe zavodov in društev:

V letu 2012 je potekalo zadnje leto financiranja po triletnih pogodbah, ki so bile sklenjene za obdobje 2010-2013. Financiranje je bilo sklenjeno z 42 izvajalci, in sicer:

v EUR

Zap. št.	Izvajalec	Pogodbeni znesek	Področja			
			Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.
1.	Maska Ljubljana	56.490	56.490			
2.	Društvo gledališče Glej	57.737	57.737			
3.	Društvo gledališče Ane Monro	63.236	63.236			
4.	Plesni teater Ljubljana	84.898	84.898			
5.	Mini teater	139.800	135.000	4.800		
6.	Društvo Via negativa	35.000	35.000			
7.	Flota	16.496	16.496			
8.	Kulturno društvo B51	66.902	66.902			
9.	Bunker	92.562	92.562			
10.	Zavod Exodos	55.148	55.148			
11.	Emanat	50.000	50.000			
12.	Zavod Vitkar	13.747	13.747			
13.	Mesto žensk	51.170	41.250	3.500	2.700	3.720
14.	Umetniško društvo Fičo balet	7.000	7.000			
15.	Zavod En knap	173.500	172.000	1.500		
16.	E.P.I. Center	20.620	20.620			
17.	Dum društvo umetnikov	18.677	15.072	0	1.280	2.325
18.	KUD France Prešeren Trnovo Lj.	146.785	100.810	39.000		6.975
19.	Delak	33.000	33.000			
20.	Jazz club Gajo	27.000		27.000		
21.	Zavod Druga godba ljubljana	38.000		38.000		
22.	Društvo za oživljanje kult....	38.000		38.000		
23.	Društvo GML	66.000		66.000		
24.	Ars Ramovš	23.000		23.000		
25.	KUD Channel zero	12.000		12.000		
26.	Društvo Delavnica	14.000		14.000		
27.	Društvo slovenskih skladateljev	44.000		44.000		
28.	FV-Zavod	13.000		13.000		
29.	Kapa- Društvo	28.000		28.000		
30.	KD Glasbena matica	12.000		12.000		
31.	Društvo komorni godalni orkester	11.700		11.700		
32.	Društvo Slowind	23.000		23.000		
33.	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	61.520		2.000	52.080	7.440
34.	Društvo ŠKUC	120.549	12.829	14.000	90.000	3.720
35.	Društvo Photon	32.560			32.560	
36.	KUD Mreža	46.500		3.500	43.000	
37.	DLUL	24.000			24.000	
38.	Zavod Emzin	24.080			24.080	
39.	Zavod Projekt Atol	36.302	7.332	2.000		26.970
40.	Aksioma	40.120	7.000	1.500	3.720	27.900
41.	Zavod SCCA	39.060	0	0	13.020	26.040
42.	Zavod K6/4	45.282	4.582	3.500		37.200
	SKUPAJ PROGRAMI 1-42	2.002.441	1.148.711	425.000	286.440	142.290

Vsem izvajalcem so bila sredstva izplačana v letu 2012.

Projekti

Na razpis za financiranje kulturnih projektov v letu 2012 je prispelo skupno 229 vlog, od tega je bilo 14 vlog zavrnjenih (prepozne, nepopolne, neupravičene). Strokovne komisije so za financiranje izbrale 35 projektov. Financirani so bili projekti naslednjih izvajalcev:

v EUR

Zap.št.	Izvajalec	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.vzg.
1.	Zavod Muzeum	12.000				
2.	Zavod Bufeto	15.000				
3.	Društvo za sodobni ples	10.000				
4.	KD Integrali	8.700				
5.	KD Integrali	8.700				
6.	Zavod Zank	12.000				
7.	GVR	10.000				
8.	KD Mota		4.480			
9.	IRZU		3.000			
10.	KD Veseli dihurčki		2.300			
11.	Ustanova Imago Slovenia		5.500			
12.	KUD Sestava		4.500			
13.	Radio Študent		4.500			
14.	SIGIC		938			
15.	Društvo Slovenski tolkalni projekt		4.500			
16.	KUD Triola		2.500			
17.	Boben in lajna		4.500			
18.	Harmonia antiqua Labacensis		3.400			
19.	Društvo arhitektov Ljubljane			4.000		
20.	Equrna			3.300		
21.	KUD Obrat			3.500		
22.	KUD Sestava			3.400		
23.	Oloop			2.800		
24.	KD Prostorož			8.000		
25.	Forum Ljubljana			15.233		
26.	ZDSLJU			10.500		
27.	Forum Ljubljana				4.000	
28.	Cona				4.000	
29.	IRZU				4.000	
30.	Zavod ultramono				3.400	
31.	KD Mota				4.000	
32.	Zavod Sploh					3.000
33.	Forum Ljubljana					3.000
34.	Zbornica za arhitekturo					2.500
35.	Zavod za kiparstvo					1.500
	Projekti po področjih	76.400	40.118	50.733	19.400	10.000
	SKUPAJ PROJEKTI	196.651				

Pogodbe o programskem upravljanju

95.000 EUR je bilo izplačano Zavodu En Knap za upravljanje z objektom Španski borci, 75.000 EUR pa je bilo izplačano zavodu Bunker za pogodbo z Elektrom Ljubljana za Staro elektrarno (razliko do 150.000 EUR je plačalo Ministrstvo za kulturo), 45.000 EUR je bilo izplačano Hanna's Centru za sonorično umetnost za upravljanje Vodnikove domačije – skupaj je bilo v letu 2012 izplačano za upravljanje z objekti 215.000 EUR.

V letu 2012 je bilo tudi izplačano 10.500 EUR po pogodbi za leto 2011 Društvu Via negativa.

18039003 Ljubiteljska kultura

Območna izpostava JSKD Ljubljana je v letu 2012 uspešno začela drugo petletno obdobje svojega delovanja. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja strokovne pomoči akterjem ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ljubljana. Z njeno ustanovitvijo je ljubljanskim ljubiteljskim zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga. V sklopu realizacije obveznega in dodatnega programa izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Program ljubljanske izpostave je bil v letu 2012 realiziran s skladu z zastavljenimi cilji. V sklopu obveznega programa je izpostava spodbujala ustvarjalno kulturno ustvarjanje na različnih umetnostnih področjih – območna pregledna srečanja/revije na področju: vokalna glasba - Ljubljanski zbori in Pomladna Prepevanja; gledališče in lutke – Igrajmo se Gledališče, Lutka - moja prijateljica, Škratov oder, Festival gledaliških vizij, Območno Linhartovo srečanje; na področju folklorne in ljudskega petja A me boš kaj rada mela, Jaz pa ti, pa židana..., A meni pa srček igra..., Pevci nam godejo, Srečanje folklornih skupin in pevcev ljudskih pesmi manjšinskih etničnih skupnosti; ples – Opus 2012, Plesno popotovanje, tridnevni festival Živa; likovno področje – Mesto spi v odsevu Ljubljanice, natečaja Portret in Ljubljana-moje varno zatočišče, Tekst v podobi; literatura – srečanje mladih literatov, srečanje literatov seniorjev, Urška 2012. Skladno s cilji je izvedla konkretne izobraževalne oblike, katere so bile oblikovane glede na interes in povpraševanje mentorjev – zborovodska šola, literarna delavnica za kulturne mentorje v osnovnih šolah, seminar za mentorje otroških gledaliških skupin, seminar za vodje otroških plesnih skupin. Seštevek izplačanih sredstev znaša 559.547 EUR.

Dejavnost JSKD - OI Ljubljana

Višina sredstev	26.843,90 EUR
Št. izvedenih prireditev in izobraževanj	53
Št. nastopajočih - skupine	366
Št. nastopajočih - posamezniki	5918
Št. obiskovalcev	20.337

Sredstva za plače in prispevke zaposlenih na JSKD - OI Ljubljana:

Višina sredstev znaša 40.702,87 EUR

Javni programski poziv Ljubljana PrP-2012 - ljubiteljska kulturna dejavnost

Višina sredstev	353.000,00 EUR
Št. vlog	190
Št. odločb/pogodb	108
Št. realiziranih programskih enot KD	1.234
Št. obiskovalcev	268.281
Št. članov	5.575

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju 2010-2012 sofinanciral JSKD na območju Mestne občine Ljubljana

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Višina sredstev	130.000,00 EUR
Št. premier	6
Št. realiziranih programskih enot	122
Št. obiskovalcev	21.142
Št. članov	120

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram, je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

Za delovanje javnih zavodov in izvedbo potrjenih programov 2012 so bila izplačana naslednja sredstva:

v EUR

Zap. št.	Javni zavod pror.postavka	Plače	Mat.str.	Progr.str.	Inv.vzd.	Funk.opr.	Drugo *	SKUPAJ
		082027	082041	082044	082022	082023		
1.	Lutkovno gledališče Ljubljana	375.860	184.500	185.000	179.994	0	0	925.354
2.	Pionirski dom	418.200	51.500	48.500	14.867	0	0	533.067
3.	Festival Ljubljana	446.622	246.165	1.055.000	0	0	0	1.747.787
4.	Kinodvor	157.380	125.916	186.500	0	0	0	469.796
5.	Muzej in galerije mesta Ljubljane	377.404	382.570	375.660	0	25.000	69.000	1.229.634
6.	Center urbane kulture KŠ	212.500	195.000	451.500	0	0	0	859.000
7.	Ljubljanski grad	337.196	331.080	135.445	0	36.200	0	839.921
8.	Mestno gledališče ljubljansko	0	20.000	145.000	0	0	0	165.000
9.	Slovensko mladinsko gledališče	0	0	65.000	0	0	0	65.000
10.	Mednarodni graf.likovni center	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	SKUPAJ	2.325.162	1.536.731	2.727.605	194.861	61.200	69.000	6.914.559

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno plačevanje objav v Uradnem listu, oblikovanje in tiskanje Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015, servisiranje avtomata za vodo v THL.

Iz konta 4025 so bila plačana slikopleskarska in parketerska dela v dvorani Gledališča Glej, izdelava video domofona v THL, pregled požarnih aparatov na Metelkovi in zasteklitev razbitih oken.

Iz konta 4029 je bilo zagotovljeno plačilo predloga za sanacijo male dvorane v CUK KŠ, ključavničarska dela v THL, izbrisna pobotnica leasing najema SKB za Einspielerjevo 1, ASCE članarina in stroški tožbe Galerije Fotografija d.o.o..

082019 Župančičeve nagrade

V okviru te proračunske postavke so bile izvedene aktivnosti za podelitev Župančičevih nagrad 2012, ki jih je podelil župan na prireditvi 12. junija v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela igralka Slovenskega mladinskega gledališča Olga Kacjan, nagrade za dvoletno obdobje pa so prejeli plesalec in koreograf Iztok Kovač, skladatelj in klarinetist prof. Uroš Rojko in kipar in vizualni umetnik Tobias Putrih. Sredstva so bila v celoti porabljena skladno z načrtom

082021 Promocija kulture mesta

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo tekom proračunskega leta 2012 iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082021, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode razporejenih 5.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrade Zlata medalja BIO, ki je bila podeljena v okviru 23. bienala oblikovanja.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Iz konta 4204 so bila plačana gradbeno obrtniška dela za Vodnikovo domačijo, ki je bila v letu 2012 na podlagi javnega razpisa dana v upravljanje Hanna's Center za sonorično umetnost. Sredstva so bila porabljena v višini 37.664 EUR (NRP 7560-10-0178).

Iz konta 4323 sta bila planirana investicijska transfera Lutkovnemu gledališču Ljubljana v višini 180.000 EUR (večji del sredstev je bil porabljen za zatemnitev Odra po zvezdami) in Mestni knjižnici Ljubljana v višini 50.000 EUR (NRP 7560-10-0178).

082023 Funkcionalna oprema

Iz konta 4202 so bila kupljena stojala za Kulturno informacijski center (KIC) v višini 257 EUR.

Iz konta 4323 so bila sredstva izplačana trem javnim zavodom, in sicer:

- Ljubljanskemu gradu za nakup opreme pri projektu »Ječe«, v višini 36.200 EUR,
- Muzeju in galerijam mesta Ljubljane za Rog LAB, v višini 25.000 EUR
- Mestni knjižnici Ljubljana za Urbano in računalniško opremo, v višini 74.000 EUR (od tega za EMK 44.000 EUR).

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082023, konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom razporejenih 20.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za kritje nepredvidenih povečanih stroškov za projekt uvedbe sistema "Urbana v mestne knjižnice" – evidentirano na projektu 7560-10-0125, od skupno nakazanih 44.000 EUR.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Plačan je bil še zadnji obrok po pogodbi za leasing za objekt na Einspielerjevi 1, v kateri deluje enota Mestne knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 65.830 EUR.

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

Z rebalansom je bil prvotno določen obseg sredstev za zaposlene v javnih zavodih zmanjšan zaradi določitev Zakona za uravnoteženje javnih financ – šestim javnim zavodom so se sredstva zmanjšala za 46.860 EUR (Festival Ljubljana, - 9.950 EUR, Ljubljanski grad, -3.068 EUR, Pionirski dom, -9.000 EUR, Kinodvor, -4.500 EUR, Lutkovno gledališče Ljubljana, -10.342 EUR, Center urbane kulture KŠ, -10.000 EUR)

Realizacija v letu 2012 znaša 2.323.530 EUR.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2012. Januarja so bile izplačane še decembrske dvanajstine po pogodbah za leto 2011.

Realizacija v letu 2012 znaša 1.676.985 EUR.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

V letu 2012 je bil urejen spomenik v križišču Viške ceste s Poklukarjevo cesto (obnova črk in ureditev okolice) in Spomenik NOB v Podgorici. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2011 ni bilo. Realizacija v letu 2012 znaša 7.551 EUR.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

V letu 2012 smo nadaljevali s podpora projektom na področju knjige kot nadaljevanje dobre prakse iz leta 2010, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige. Tako smo podprli izvedbo literarnega festivala Fabula 2012, v okviru katerega je Ljubljano obiskalo pet vrhunskih svetovnih pisateljev, ob tem pa so izšli tudi prevodi njihovih del po dostopnih cenah (5 evrov). S ciljem na različne načine spodbujati branje smo tudi podprli štiri projekte, ki so se večinoma odvijali na odprtih površinah v mestu in tako pritegnili večje število obiskovalcev.

Od aprila 2010 do marca 2013 MOL skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinancira izdajanje kulturnega štirinajstdnevnik Pogledi, ki je namenjen promociji kulturnega ustvarjanja in kritičnemu vrednotenju družbe. V letu 2012 je bilo s stani MOL namenjenih 233.000 EUR.

V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in tako od decembra 2011 gostimo dva maroška pisatelja. MOL za sodelovanje v mreži ICORN plačuje letno članarino v višini 2.000,00 EUR, plačuje pa tudi obratovalne stroške stanovanja, v katerem bivata gostujoča pisatelja.

V letu 2012 je MOL na Unesco vložil kandidaturo za pridobitev trajnega naslova mesto literature.

Vzpostavili smo spletni portal Kulturni info center Ljubljana – KIC Ljubljana – na katerem so zbrane informacije o kakovostni kulturni ponudbi v Ljubljani. S portalom KIC Ljubljana smo dobili edinstven napovednik kulturnih prireditvev, ki omogoča iskanje le-teh po različnih kategorijah, hkrati pa producentom kulturnih dogodkov omogočilo lažje načrtovanje aktivnosti. Kulturna ponudba Ljubljane je izjemno bogata, saj se v povprečju zvrsti 70 kulturnih dogodkov dnevno. Uredništvo spletnega portala KIC Ljubljana je v informacijski pisarni MOL na Mačkovi 1, ki smo jo v letu 2012 tudi preuredili. Za dobavo in montažo pisarniškega pohištva za KIC je bilo porabljenih 1.975 EUR.

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2012 porabljena v višini 346.060 EUR.

082057 Second chance – udeležba MOL

Projektna skupina razvojnega projekta Second Chance je po letu in pol raziskav in posvetov, v katerih je sodelovalo preko tristo deležnikov, v letu 2012 pripravila pilotni projekt za bodoči Center Rog. RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Cilj RogLaba želi okrepiti povezave med ustvarjalnimi dejavnostmi in podjetništvom, spodbujati ustvarjalno rabo 3D-tehnologij. Manjši del porabljenih sredstev predstavlja lasna udeležba pri EU projektu, večji del sredstev je bil financiran na 082058.

V letu 2012 so bile iz te proračunske postavke delno financirane plače za delavce na projektu, v višini 2.103,75 EUR.

082058 Second chance – sredstva ERDF

Program RogLaba je zasnovan na sodelovanju z zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter s kulturnimi, raziskovalnimi in z izobraževalnimi ustanovami. Partnerska mreža pomembno prispeva k vzpostavljanju novega, sodobnega produkcijskega prostora, v katerem se križajo različne ustvarjalne, znanstvene in tehniške discipline. Za vzpostavitev programske mreže je bil objavljen razpis, na osnovi katerega je bilo podpisanih 14 pogodb o programskem sodelovanju.

V okviru projekta Second Chance smo izdali brošuro z naslovom Revitalisation through Arts and Culture. New Developments for 5 European Industrial Complexes. Publikacija vsebuje teoretske prispevke in praktične primere revitalizacije industrijskih območij v prostore kulture, ustvarjalnosti in umetnosti.

Realizacija v letu 2012 na proračunski postavki znaša 27.648 EUR, od tega je bilo za plače delavcev na projektu evidentiranih 11.921 EUR, sredstva v višini 15.727 EUR pa so bila namenjena za ostale stroške povezane s projektom.

082062 Nakup depojev MGML

V letu 2012 je bil realiziran nakup depojev za MGML v prostorih Tehnološkega parka v višini 2.000.052 EUR. gre za prvi del odkupa. V letu 2013 bo plačan še drugi del nakupa depojev v višini 2.079.948 EUR.

082099 Obnova kulturnih projektov

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za rezervni sklad in stroške vodenja na Ribjem trgu –THL v višini 16 EUR.

Iz konta 4022 so bila izplačana sredstva za elektriko, ogrevanje, telefon in vodovod ter kanalizacijo za lokacijo Ribji trg – THL v višini 893 EUR.

Iz konta 4025 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 11.151 EUR za zamenjavo filtrov klimatov in zamenjavo ventilov na toplotni postaji v Španskih boricih; naročen in plačan je bil projekt obnove oz. zamenjave steklenih elementov fasade in oken na objektu Španski borci; PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije in novelacija DIIP Švicarije.

Iz konta 4323 so bila Pionirskemu domu nakazana sredstva višini 14.867 EUR za odpravo pomanjkljivosti po inšpekcijski odločbi v Art centru (NRP 7560-10-0379).

Na kontu 4208 so evidentirani v skupni višini 79.517 EUR od tega so bili :

- izdatki v višini 13.440 EUR namenjeni plačilu po pogodbi o izdelavi projekta prenove steklenih elementov fasade in oken v Španskih boricih (NRP 7560-10-0328);
- izdatki v višini 15.138 EUR so bili namenjeni plačilu po pogodbi o izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za Plečnikovo hišo (NRP 7560-10-0299);
- izdatki v višini 5.472 EUR, ki so bili namenjeni plačilu po pogodbi za svetovanje na področju vodenja in izvajanja projekta oblikovanja JZP prenova tovarne Rog (NRP 7560-10-0297);
- izdatki v višini 30.600 EUR, ki so bili namenjeni plačilu po pogodbah za izdelavo PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije (objekt Pod Turnom 4) ter novelacija DIIP (NRP 7560-10-0208).

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

/

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2013 se je preneslo 16.290,33 EUR za projekt Second Chance PP 082058.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 1.082.738 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 2.413 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 681.357 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2012 je bila obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo proračunske možnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Spričo velikega števila razglašanih spomenikov (preko 400) na območju MOL je tako načrtovanje kot dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obnovo spomenikov narekujejo razpoložljive proračunske možnosti.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju ohranjanja kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi področji: Služba za lokalno samoupravo, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Zavod za turizem Ljubljana in Oddelek za urbanizem.

V preteklih letih so bila na območju Ljubljane (na območju tržnice, Kongresnega trga, Kozolca, Krojaške ulice ipd.) odkrita pomembna arheološka najdišča, kot so na primer: posmrtni ostanki kneza Auersperga, ostanki obrambnega sistema srednjeveškega mesta in žgani grobovi iz časa pozne bronaste dobe in starejše železne dobe. 28. septembra 2012 je Ljubljana dobila prenovljene arheološke parke Rimski zid, Emonsko hišo in Zgodnjekrščansko središče ter izredno atraktivno informacijsko točko na Kongresnem trgu (Chopenov prehod), ki ponuja visoko tehnološko in edinstveno doživetje zgodovine mesta. Arheološki parki v obliki krožne poti omogočajo neposredno srečanje z antično dediščino Ljubljane. Krožna pot Emona po rimski Ljubljani povezuje deset prepoznavnih točk antičnih spomenikov, opremljenih z razlagalnimi tablami. Projekt sodi v okvir projekta Emona 2000 ob 2000. obletnici obstoja rimske Ljubljane, ki jo bo Ljubljana obeleževala leta 2014. Za obiskovalce so na voljo zemljevid Emone, posebni otroški vodnik Emona od E do A, s pametnimi telefoni pa lahko obiskovalci dostopajo do dodatne zvočne in slikovne informacije tudi preko sistema QR-kod. Ob tem so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane pripravili zanimive programe za obiskovalce: Rimski duhovi oživijo (kostumirano vodstvo po emonskih spomenikih), Rimski dan (enodneveni program različnih delavnic) in Arheologija je kul (pedagoški program), prenovljeni pa so programi Arheopeskovnik, Po sledih antične Emone, Marcus in drugi. Prenova arheoloških parkov je bila opažena tudi v tujini, saj je Ljubljana 30.11. 2012 prejela za ta projekt eno najuglednejših arhitekturnih nagrad (Gubbio).

1803 Programi v kulturi

Letni cilji neposrednega uporabnika

Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2012 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- Mednarodni poletni festival (Festival Ljubljana);
- Uspehe Mestnega gledališča ljubljanskega z »Nevihto« in mednarodne uspehe Slovenskega mladinskega gledališča;
- festival »Junij v Ljubljani«;
- festival »Bobri«;
- glasbeni program Centra urbane kulture Kino Šiška,
- filmski program Kinodvora in povečevanje obiskovalcev,
- »Knjige za vsakogar«
- itn.

Festival Ljubljana je letos slavil 60-letnico svojega delovanja. Med glasbenimi vrhunci letošnjega festivala (20. junij – 13. september) so nastopili Dunajski filharmoniki z dirigentom sirom Simonom Rattlom, violinist Vadim Repin, skladatelj in pianist Michael Nyman, BÉjart Ballet iz Lozane, sopranistka Inva Mula in baritonist Leo Nucci in orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga z Valerijem Gergijevim.

Ljubljansko Gospodarsko razstavišče je od 12. aprila do 9. oktobra 2012 gostilo razstavo Bodies Revealed - Razkrita telesa, ki jo je doslej videlo že 30 milijonov obiskovalcev. Z več kot 60.000 obiskovalcev je to ena najbolj obiskanih razstav v Ljubljani v preteklem desetletju. Gospodarsko razstavišče je prav tako organiziralo prvi festival knjige in umetnosti Muza (od 23. do 26. maja 2012), ki je obsegal številne dogodke: boljši sejem glasbil in fotografske opreme, menjava knjige, likovne in fotografske razstave, knjižni sejem, drive-in kino, predstavitve in okrogle mize, brezplačne delavnice itn. Organizatorji festivala so si zadali nadvse ambiciozen cilj: postati eden od odmevnejših dogodkov na področju kulture pri nas.

Mednarodni bienalni lutkovni festival je festival, ki pod imenom LUTKE že dve desetletji v slovenski prostor vnaša svežino izvorne, kakovostne in raznolike mednarodne lutkovne produkcije. Obiskovalci 11. Mednarodnega lutkovnega festivala LUTKE 2012 (11.-15. september 2012) so si lahko ogledali 25 predstav, večinoma tujih lutkovnih gledališč. Na festivalu so nastopili številni izvajalci iz Slovenije in gostujoči umetniki iz 19 držav, več kot polovica programa pa je bila namenjena odraslim gledalcem.

Lutkovno gledališče Ljubljana je na 10. festivalu Tiba v Srbiji prejelo glavno nagrado za najboljšo predstavo festivala za predstavo Romeo & Julija.

V Mestnem muzeju Ljubljana je bila 7. februarja 2012 odprta razstava z naslovom »Več glav ... iz kiparske zbirke Mestnega muzeja Ljubljane ... več ve«. Na ogled je bilo postavljenih 59 portretov oseb, ki so tako ali drugače zaznamovale življenje v Ljubljani. Nekateri kipi so bili prvič predstavljeni javnosti, zato je razstava ponudila edinstveno priložnost za vpogled v ljubljansko in slovensko kiparsko, politično in umetnostno preteklost.

Od 15. novembra 2012 deluje nov spletni portal www.kic-ljubljana.si, ki ponuja celovite informacije o kulturnem dogajanju v Ljubljani.

Po izjemnem uspehu projekta knjige za vsakogar v letu 2010, v času, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige, smo se odločili, da bomo z izdajo kakovostnih in dostopnih knjig v projektu »Knjige za vsakogar« nadaljevali do konca maja 2012. V drugem delu projekta smo skupaj z Javno agencijo za knjigo RS podprli izdajo 14 knjig po izjemno ugodni ceni 5 evrov za knjigo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti vseh projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2012-2015. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu verjamemo, da bo večina strateških ciljev uspešno realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Stopnja realizacije zastavljenih ciljev v letu 2012 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani vsi kulturni in umetniški programi ter projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. To potrjuje tudi visoka stopnja realizacije kulturnega proračuna MOL v letu 2012, kar je tudi posledica skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi: nepričakovano velik obisk in medijski odmev nekaterih kulturnih dogodkov, kot sta npr. festival »Bobri« in festival »Junij v Ljubljani«.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oddelek za kulturo sodeluje z drugimi oddelki in službami MOL na naslednjih področjih:

- v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport zagotavlja podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturne vzgoje;
- v sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo oblikuje ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij;

- v sodelovanju z Uradom za mladino zagotavlja kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL;
- v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo zagotavlja maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje kulturnih društev;
- v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana vzpostavlja trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejmski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2012 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer je Oddelek za kulturo sodeloval z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (npr. pri pripravi izvedbi tretjega festivala kulturno-umetniške vzgoje »Bobri«).

Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 prav tako načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z oddelki s službami Mestne uprave MOL in z javnimi zavodi ter javnimi podjetji MOL na drugih področjih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.860.364	3.701.364	2.975.824	77,09	80,40
1702	Primarno zdravstvo	212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
076099	Obnova zdravstvenih domov	212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.215	198.215	0	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.400	14.400	6.000	41,67	41,67
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.471	350.471	337.981	96,44	96,44
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti	350.471	350.471	337.981	96,44	96,44
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	288.471	288.471	288.471	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	251.081	251.081	251.081	100,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.390	37.390	37.390	100,00	100,00
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	49.510	79,85	79,85
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	4.469	68,75	68,75
	4021 Posebni material in storitve	38.500	38.500	32.891	85,43	85,43
	4029 Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	12.151	71,47	71,47
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.297.278	3.138.278	2.631.844	79,82	83,86
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.883.500	2.724.500	2.326.213	80,67	85,38
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	7.000	8.000	6.611	94,44	82,64
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	8.000	6.611	94,44	82,64
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	131.500	130.500	125.940	95,77	96,51
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.500	130.500	125.940	95,77	96,51
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	45.000	38.037	84,53	84,53
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	38.037	84,53	84,53
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.700.000	2.541.000	2.155.625	79,84	84,83
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.541.000	2.155.625	79,84	84,83
17079002	Mrliško ogledna služba	413.778	413.778	305.630	73,86	73,86
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	364.288	357.288	275.245	75,56	77,04
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	355.904	348.904	271.885	76,39	77,93
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.384	8.384	3.360	40,08	40,08
072102	Odvoz s kraja nesreče	35.820	37.820	20.258	56,55	53,56
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.820	37.820	20.258	56,55	53,56
072103	Anonimni pokopi	13.670	18.670	10.127	74,08	54,24
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.670	18.670	10.127	74,08	54,24
20	SOCIALNO VARSTVO	11.639.636	11.797.636	11.509.975	98,89	97,56
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.700	11.700	10.949	93,58	93,58
2002	Varstvo otrok in družine	2.253.728	2.218.228	2.215.681	98,31	99,89
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.253.728	2.218.228	2.215.681	98,31	99,89
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.160.000	2.157.400	2.157.189	99,87	99,99
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.986.800	1.984.200	1.984.052	99,86	99,99
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.200	173.200	173.137	99,96	99,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	93.728	60.828	58.492	62,41	96,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.628	59.628	57.339	67,75	96,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.100	1.200	1.153	12,67	96,11
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.374.208	9.567.708	9.283.345	99,03	97,03
20049002	Socialno varstvo invalidov	740.000	742.000	741.976	100,27	100,00
104006	<i>Družinski pomočnik</i>	740.000	742.000	741.976	100,27	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	740.000	742.000	741.976	100,27	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	4.585.086	4.698.586	4.649.795	101,41	98,96
102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	2.128.147	2.376.347	2.346.905	110,28	98,76
4119	Drugi transferi posameznikom	2.128.147	2.376.347	2.346.905	110,28	98,76
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.043.647	2.020.147	2.017.240	98,71	99,86
4119	Drugi transferi posameznikom	99.947	76.447	74.487	74,53	97,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.943.700	1.943.700	1.942.753	99,95	99,95
107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	413.292	302.092	285.649	69,12	94,56
4119	Drugi transferi posameznikom	15.092	8.092	6.681	44,27	82,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	294.000	278.969	70,06	94,89
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.140.439	1.038.439	933.392	81,84	89,88
104001	<i>Denarne pomoči</i>	1.140.439	1.038.439	933.392	81,84	89,88
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	917.546	814.375	79,88	88,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.893	120.893	119.017	98,45	98,45
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.908.683	3.088.683	2.958.183	101,70	95,77
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	2.859.611	3.039.511	2.909.014	101,73	95,71
4119	Drugi transferi posameznikom	2.859.611	3.039.511	2.909.014	101,73	95,71
109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	49.072	49.172	49.169	100,20	99,99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.072	49.172	49.169	100,20	99,99
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.500.000	15.499.000	14.485.800	93,46	93,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.200	18.200	15.418	84,71	84,71
4021	Posebni material in storitve	38.500	38.500	32.891	85,43	85,43
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	25.000	18.762	78,17	75,05
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	80.700	81.700	67.070	83,11	82,09
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.019.546	917.546	814.375	79,88	88,76
4119	Drugi transferi posameznikom	5.856.467	6.261.067	6.089.189	103,97	97,25
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.876.013	7.178.613	6.903.564	100,40	96,17
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.581	2.344.081	2.341.640	98,74	99,90
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.581	2.344.081	2.341.640	98,74	99,90
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.700.000	2.541.000	2.155.625	79,84	84,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.816.687	2.800.787	2.709.313	96,19	96,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	442.404	340.204	302.587	68,40	88,94
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.959.091	5.681.991	5.167.525	86,72	90,95
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.215	198.215	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.400	14.400	6.000	41,67	41,67
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	212.615	212.615	6.000	2,82	2,82
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.500.000	15.499.000	14.485.800	93,46	93,46

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Za leto 2012 smo imeli z veljavnim proračunom za področje zdravstvenega varstva zagotovljena sredstva v višini 3.701.364 EUR, realizacija pa znaša 2.975.824 EUR oziroma 80 odstotkov.

Največ sredstev, 2.461.255 EUR oziroma 83 odstotkov, je bilo porabljenih za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo opravljenih storitev mrliško-pregledne službe). Preostala razpoložljiva sredstva, 514.569 EUR oziroma 17 odstotkov, smo porabili za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so bili v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi, za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter za plačilo drugih obveznosti, nastalih kot posledica aktivnosti na področju zdravja.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena sanaciji in rekonstrukciji objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana, s čimer se izboljšujejo prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti. Skladno z načrtom razvojnih programov se je v letu 2012 pričela rekonstrukcija in prenova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Črnuče. Ker je bil postopek izbire izvajalca načrtovanih del, zaradi dodatnih zahtev v predhodnih postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj, zaključen veliko pozneje, kot je bilo načrtovano, so se obnovitvena dela pričela šele v septembru 2012. Zaradi velikega obsega načrtovanih del (preureditev podstrešne in kletne etaže, vgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov električnega toka in gradnja nadstrešnice za odpadke) se zaključek investicije predvideva do poletja 2013.

Od skupno razpoložljivih sredstev v višini 212.615 EUR smo v letu 2012 porabili 6.000 EUR za plačilo nadzora nad izvedbo načrtovanih del, medtem ko je predvideno plačilo izvedenih del prve začasne situacije še v letu 2012 zapadlo v plačilo v letu 2013.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo

Sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi ter so namenjeni skrbi za zdravje, ni zakonsko predpisana obveznost občine, pa kljub temu Mestna občina Ljubljana zanje vsakoletno namenja precejšen del proračunskih sredstev. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi, poleg tega pa se, skladno z določili zakonodaje, od leta 2011 s sredstvi te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana na podlagi neposredno sklenjene pogodbe.

V letu 2012 se je nadaljevalo sofinanciranje 2 programov oziroma projektov, ki sta bila v večletno sofinanciranje izbrana z javnim razpisom v letu 2010, ter sofinanciranje 17 programov oziroma projektov, izbranih v eno- oziroma tri-letno sofinanciranje z dvema javnima razpisoma v letu 2012. V sofinanciranje so bili izbrani programi oziroma projekti z naslednjih področij varovanja zdravja: 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, ob-porodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi,

namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.).

Za sofinanciranje programov oziroma projektov varovanja zdravja so bila v letu 2012 porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 288.471 EUR.

076008 Projekt Ljubljana zdravo mesto

Z razpoložljivimi sredstvi v okviru te postavke se financirajo aktivnosti, ki so povezane s članstvom Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti se načrtujejo skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

V letu 2012 so se v okviru programa izvedle naslednje aktivnosti, ki so vplivale na porabo sredstev:

- načrtovanje in izvedba kulturnega dogodka za obeležje evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012;
- zaključek izvedbe raziskave o dostopnosti pomembnejših objektov v javni rabi v Ljubljani, ki je bila izvedena v dveh fazah, v obdobju dveh let. V letu 2012 so v plačilo zapadle še zadnje obveznosti iz naslova opravljene raziskave;
- izvedba prvega dela raziskave o ugotavljanju potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, z analizo in interpretacijo podatkov, na podlagi katerih se bodo oblikovali predlogi ustreznih ukrepov;
- oblikovanje preglednega načrta in navodil ureditve izbranih lokacij ter izdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v mestnem središču Ljubljane za osebe z okvaro vida;
- priprava, tisk in izdaja brošure z naslovom »Ljubljana – zdravo mesto, Vodnik po programih socialnega varstva in varovanja zdravja« ter
- članstvo Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije - plačilo letne članarine.

Skupno smo porabili 49.511 EUR oziroma 80 odstotkov od skupno 62.000 EUR razpoložljivih sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo- zdravstvo

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih zadevah ter za plačilo drugih stroškov v povezavi z izvajanjem nalog in obveznosti s področja zdravja.

Realizacija v letu 2012 znaša 6.611 EUR oziroma 83 odstotkov.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

Ker storitve nočne zobozdravstvene pomoči še vedno niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva, smo skladno z načrtovanjem tudi v letu 2012 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja te ambulante. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa sofinancira njeno delovanje v bistvenem delu.

V letu 2012 je storitve ambulante koristilo nekaj manj kot 3.500 ljudi. Približno 2.000 je bilo občanov MOL (55 odstotkov), medtem ko so bili ostali obiskovalci iz drugih, predvsem okoliških občin. Obračunavanje opravljenih storitev je nespremenjeno od leta 2008, in sicer občanke in občani MOL plačajo participacijo v višini 13 EUR, medtem ko prebivalci drugih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačajo tudi opravljeno storitev po ceniku. Za otroke se, ne glede na občino bivališča, participacija ne zaračuna.

Z veljavnim proračunom je bilo v letu 2012 za sofinanciranje delovanja ambulante zagotovljenih 130.500 EUR, realizacija pa znaša 125.940 EUR oziroma 96,5 odstotkov.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Zdravstveno varstvo brezdomcev, tujcev brez sredstev za preživetje ter oseb z zapadlimi obveznostmi do ZZSZ, ki jih finančno niso zmožni poravnati, tudi v 2012 ni bilo sistemsko rešeno, kar pomeni, da zdravstvene storitve za prej navedene kategorije ljudi niso bile zagotovljene v okviru sistema zdravstvenega varstva. Mestna občina Ljubljana je tako tudi v letu 2012 nadaljevala s sofinanciranjem Ambulante. Potrebna zdravila in medicinske pripomočke deloma zagotavljajo donatorji. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana. Delo v ambulanti koordinira medicinska sestra, pri zdravstveni oskrbi pa kot prostovoljci sodelujejo številni zdravniki in drugi strokovnjaki.

V ambulanti so v letu 2012 zabeležili 8.150 obiskov, od teh je bilo 3.500 obiskov splošne ambulante in 1.150 obiskov specialističnih ambulant. Registriranih odraslih bolnikov je bilo 620 in otrok 51, medtem ko je 70 oseb ambulanto obiskalo le enkrat oziroma nekajkrat – dokler si niso uspele urediti dokumentacije.

Z veljavnim proračunom smo imeli za sofinanciranje delovanja Ambulante v letu 2012 zagotovljenih 45.000 EUR, realizacija pa znaša 38.037 EUR oziroma 84,5 odstotkov.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občan in občanov, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani po nobeni od ostalih podlag, ter zavarovanje otrok do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, je zakonska obveznost občine na podlagi določil *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*. Zakonsko je tudi opredeljen mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občan in občanov (2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta) ter mesečni prispevek za zavarovanje otrok (5,96% minimalne plače).

Z začetkom leta 2012 so se postopki ugotavljanja upravičenosti do obveznega zdravstvenega zavarovanja občan in občanov in prijave v zavarovanje na podlagi *Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev* prenesli iz občin na centre za socialno delo, medtem ko so občine ostale zavezane za plačilo prispevka za upravičence. Tekom leta 2012 smo tako plačevali prispevek občanom in občanom, ki smo jih na podlagi prejšnje zakonodaje do izteka leta 2011 v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavile občine in jim ta pravica še ni iztekla, ter občanom in občanom, katerim je bila pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja priznana v postopkih centrov za socialno delo.

Skladno z zakonodajo smo plačevali mesečne prispevke za otroke, prijavljene v zdravstveno zavarovanje s strani občine, v primerih, kadar niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma kadar starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje.

V letu 2012 je znašal mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občan in občanov 30,21 EUR, mesečni prispevek za otroke pa 45,48 EUR. V povprečju smo mesečno zavarovali 5.652 občan oziroma občanov in 38 otrok. Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja namenjenih 2.541.000 EUR, realizacija pa znaša 2.155.625 EUR oziroma 85 odstotkov.

17079002 Mrliško pregledna služba

Storitve mrliško pregledne službe so zakonska obveznost občine, te storitve pa so: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL v največji meri opravlja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V primeru smrti občanke ali občana v drugih krajih po Sloveniji, obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana opravijo drugi javni zavodi in pooblaščenji izvajalci po Sloveniji.

Za storitve obdukcij in mrliških pregledov smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2012 zagotovljenih 357.288 EUR, realizacija pa znaša 275.245 EUR oziroma 77 odstotkov.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa za potrebe Mestne občine Ljubljana v največji meri opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. Le kadar občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze opravijo drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za plačilo odvozov s kraja nesreče zagotovljenih 37.820 EUR, realizacija pa znaša 20.258 EUR oziroma 53,60 odstotkov.

072103 Anonimni pokopi

Mestna občina Ljubljana je skladno z veljavno zakonodajo dolžna naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar le-ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Za potrebe Mestne občine Ljubljana anonimne pokope na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o..

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za plačilo anonimnih pokopov zagotovljenih 18.670 EUR, realizacija pa znaša 10.127 EUR oziroma 54 odstotkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so bila na področju zdravstvenega varstva po glavnih programih v letu 2012 naslednja:

- 1702 Primarno zdravstvo: dosežena realizacija znaša 3 odstotke. Načrtovana obnovitvena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah so se pričela izvajati šele v septembru 2012. Do konca leta 2012 je bilo predvideno plačilo izvedenih del prve začasne situacije, vendar pa je, z upoštevanjem zakonskih plačilnih rokov, le-to zapadlo v plačilo v letu 2013.
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 84 odstotkov. Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
 - 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: realizacija znaša 83 odstotkov. Obseg potrebnih sredstev za zastopanje MOL v pravnih in pravnih zadevah lahko le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.
 - 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: realizacija znaša 84,50 odstotkov. Del razpoložljivih sredstev proračunske postavke je bil predviden kot refundacija stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana, nastalih v povezavi s strokovnim vodjo ambulate, vendar do tovrstne reorganizacije dela v letu 2012 ni prišlo.
 - 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija znaša 85 odstotkov. Obseg potrebnih sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov je določen na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na število zavarovanih oseb in višino prispevka ne moremo vplivati.
 - 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija znaša 77 odstotkov. Obseg potrebnih sredstev za leto 2012 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število opravljenih storitev in ceno nimamo vpliva.
 - 072102 Odvoz s kraja nesreče: realizacija znaša 53,60 odstotkov. Obseg potrebnih sredstev za leto 2012 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število opravljenih prevozov in ceno nimamo vpliva.
 - 072103 Anonimni pokopi: realizacija znaša 54 odstotkov. Obseg potrebnih sredstev za leto 2012 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število in ceno opravljenih pokopov ne moremo vplivati.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Na področju zdravstvenega varstva v letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2011.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2012 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo: realizacija zajema pa tudi plačilo v znesku 413 EUR za storitve, izvedene v letu 2011 in z zapadlostjo v 2012;
- 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: realizacija zajema plačilo v višini 1.092,60 EUR za zapadle obveznosti iz predhodnega leta;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2011 in z zapadlostjo v 2012;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2011 in zapadlih v plačilo v 2012 v višini 2.752,64 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema tudi plačilo v znesku 202.070,40 EUR, ki smo ga za zavarovanje občank in občanov v letu 2011 ob zapadlosti plačali ZZZS-ju v letu 2012;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 41.571,09 EUR, ki je bil plačan za storitve, opravljene v letu 2011 in z zapadlostjo v 2012;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2012 plačanih 2.550,90 EUR zapadlih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Po sprejemu proračuna v letu 2012 v finančni načrt neposrednega uporabnika: zdravstveno varstvo ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V okviru neposrednega proračunskega uporabnika: zdravstveno varstvo v letu 2012 ni bilo izdanih in/ali vnovčenih poroštev ter tudi ne regresiranih zahtevkov iz njihovega naslova.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2012 porabili sredstva v višini 11.509.975 EUR, kar predstavlja 98 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 8.300.784 EUR oz. 72 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 933.392 EUR oz. 8 odstotkov za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo smo namenili 2.275.799 EUR oz. 20 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

Razpoložljiva sredstva je MOL v letu 2012 namenila za zagotavljanje evalvacij in raziskav ter izdelavo strokovnih podlag za razvoj in širitev dopolnilnih socialno varstvenih programov ter za kvalitetno izvedbo storitev javne službe. Tako je MOL sredstva zagotovila za plačilo »Evalvacije programov, ki jih je v okviru javnih razpisov *Ljubljana zdravo mesto* sofinancirala MOL v letu 2010«. Del sredstev smo namenili za ponatis brošure »Za starejše«, del sredstev za izdelavo, oblikovanje in tisk brošur (»Ljubljana za vse, primeren pristop do vsakogar« in brošuro v angleščini »Ljubljana-zdravo mesto, programi socialnega varstva in varovanja zdravja, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana«), ki so namenjene seznanjanju širše in strokovne javnosti o socialno varstvenih programih, storitvah in pomočeh v MOL.

Od skupno 11.700 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2012 za svetovalne storitve in drugo porabili 10.949 EUR oziroma 93,5 odstotkov.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

Preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2012, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih.

Sofinancirali smo programe oziroma projekte, ki so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva.

Od skupno 2.157.400 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2012 za programe neprofitnih organizacij porabili 2.157.189 EUR oziroma 99,99 odstotkov.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica in sofinancerka je MOL v letu 2012 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 35% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanom oziroma 24,5% izhodiščne plače in dodatkov za osebe, ki so starejše od 55 let. Za programe javnih del, v katere so bili vključeni samo brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki so bili namenjeni delu z romsko populacijo in v katere je bila vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, je MOL zagotovila 5% plače udeležencem/-kam.

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 60.828 EUR, realizacija pa znaša 58.492 EUR oziroma 96 odstotkov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinskemu pomočniku in pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca.

Decembra 2012 smo zagotavljali sredstva za plače 77-im družinskim pomočnicam in pomočnikom.

Porabljena sredstva so predstavljala 741.976 EUR oziroma 100 odstotkov planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe.

Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2012 financirali povprečno 460 občanom in občankam mesečno.

V ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih 99 odstotkov oziroma 2.346.905 EUR sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Od skupno 2.020.147 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2012 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.017.234.201.240 EUR oziroma 99,86 odstotkov.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar

Z vključitvijo koncesionarja v mrežo javne službe smo v letu 2011 povečali obseg storitve pomoč družini na domu. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj podatki kažejo, da se v MOL v tem obdobju ni izkazovala potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu. MOL koncesionarju, Zavodu Pristan, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Od skupno 302.092 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2012 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 285.649 EUR oziroma 94,56 odstotkov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.038.439 EUR, realizacija pa znaša 933.392 EUR oziroma 89,89 odstotkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2012 financirali povprečno 306 občanom in občankam mesečno.

V ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih 96 odstotkov oziroma 2.909.014 EUR sredstev.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Od skupno 49.172 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2012 za programe stanovanjskih skupin porabili 49.169 EUR oziroma 100 odstotkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do znatnih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2011.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2012 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2011. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta.

- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2012 krili obveznosti iz l. 2011 v višini 1.848 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2012 krili obveznosti iz l. 2011 v višini 196.691 EUR.

- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki zapadejo v plačilo v letu 2012, v višini 143.012 EUR. Gre za realizacijo obveznosti:
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: doplačila tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V realizaciji so vključene obveznosti iz leta 2011 v višini 9.151 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2011 v višini 20.062 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2012.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2011, katerim je zapadlo plačilo v letu 2012 in sicer 35.529 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2011, ki so bile plačane v letu 2012 za posebne socialne zavode, so znašale 240.160 EUR.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2012 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2012 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji so bili povezani s področjem investicij, načrtovanih za leto 2012. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena obnovi, sanaciji oziroma rekonstrukciji objektov, v katerih deluje Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana. V letu 2012 so bila sredstva namenjena prenovi objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, in sicer je bila načrtovana izvedba naslednjih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitvev agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Začetek obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah je bil prvotno načrtovan že v letu 2011, vendar se je zaradi zapletov pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije in dovoljenj načrtovanje pričetka obnove prestavilo v leto 2012. Glede na to, da so bili vsi postopki na strani Mestne občine Ljubljana izpeljani v predvidenih časovnih okvirih, medtem ko na delovanje drugih deležnikov ne moremo vplivati, ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene letne cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi zapletov pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj se je, kot že omenjeno, obnova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah pričela v letu 2012 namesto v 2011, zaključek obnove pa je predviden v letu 2013. Sama izvedba načrtovanih del poteka skladno s terminskim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na to, da so se v letu 2012 pridobila vsa potrebna dovoljenja, da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca načrtovanih del uspešno izvedeno ter da se je pričela izvedba del, ocenjujemo kot realizacijo zastavljenih ciljev za leto 2012.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S postopkom javnega naročila je bil izbran izvajalec, ki je ponudil izvedbo načrtovanih del po ugodnejši ceni od predhodno ocenjene. Izvedbo del redno preverja nadzornik, prav tako se izplačila izvedenih situacij realizirajo šele po njegovi potrditvi obračunanih del. Menimo, da je glede na navedeno poraba sredstev gospodarna. Dokumentacija za izvedbo projekta je bila narejena skladno s področnimi predpisi, prav tako pa se usklajenost z njimi preverja tudi tekom izvedbe.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi spremembe dinamike financiranja so sredstva za plačilo načrtovanih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah namesto v 2012 predvidena v okviru proračuna MOL za leto 2013.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z obnovo objekta bo Zdravstveni dom Ljubljana v Črnučah pridobil dodatne prostore za izvajanje dejavnosti, nekateri že obstoječi prostori pa bodo prenovljeni in zato funkcionalnejši. Objekt bo izpolnjeval vse zakonsko opredeljene tehnične pogoje. Celostna prenova objekta bo omogočala zvišanje kvalitete storitev, ki se v teh prostorih izvajajo za uporabnice in uporabnike.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Letni cilji neposrednega uporabnika

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: glavni letni izvedbeni cilj je bil nadaljevanje sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov, izbranih z javnimi razpisi. Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu nevladnim organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo z javnim razpisom v sofinanciranje izbrane programe oziroma projekte. Ti programi oziroma projekti se izvajajo na naslednjih razpisanih področjih: krepitev zdravja občank in občanov, promocija zdravja ter zdravega načina življenja, osveščanje uporabnikov zdravstvenih storitev o njihovih pravicah.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: glavni letni izvedbeni cilji so bili povezani z izvajanjem aktivnosti V. faze Zdravih mest, kot jih s programom predvideva Svetovna zdravstvena organizacija. Glede na usmeritve in priporočila smo v letu 2012 načrtovali izvedbo dveh raziskav, izdajo tiskanih publikacij in sodelovanje na prireditvah, tematsko povezanih s programom Ljubljana – zdravo mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: v letu 2012 smo objavili dva javna razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov. Z razpisi smo uspeli k sodelovanju pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov. Sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter sofinanciranje tistih, ki smo jih izbrali z razpisoma v letu 2012, je potekalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih, preverjanje izpolnjevanja ciljev izvajanja programov oziroma projektov pa se je izvajalo tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov oziroma projektov. Ocenjujemo, da smo z izvedbo sofinanciranih programov oziroma projektov v letu 2012 dosegli zastavljene cilje.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2012 smo izvedli vse načrtovane aktivnosti. Raziskavi sta bili izvedeni skladno z načrti, ugotovljena dejstva pa so bila oziroma tudi še bodo uporabljena pri bodočih aktivnostih mesta. Izdali smo tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, in sodelovali na več prireditvah, kjer smo predstavili aktivnosti, ki jih Ljubljana izvaja kot članica mreže Zdravih mest. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene letne cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: tudi v letu 2012 smo nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. V primerjavi s predhodnimi leti z javnim razpisom k sodelovanju nismo uspeli pridobiti izvajalcev v načrtovanem obsegu, zato v tem pogledu nismo dosegli zastavljenih ciljev, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: kot že vsa leta sodelovanja v programu Zdravih mest smo tudi v letu 2012 izvedli vse predvidene aktivnosti, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Potrditev tega pričakujemo tudi s strani Svetovne zdravstvene organizacije v smislu potrditve izpolnjevanja pogojev za zaključek V. faze programa v letu 2013.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: ocenjujemo, da se razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito. Z javnim razpisom se v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, njihovo izvajanje pa se preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom preverja tudi tekom leta.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki sicer niso zakonska obveznost, Ljubljana zagotavlja in omogoča uporabnikom širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za starejše in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Letni cilji neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: razpoložljiva sredstva proračunske postavke so bila namenjena plačilu storitev v povezavi z zastopanjem interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih postopkih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): letni cilj za 2012 je bil nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante, če storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči ne bodo vključene v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: letni cilj za 2012 je bil nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante, če zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko rešeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: proračunska sredstva so namenjena plačilu storitev, opravljenih v povezavi s pravnimi in pravnimi postopki. Vsa plačila se izvedejo v zakonsko predpisanih rokih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v letu 2012 smo sofinanciranje delovanja ambulante izvajali v rokih in vrednostih, določenih s sklenjeno pogodbo. Delovanje ambulante je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da smo tudi v letu 2012 izpolnili vse zastavljene cilje.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja ambulante smo v 2012 izvajali v rokih in vrednostih, določenih s sklenjeno pogodbo. Ker je delovanje ambulante v letu 2012 potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: kljub težavam zaradi uveljavitve določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je pristojnost za izvedbo postopka preverjanja upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občin prenesel na centre za socialno delo, razen postopka za zavarovanje otrok, smo uspeli v letu 2012, v okviru danih možnosti, usklajevati evidenco z ZZZS ter mu tudi redno plačevati prispevek za zavarovanje upravičen in upravičencev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: razpoložljiva sredstva proračunske postavke so bila, kot vsa leta, uporabljena za plačilo storitev, povezanih z zastopanjem Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih postopkih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker je sofinanciranje s strani občine omogočilo nadaljevanje delovanja ambulante, ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: naše sofinanciranje je tudi v letu 2012 omogočilo delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot dosego zastavljenih ciljev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov so bili plačani ZZZS-ju v obračunanih vrednostih in predpisanih terminih, zato ocenjujemo, da smo v letu 2012 izpolnili zastavljene cilje.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: plačila opravljenih storitev iz naslova zastopanja občine v pravnih in pravnih zadevah so se izvajala v zakonsko predpisanih terminih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sredstva so se za namen delovanja ambulante porabila gospodarno in učinkovito.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo po določenih sklenjene pogodbe, sredstva so se porabila za plačilo s pogodbo opredeljenih izdatkov. Glede na navedeno ocenjujemo porabo sredstev kot učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: glede na to, da je znesek mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanke oziroma občana zakonsko opredeljen in ker ne moremo vplivati na število oseb, za katere je na podlagi določil zakona občina dolžna plačevati prispevek, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji, zastavljeni za leto 2012, so bili realizirani.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo: /

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): storitve, ki se v ambulanti izvajajo, niso vključene v nabor storitev, financiranih s strani ZZZS. Glede na to sofinanciranje delovanja ambulante pomeni za uporabnice in uporabnike, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), dostopnost do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja te ambulante omogoča nudenje zdravstvenih storitev osebam, ki sicer do teh storitev ne bi bile upravičene (brezdomci, tujci brez sredstev za preživljanje, osebe z neporavnanimi dolgovi do ZZZS in drugi). V ambulanti je poskrbljeno ne le za zdravje uporabnikov, temveč, v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni, tudi za zdravje drugih. Glede na to ocenjujemo, da delovanje ambulante učinkuje vsaj na širše področje varovanja zdravja.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško pregledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

072102 Odvoz s kraja nesreče

072103 Anonimni pokopi

Letni cilji neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

V zvezi z opravljanjem mrliško pregledne službe kot zakonske obveznosti občine je vsakoletni cilj plačevanje izvajalcem za opravljene storitve v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: Plačila izvajalcem za opravljene storitve so bila tudi v letu 2012 realizirana v obračunanih zneskih in prepisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

Tudi v letu 2012 smo, kot tudi v vseh predhodnih letih, svoje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe izpolnjevali skladno s predpisi.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

Letni cilji neposrednega uporabnika

Razpoložljiva sredstva je MOL v letu 2012 namenila za zagotavljanje evalvacij in raziskav ter izdelavo strokovnih podlag za razvoj in širitev dopolnilnih socialno varstvenih programov ter za kvalitetno izvedbo storitev javne službe. Tako je MOL sredstva zagotovila za plačilo »Evalvacije programov, ki jih je v okviru javnih razpisov *Ljubljana zdravo mesto* sofinancirala MOL v letu 2010«. Del sredstev smo namenili za ponatis brošure »Za starejše«, del sredstev za izdelavo, oblikovanje in tisk brošur (»Ljubljana za vse, primeren pristop do vsakogar« in brošuro v angleščini »Ljubljana-zdravo mesto, programi socialnega varstva in varovanja zdravja, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana«), ki so namenjene seznanjanju širše in strokovne javnosti o socialno varstvenih programih, storitvah in pomočeh v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v enaki meri uspešni kot v preteklem letu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo tako, kot v predhodnih letih, tudi v letu 2012 dosegli zastavljene cilje.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena skladno z opravljenimi storitvami, zato menimo, da je bila njihova poraba gospodarna in učinkovita.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva. Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Letni cilji neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: letni cilj je bil, enako kot leta prej, z javnim razpisom pridobiti k sodelovanju nevladne organizacije in javne zavode, ki izvajajo kvalitetne programe oziroma projekte s področja dela in so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2012 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2012, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2012 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2012 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev tako kot v letu 2011 tudi v letu 2012 uspešni, saj je MOL v letu 2012 uspešno nadaljevala s sofinanciranjem kvalitetnih programov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalcev in prebivalcev MOL.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljeh tudi v letu 2012, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2012 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2012 smo zagotavljali sredstva 77-im družinskim pomočnicam/-kom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2012 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Letni cilji neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higijene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: z vključitvijo koncesionarja v mrežo javne službe smo v letu 2012 povečali obseg storitve pomoč družini na domu. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj podatki kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu. MOL koncesionarju, Zavodu Pristan, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj konec leta ni bilo evidentiranih upravičenk/-cev, ki jim ne bi mogli nuditi storitve.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu, smo v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj izvajalec Zavod Pristan na območju MOL čedalje bolj širi svojo dejavnost glede na povpraševanje upravičenk in upravičencev po storitvi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

102001 Splošni socialni zavodi: tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2012 uspešni pri zastavljenih ciljih.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2012 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: MOL se je odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, za podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja oddelka pozitivni.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Kot rečeno, zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2012 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po *Odloku o denarni pomoči*, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Letni cilji neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: ocenjujemo, da smo bili pri financiranju izvajanja programa uspešni, saj smo omogočili posamezniku oz. posameznici, uporabniku oz. uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu oz. ji s strokovno podporo omogočili boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni, saj je manj upravičenk /-cev potrebovalo pomoč MOL-a pri (do)plačevanju oskrbe.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2012 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in s sofinanciranjem programov za uporabnike psihiatričnih storitev MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2012	2012	2012		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	0	0	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			0	0	0	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			0	0	0	0,00	0,00
043601	Vzpostavitev energetskega knjigovodstva			0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.251.752	1.226.752	1.116.384	89,19	91,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.143.852	1.118.852	1.010.677	88,36	90,33
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
	4093	Sredstva za posebne namene		613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja			530.352	505.352	397.177	74,89	78,59
053001	Merilni sistemi			6.700	6.700	2.179	32,52	32,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		150	150	148	98,75	98,75
	4021	Posebni material in storitve		53	53	53	99,70	99,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		150	150	150	99,67	99,67
	4025	Tekoče vzdrževanje		1.247	1.247	271	21,75	21,75
	4202	Nakup opreme		5.100	5.100	1.557	30,53	30,53
053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov			110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
053005	Projekt UHI - lastna udeležba			13.436	13.436	4.995	37,18	37,18
	4000	Plače in dodatki		1.671	1.646	919	54,98	55,81
	4001	Regres za letni dopust		0	14	13	0,00	95,71
	4002	Povračila in nadomestila		70	70	36	51,31	51,31
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		207	207	81	39,35	39,35
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		155	155	65	42,02	42,02
	4012	Prispevek za zaposlovanje		35	35	1	1,60	1,60
	4013	Prispevek za starševsko varstvo		32	32	1	2,91	2,91
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		0	11	10	0,00	92,82
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.502	10.242	3.352	31,91	32,72
	4024	Izdatki za službena potovanja		765	1.025	517	67,64	50,48
053006	Projekt UHI - sredstva EU			72.216	72.216	6.381	8,84	8,84
	4000	Plače in dodatki		7.614	7.480	5.206	68,37	69,60
	4001	Regres za letni dopust		0	76	76	0,00	99,95
	4002	Povračila in nadomestila		316	316	204	64,42	64,42
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		941	941	461	48,94	48,94
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		706	706	369	52,28	52,28
	4012	Prispevek za zaposlovanje		158	158	3	1,98	1,98
	4013	Prispevek za starševsko varstvo		145	145	5	3,60	3,60
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		0	58	58	0,00	99,72
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		58.000	58.000	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja		4.335	4.335	0	0,00	0,00
053098	Varstvo okolja			268.000	258.000	239.666	89,43	92,89
	4021	Posebni material in storitve		268.000	258.000	239.666	89,43	92,89
056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL			0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
056099	Izobraževanje			60.000	45.000	33.956	56,59	75,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		60.000	45.000	33.956	56,59	75,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			107.900	107.900	105.707	97,97	97,97
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>107.900</i>	<i>107.900</i>	<i>105.707</i>	<i>97,97</i>	<i>97,97</i>
	054010		<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	054099		<i>Naravno okolje</i>	87.900	87.900	85.707	97,50	97,50
		4021	Posebni material in storitve	49.000	49.000	47.449	96,84	96,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	20.006	97,59	97,59
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	18.400	18.252	99,20	99,20
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.251.752	1.226.752	1.116.384	89,19	91,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	9.285	9.126	6.125	65,96	67,11
4001	Regres za letni dopust	0	90	89	0,00	99,29
4002	Povračila in nadomestila	386	386	239	62,04	62,04
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.671	9.602	6.453	66,73	67,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.148	1.148	542	47,22	47,22
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	861	861	434	50,43	50,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	193	193	4	1,91	1,91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	177	177	6	3,48	3,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	69	68	0,00	98,62
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.379	2.448	1.054	44,31	43,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.652	113.392	37.456	29,11	33,03
4021	Posebni material in storitve	317.053	307.053	287.168	90,57	93,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	150	99,67	99,67
4024	Izdatki za službena potovanja	5.100	5.360	517	10,15	9,65
4025	Tekoče vzdrževanje	21.747	21.747	20.277	93,24	93,24
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	472.702	447.702	345.567	73,10	77,19
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	18.400	18.252	99,20	99,20
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.400	18.400	18.252	99,20	99,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.100	5.100	1.557	30,53	30,53
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.100	5.100	1.557	30,53	30,53
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.251.752	1.226.752	1.116.384	89,19	91,00

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2012 realiziran 91,00 odstotno. Od razpoložljivih 1.226.752 EUR je bilo porabljenih 1.116.384 EUR.

Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100% realizacije veljavnega proračuna)

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini načrtovanih, to je 613.500 EUR.

Sredstva iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila namenjena za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 11,9 ton tovrstnih odpadkov na 26 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 12.420 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani v okviru akcije Očistimo Slovenijo. Odstranjenih je bilo 1.215 ton komunalnih odpadkov.

S sredstvi sklada smo odstranjevali tudi pelinolistno ambrozijo z zemljišč v lasti MOL. V letu 2012 smo pelinolistno ambrozijo odstranili iz 23.426 m² zemljišč in v KOTO d.d. predali 680 kg osemenjene rastline.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (78,59% realizacije veljavnega proračuna)

053001 Merilni sistemi (32,52% realizacije veljavnega proračuna)

V letu 2012 smo sredstva iz postavke porabili za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji OMS. Izvedli smo tudi nakup vremenske merilne postaje, ki bo na lokaciji meritev poleg temperature, vlažnosti, jakosti in smeri vetra beležila tudi količino padavin. V letu 2012 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme.

Realizacija na postavki je manjša od predvidene, ker je bilo plačilo nakupa vremenske merilne postaje zamaknjeno v leto 2013. Izpadel pa je tudi del rednega vzdrževanja opreme, ki smo ga nameravali izvesti po zaključku oddaje JN za upravljavca merilne postaje in izvajalca rednih meritev, ki bo zaključen v prvi polovici leta 2013.

053004 Sofinanciranje mednarodnega projekta INCOME (100% realizacije veljavnega proračuna)

V letu 2012 se je uspešno zaključil mednarodni projekt INCOME. Pridobili smo orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja – poseben spletni pregledovalnik. V okviru projekta je bila pripravljena tudi obsežna podatkovna baza, ki obsega register onesnaževalcev, podatke o kemijskem stanju in trendih onesnaženja vodonosnikov, register hidrogeoloških objektov ter druge podatke. Izdelan je tudi model obremenitev in vplivov na podzemno vodo, pripravljeni pa so bili tudi predlogi za izboljšanje upravljanja vodnih virov.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva (37,18 % realizacije veljavnega proračuna)

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za pripravo podrobnega načrta in spremljanje izvedbe del, za pripravo lokalne komunikacijske strategije in za prevode pripravljenih gradiv. Realizacija na postavki je zelo nizka, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan prepozno, da bi lahko aktivirali sredstva na postavki. Prav tako ni bila uspešno izvedena predvidena zaposlitev na projektu.

053006 Projekt UHI – EU sredstva

Na proračunski postavki Projekt UHI – EU sredstva se evidentirajo sredstva za kritje plač in prispevkov ter drugih izdatkov povezanih z izplačilom plač, ki bodo povrnjena s strani EU. V letu 2012 je bilo evidentiranih 6.381 EUR (delež sofinanciranja EU).

053098 Varstvo okolja (92,89% realizacije veljavnega proračuna)

Sredstva iz postavke smo namenili za nadaljevanje stalnih nalog, kot so spremljanje onesnaženosti zunanjega zraka, onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih in spremljanje onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v Mestni občini Ljubljana. Del sredstev na postavki smo namenili tudi za izvedbo vsakoletne akcije meritev z mobilno merilno postajo ob Evropskem tednu mobilnosti.

Že več let spremljamo tudi energetske bilance v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak. Pridobljene podatke objavljamo v poročilih in prostorsko prikažemo v geolocirani informacijski bazi. Podatki o emisijah iz energetske bilance se uporabljajo tudi kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Cilj je pridobiti pomembne podatke o obremenitvah okolja iz naziva rabe različnih goriv na osnovi energetske bilance MOL. Na ta način je omogočen vpogled v stanje okolja na območju MOL, s poudarkom na območjih, ki so glede rabe prostora bolj občutljiva. V letu 2012 smo sredstva namenili za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leti 2010 in 2011.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za sofinanciranje v letu 2012 uspešno zaključenega mednarodnega projekta CC – Waters (vodilni partner je bila Mestna občina Dunaj). V okviru projekta je bila izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Ljubljani. Za javno oskrbo s pitno vodo je bilo analiziranih več ukrepov za upravljanje z vidika razpoložljivosti količin vode.

Izvedli smo tudi popis rastišč škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na širšem območju mesta Ljubljana. Podatke smo in bomo uporabili za obvezno odstranjevanje ambrozije iz zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za izvedbo redne presoje oddelka s strani SIQ glede izpolnjevanja standarda ISO 14001:2004 ter za presojo po sistemu EMAS. Oddelek za varstvo okolja je certifikat ISO 14001:2004 pridobil v letu 2011, v letu 2012 pa se je izvajal še postopek pridobitve certifikata za sistem EMAS.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL (0%)

Na postavki v letu 2012 ni bilo predvidenih sredstev.

056099 Izobraževanje (75,46% realizacije veljavnega proračuna)

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 33.856 EUR od razpoložljivih 45.000 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 75,46 odstotka.

Del sredstev na postavki smo namenili izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ob dnevu biotske raznovrstnosti (22. maj) smo v ta namen na Ljubljanskem gradu pripravili otvoritev in vodstvo po razstavi Tujerodne vrste – prezrta grožnja. Razstavi smo dodali tudi dva panoja, enega na temo najpogostejših tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana in enega na temo škodljivosti in odstranjevanja pelinolistne ambrozije. Razstava je v letu 2012 gostovala na 13 lokacijah v Mestni občini Ljubljana (ČS Šmarna gora, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Ljubljanski grad, OŠ Franca Rozmana Staneta, Zadržni dom Zalog, Mestna knjižnica Ljubljana – enota Glinškova ploščad, OŠ Polje, OŠ Zadobrova, OŠ Zalog, Škofijska klasična gimnazija, sejem Narava – zdravje 2012, ČS Dravlje in Gimnazija Šentvid). Za namen izobraževanja in ozaveščanja meščanov o škodljivosti pelinolistne ambrozije smo ponatisnili zbirko Fitosanitarna uprava RS Škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*.

Pripravili smo tudi okoljevarstveni koledar za leto 2013 – tokrat na temo ukrepov za varčevanje z energijo v stavbah, ki je bil posredovan vsem zaposlenim na Mestni občini Ljubljana, vsem oddelkom drugega starostnega obdobja javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in vsem oddelkom prve triade javnih osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana.

Po sprejetju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za MOL za obdobje do leta 2020 smo izdali tudi publikacijo s povzetkom glavnih usmeritev iz LEK in sicer v nakladi 500 izvodov, hkrati pa smo pripravili tudi elektronsko različico publikacije v angleškem jeziku in jo objavili na spletnih straneh MOL.

Iz postavke smo financirali tudi naročnino na strokovno revijo Gospodarjenje z okoljem in naročnino za dostop do portala Energetika. NET za obdobje enega leta.

Nižja realizacija na postavki je posledica težav pridobivanja kvalitetnih fotografij za publikacijo Ptice mesta Ljubljane in okolice. Izvedbo publikacije smo predstavili v letu 2013.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (97,97%)

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR (100 % realizacije veljavnega proračuna)

V letu 2012 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju EU projekta EMONFUR. Cilji projekta so pridobiti podatke o stanju urbanih in periurbanih gozdov, onesnaženosti, zmožnosti ponora ogljika, biodiverziteti ter oceniti njihovo sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe. V okviru projekta sta bili v letu 2012 izbrani in vzpostavljene dve lokaciji za monitoring v Mestni občini Ljubljana (Rožnik in Gameljne-Tacen), postavljena

meteorološka postaja na ploskvi Rožnik in izbrane ploskve za intenzivnejše meritve izbranih parametrov. Sredstva v višini 15.000 EUR so bila nakazana Gozdarskemu inštitutu Slovenije.

054099 Naravno okolje (97,50% realizacije veljavnega proračuna)

Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo akcije varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča. Nadaljevali smo tudi z redno nalogo vzdrževanja ekoremediacijskega objekta na Glinščici in vzdrževanja rastlin v ribniku Tivoli. Prav tako smo s sredstvi na postavki obnovili nekatere oznake v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so bile poškodovane zaradi vandalizma.

Začeli smo tudi z novim nalogam, kot je popis vrst evropskega varstvenega pomena v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Podatki so potrebni za novelacijo odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi preiskavam kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, kjer v poletnem času prihaja do cvetenja modrozelenih alg, ki so toksične. Potrebno je ugotoviti izvor hranil, ki so vzrok cvetenja in ugotoviti kako sanirati stanje.

Sredstva smo v manjšem znesku porabili tudi za uporabo arhivskega gradiva iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Prav tako smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Bober vrni se na Barje (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), VIR (Vrtni prostovoljci in Invazivne rastline) (izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), Akcija japonski dresnik 2+ (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Mehansko odstranjevanje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja) in Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju (izvajalec: Društvo študentov biologije).

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (100% realizacije veljavnega proračuna)

V letu 2012 smo sredstva na postavki namenili za sofinanciranje projekta iz programa dela Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, in sicer ugotavljanje razširjenosti treh tujerodnih rastlin na celotnem območju krajinskega parka. Sredstva so kot transfer nakazana v višini 5.000 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se pojavljajo na postavki 053001 Merilni sistemi, ker je bilo plačilo nakupljene vremenske postaje (razen plačila DDV) izvedeno v letu 2013. Zaradi zamika oddaje JN za upravljanje merilne postaje in izvajalca rednih meritev v leto 2013 je izpadel tudi del rednega vzdrževanja opreme OMS. Odstopanja na postavki 053005 projekt UHI - lastna sredstva in postavki 053006 Projekt UHI – sredstva EU so rezultat poznega podpisa sporazuma z vodilnim partnerjem in zato sredstev na postavki ni bilo mogoče pravočasno aktivirati. Prav tako ni bila uspešno izvedena predvidena zaposlitev na projektu. Nižja realizacija na postavki 056099 Izobraževanje pa je posledica težav pridobivanja kvalitetnih fotografij za publikacijo Ptice mesta Ljubljane in okolice. Izvedbo publikacije smo predstavili v leto 2013.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOVRATNIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 31.865 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 2.404 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 27 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

Sredstva so bila namenjena za potrebe uvajanja energetskega knjigovodstva v MOL, ki bo takoj ko bo to možno sofinancirano na osnovi pridobitve mednarodnih sredstev (tehnična pomoč – ELENA)

Letni cilji neposrednega uporabnika

Začetek vzpostavljanja energetskega knjigovodstva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj ni bil dosežen, ker postopek prijave na projekt ELENA do konca leta še ni bil zaključen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Sredstva so bila namenjena za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in za nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti MOL. Prav tako smo z zemljišč v lasti MOL odstranili že znana rastišča pelinolistne ambrozije.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Odstranitev nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranitev že znanih rastišč ambrozije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na zmanjšanje odstranjenih količin odpadkov lahko sklepamo, da smo z doslednim ukrepanjem in aktivnostjo na terenu zmanjšali nelegalna odlaganja na zemljiščih v lasti MOL. Uspelo nam je odstraniti vsa nam že znana rastišča ambrozije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Sredstva so bila namenjena rednemu obratovanju in vzdrževanju Okoljskega merilnega sistema (OMS), ter zavarovanju in fizičnemu varovanju OMS in prenosu podatkov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje nemotenega obratovanja merilnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Lahko ugotovimo, da so letni cilji praviloma doseženi vsako leto.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2012 nam je z novim razpisom uspelo znatno zmanjšanje stroška za varovanje merilne postaje.

053004 Sofinanciranje mednarodnega projekta INCOME

Osrednji namen projekta INCOME je skrb za učinkovito upravljanje z vodonosniki. Projekt, ki smo ga sofinancirali se je zaključil v letu 2012 in pridobili smo orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pridobiti poseben spletni pregledovalnik za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva

V okviru projekta UHI smo želeli izdelati strategijo in orodja za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka. Sredstva smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za pripravo podrobnega načrta in spremljanje izvedbe del, za pripravo lokalne komunikacijske strategije ter za prevode pripravljenih gradiv. Realizirana ni bila niti planirana zaposlitev na projektu.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvesti potrebne aktivnosti za uresničitev cilja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Že drugo leto zapored ugotavljamo, da letnih ciljev na tem projektu ne dosegamo.

053006 Projekt UHI – EU sredstva

V okviru projekta UHI smo želeli izdelati strategijo in orodja za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka. Sredstva smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za pripravo podrobnega načrta in spremljanje izvedbe del, za pripravo lokalne komunikacijske strategije ter za prevode pripravljenih gradiv. Realizirana ni bila niti planirana zaposlitev na projektu.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvesti potrebne aktivnosti za uresničitev cilja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Že drugo leto zapored ugotavljamo, da letnih ciljev na tem projektu ne dosegamo.

053098 Varstvo okolja

V letu 2012 smo sredstva na postavki namenili za nadaljevanje stalnih nalog kot je spremljanje onesnaženosti zunanega zraka, onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih in spremljanje onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.

Izvedli smo tudi popis rastišč škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na širšem območju mesta Ljubljana. Podatke bomo uporabili za obvezno odstranjevanje ambrozije iz zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

V letu 2012 se je zaključil tudi mednarodni projekt CC – Waters, katerega vodilni partner je bila Mestna občina Dunaj. Rezultati projekta, ki smo ga sofinancirali, so prilagojeni potrebam Mestne občine Ljubljana. V okviru projekta je bila izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana. Za javno oskrbo s pitno vodo je bilo analiziranih več ukrepov za upravljanje z vidika razpoložljivosti količin vode.

Proračunski uporabnik 4.9 že leta spremlja energetska bilanca v MOL z namenom izračunavanja emisij onesnaževal v zrak. Pridobljene podatke objavljamo v poročilih in prostorsko prikažemo v geolocirani informacijski bazi. Podatki o emisijah iz energetske bilance se uporabljajo tudi kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Cilj je pridobiti pomembne podatke o obremenitvah okolja iz naziva rabe različnih goriv na osnovi energetske bilance MOL. Na ta način je omogočen vpogled v stanje okolja na območju MOL, s poudarkom na območjih, ki so glede rabe prostora bolj občutljiva. V letu 2012 je bila narejena energetska bilanca in izračun emisij škodljivih snovi za leti 2010 in 2011.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti za učinkovito varstvo okolja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

056099 Izobraževanje

Sredstva smo namenili za aktivnosti s področja izobraževanje, ozaveščanja in približevanje okoljskih vsebin širšemu krogu prebivalcev Ljubljane. Ob Dnevu biotske raznovrstnosti (22. maj) smo na Ljubljanskem gradu pripravili otvoritev in vodstvo po razstavi Tujerodne vrste – prezrta grožnja. Razstavi smo dodali tudi dva panoja, enega na temo najpogostejših tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana in enega na temo škodljivosti in odstranjevanja pelinolistne ambrozije. Razstava je v letu 2012 gostovala na 13 lokacijah v Mestni občini Ljubljana (ČS Šmarna gora, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Ljubljanski grad, OŠ Franca Rozmana Staneta, Zadružni dom Zalog, Mestna knjižnica Ljubljana – enota Glinškova ploščad, OŠ Polje, OŠ Zadobrova, OŠ Zalog, Škofijska klasična gimnazija, sejem Narava – zdravje 2012, ČS Dravlje in Gimnazija Šentvid).

Za namen izobraževanja in ozaveščanja meščanov o škodljivosti pelinolistne ambrozije smo ponatisnili zgibanko Fitosanitarnе uprave RS Škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*.

Pripravili smo tudi okoljevarstveni koledar za leto 2013 – tokrat na temo ukrepov za varčevanje z energijo v stavbah, ki je bil posredovan vsem zaposlenim na Mestni občini Ljubljana, vsem oddelkom drugega starostnega obdobja javnih vrtecev v Mestni občini Ljubljana in vsem oddelkom prve triade javnih osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana.

Iz te postavke smo financirali tudi naročnino za dostop do portala Energetika. NET za obdobje enega leta.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti za izobraževanje, ozaveščanja in približevanje okoljskih vsebin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMONFUR

V letu 2012 smo sklenili pogodbo o sofinanciranju EU projekta EMONFUR. V okviru projekta sta bili izbrani in vzpostavljeni dve monitorinški lokaciji v Mestni občini Ljubljana (Rožnik in Gameljne-Tacen), postavljena meteorološka postaja na ploskvi Rožnik in izbrane ploskve za intenzivnejše meritve izbranih parametrov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzpostavitev dveh monitorinških lokacij

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

054099 Naravno okolje

Tudi v letu 2012 smo izpeljali akcijo varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje osebkov preko cestišča. Nadaljevali smo z redno nalogo vzdrževanja ekoremediacijskega objekta na Glinščici in vzdrževanja rastlin v ribniku Tivoli. Prav tako smo obnovili nekatere oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so bile poškodovane zaradi vandalizma.

Sredstva na postavki smo namenili tudi nekaterim novim nalogam, kot je popis vrst, ki so evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, podatki pa so potrebni za novelacijo odloka.

Pričeli smo tudi s preiskavami kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, kjer se v poletnem času pojavlja cvetenje modrozelenih alg, ki so toksične. Potrebno je ugotoviti izvor hranil, ki so vzrok cvetenja in ugotoviti kako sanirati stanje.

Sredstva smo v manjšem znesku porabili tudi za uporabo arhivskega gradiva iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

V letu 2012 smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Bober vrni se na Barje (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), VIR (Vrtni prostovoljci in Invazivne rastline) (izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), Akcija japonski dresnik 2+ (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Mehansko odstranjevanje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja) in Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju (izvajalec: Društvo študentov biologije).

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Praviloma letne cilje s te postavke vsako leto v celoti izpolnjujemo.

056001 Krajski park Ljubljansko barje

Tudi v letu 2012 smo sofinancirali projekt KP Ljubljansko barje, ki bo prispeval k ohranjenosti biotske raznovrstnosti krajinskega parka.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba popisa treh tujerodnih vrst na območju KP Ljubljansko barje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2.012	Realizacija 2.012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.089.329	6.089.329	6.024.978	98,94	98,94
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.089.329	6.089.329	6.024.978	98,94	98,94
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		209.109	209.109	193.591	92,58	92,58
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		39.025	39.025	38.947	99,80	99,80
	4021 Posebni material in storitve		24.050	24.050	23.977	99,70	99,70
	4202 Nakup opreme		14.975	14.975	14.970	99,97	99,97
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		48.594	49.444	47.338	97,42	95,74
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.600	12.567	10.643	72,90	84,69
	4021 Posebni material in storitve		144	144	144	100,00	100,00
	4024 Izdatki za službena potovanja		0	333	332	0,00	99,71
	4029 Drugi operativni odhodki		24.650	24.650	24.489	99,35	99,35
	4115 Nadomestila plač		9.200	11.750	11.731	127,51	99,83
022004	Izdelava operativnih načrtov		5.000	5.000	4.726	94,53	94,53
	4021 Posebni material in storitve		5.000	5.000	4.726	94,53	94,53
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		5.870	5.870	5.834	99,39	99,39
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.370	1.370	1.370	100,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		4.500	4.500	4.464	99,20	99,20
022006	Informiranje, usposabljanje		0	0	0	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		43.820	43.820	38.787	88,51	88,51
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.220	17.220	14.278	82,91	82,91
	4025 Tekoče vzdrževanje		26.600	26.600	24.509	92,14	92,14
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	1.227	68,16	68,16
	4029 Drugi operativni odhodki		1.800	1.800	1.227	68,16	68,16
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	42.997	99,99	99,99
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	43.000	42.997	99,99	99,99
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		22.000	21.150	13.735	62,43	64,94
	4029 Drugi operativni odhodki		22.000	21.150	13.735	62,43	64,94
022015	Projekt Center zaščite in reševanja		0	0	0	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	0	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.880.220	5.880.220	5.831.387	99,17	99,17
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.141.100	4.141.100	4.141.100	100,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.141.100	4.141.100	4.141.100	100,00	100,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		439.500	439.500	439.500	100,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		439.500	439.500	439.500	100,00	100,00
032005	Investicije Gasilske brigade		80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		499.620	499.620	499.620	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		499.620	499.620	499.620	100,00	100,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		360.000	360.000	311.168	86,44	86,44
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		360.000	360.000	311.168	86,44	86,44
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		360.000	360.000	359.999	100,00	100,00
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		360.000	360.000	359.999	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2.012	Realizacija 2.012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.101.329	6.101.329	6.036.978	98,95	98,95

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2012		
		2012	2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.970	13.937	12.013	75,22	86,19
4021	Posebni material in storitve	29.194	29.194	28.847	98,81	98,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.220	17.220	14.278	82,91	82,91
4024	Izdatki za službena potovanja	0	333	332	0,00	99,71
4025	Tekoče vzdrževanje	26.600	26.600	24.509	92,14	92,14
4029	Drugi operativni odhodki	52.950	52.100	43.915	82,94	84,29
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	141.934	139.384	123.894	87,29	88,89
4115	Nadomestila plač	9.200	11.750	11.731	127,51	99,83
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.200	11.750	11.731	127,51	99,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	554.617	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	554.617	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.580.600	4.580.600	4.580.600	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.580.600	4.580.600	4.580.600	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	14.975	14.975	14.970	99,97	99,97
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.975	14.975	14.970	99,97	99,97
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	360.000	359.999	100,00	100,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	360.000	359.999	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	391.168	88,90	88,90
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	440.000	391.168	88,90	88,90
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.101.329	6.101.329	6.036.978	98,95	98,95

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 38.947 EUR.

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2012:

- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: osebno zaščitno opremo za pripadnike Enoto za hitre intervencije (EHI/mUSAR), (obutev (78), hlače CZ (40), vetrovke ZR MOL (30), majice ZR (70)), zaščitne čelade za člane Enote reševalnih psov (10), zaščitne rokavice za delo z motorno žago (50)

- nakup reševalne in druge opreme: koritasta nosila za reševanje iz višin (1 kpl), statična vrv (200m), sanitetni material za gasilce-bolničarje, trodelno lestev, opremo za dekontaminacijsko postajo in plastične palete (29).

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 47.338 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge posebne materiale so se porabila za izdelavo priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - zahvalnih listin in plaket.

Sredstva za službena potovanja so bila porabljena za plačilo prehrane pripadnikom Enote za reševanje iz vode na rednem letnem usposabljanju.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo nadaljevalnega tečaja za interventno prekrivanje streh za gasilce, za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo usposabljanja za varno delo z motorno žago, za izvedbo tečaja prve in nujne medicinske pomoči in za izvedbo vaje izvajanja prve in nujne medicinske pomoči prvih posredovalcev.

Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 4.726 EUR.

Sredstva smo porabili za izdelavo strokovnih podlag za izvedbo vaje POTRES 2012 ter za pripravo in izdelavo kart, ki smo jih tudi na vaji uporabljali.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 5.834 EUR.

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 38.787 EUR.

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis opreme za nujno medicinsko pomoč, za polnjenje visokotlačnih posod s kisikom, za kemično čiščenje odej, za popravilo suhih potapljaških oblek ter za popravilo ključavnic, za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za plačilo kanalščin, za nakup vreč za vakuumsko pakiranje, popravilo vrat rovnika Rožnik, servis svetilk in hidravličnega reševalnega orodja.

022008 Najem prostorov

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 1.227 EUR.

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 42.997 EUR.

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Športnemu društvu Tornado;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 13.735 EUR.

Sredstva so se porabila za nujno čiščenja obrežja Malega grabna (odstranjevanje dreves in rastja), za nujno odstranitev naplavin pod most Iške (Črna vas), stroškečasne nastanitve prebivalcev ob eksploziji v Štepanjskem naselju in ob zalitju stanovanj na Slomškovi ulici (lom glavne vodovodne cevi na ulici).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 4.141.100 EUR.

Sredstva so bila porabljenaza plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade (GB)

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 439.500 EUR.

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljenaza plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije Gasilske brigade (GB)

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 80.000 EUR.

Sredstva so bila porabljenaza:

- financiranje nakupa osebne opreme in osebne zaščitne opreme,
- financiranje nakupa telekomunikacijske in računalniške opreme za centralo GBL,
- financiranje izgradnje nadstreška za gasilska vozila.

032006 Prostovoljne gasilske enote (PGE)

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2012 evidentirana v višini 499.620 EUR.

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljenaza investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.).

NAMENSKA SREDSTVA

032007 Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilske brigade iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 311.467,62 EUR so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Telekomunikacijska in računalniška opreme za centralo Gasilske brigade Ljubljana	128.011,94 EUR
Oprema za gašenje in reševanje na višini	26.621,73 EUR
Vozilo za prevoz oseb VW Caddy	22.634,82 EUR
Oprema za reševanje iz vode	19.998,87 EUR
Oprema za porušitve	5.472,00 EUR
Tlačne cevi in tlačne posode	10.191,60EUR
Osebnna zaščitna oprema – rokavice, čelade, obleke za intervencije	70.287,58 EUR
Gasilna sredstva - penilo	16.822,68 EUR
Rezervne baterije za svetilke	11.126,40 EUR

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 359.999,03 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Financiranje nakupa 8 mobilnih radijskih postaj DM 4600	5.490,24 EUR
Financiranje nakupa gasilskega orodja in osebne zaščitne opreme za PGD Sostro	3.500,00 EUR
Financiranje nakupa nadomestnih delov pri obnovah izolirnih dih. aparatov	6.954,64 EUR
Financiranje dodelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Podgorica, PGD Trnovo in GD Ljubljana Mesto	11.001,12 EUR
Sofinanciranje nakupa AC 16/130 za PGD Bizovik	103.271,78 EUR
Sofinanciranje nakupa GCGP 1 za PGD Črnuče	78.860,00 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Gameljne	31.790,50 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Prežganje	27.247,68 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Stanežiče Dvor	31.973,16 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Šmartno ob Savi	29.936,75 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Štepanjsko naselje	31.973,16 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Gasilsko vozilo Amarak je zaradi zamikov dobavnega roka zapadlo v plačilo v letu 2013 (znesek 31.311,69 EUR), oprema za centralo in izvedbo projekta povezave med centralo GBL in gasilskimi vozili je bila dobavljena v decembru 2012 in je zapadla v plačilo v letu 2013 (znesek 17.520,69 EUR).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Iz leta 2012 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2013 v višini 493.426,28 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. Prav tako sta zapadli dve plačili za GBL v leto 2013.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 12.008 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 515 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 6.293 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

- usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvedli izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z nakupom majic ZR opremiti Enoto za hitre intervencije MOL (EHI MOL) (100 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov (100 %), kemično čiščenje in vakuumsko pakiranje 1400 odev in s tem dosegli 88 % urejenost.

Izvedli smo nakup osebne (40 hlač, 30 puloverji, 30 vetrovk, 70 majic) in osebne zaščitne opreme (78 parov obutve) za pripadnike enote za iskanje in reševanje v urbane okolju (modul mUSAR) in s tem dosegli 75 % opremljenost pripadnikov s to opremo. Ob tem nismo dosegli 100 % opremljenosti z majicami, smo pa povečali odstotek opremljenosti pripadnikov z vso potrebno zaščitno opremo (razen zaščitnih oblek, ki jih bomo kupili v letošnjem letu (2013). Kupili smo koritasta nosila za Enoto za reševanje iz visokih objektov in s tem dosegli 100 % popolnjenost s to opremo. Z nakupom sanitetnega materiala, zaščitnih rokavic in statične vrvi smo zagotovili 100 % obnovo iztrošene opreme enot nujne in prve medicinske pomoči, enot za reševanje ob ujmah in iz visokih objektov in pripadnikom za delo z motorno žago.

Izvedli smo naslednja usposabljanja:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. UDELEŽENCEV
	USPOSABLJANJE ZA MENTORJE PROSTOVOLJNEGA DELA	1
	VAJA EKIP PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, MAREC 2012	110
	USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO	69
	OSNOVNO 72 URNO USPOSABLJANJE IZ PNMP ZA PRVE POSREDOVALCE – APRIL, MAJ 2012	59
	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2012«, MAJ 2012	160
	INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH- OBNOVITVENI IN NADALJEVALNI – IT 02	44
	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	11
	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2012	62

	IZBOR V ENOTO REŠEVALNIH PSOV MOL	21
	USPOSABLJANJA POVEZANA Z DRŽAVNO VAJO "POTRES 2012"	9
	DRŽAVNA VAJA "POTRES 2012"-SEPTEMBER, OKTOBER 2012 (štabna vaja)	81
	USPOSABLJANJA V ICZR	5
	EHI- OBNOVITVENI - 3 SKUPINE	89
	EHI- VAJA	81
	SKUPAJ	802

STATISTIKA USPOSABLJANJ/VAJ PO TRAJANJU

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
378	113	311	
			SKUPAJ 802

Marca smo izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 110 udeležencev.

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2012", v kateri je sodelovalo 20 ekip vodnikov reševalnih psov (60 vodnikov z psi), poleg njih je pri izvedbi sodelovalo okoli 100 gasilcev in ostalih prostovoljcev - Društva vodnikov reševalnih psov, gorskih reševalcev, tabornikov in uslužbencev Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo (OZRKO).

Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu septembru 2012 uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) Rdečega križa in nujne medicinske pomoči (NMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 62 pripadnikov in pripravilcev vaje.

Jeseni je potekala državna štabna vaja "Potres 2012", na kateri smo sodelovali z 91 člani. Bili smo partner pri organizaciji državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RK, ki je v okviru državne vaje "Potres 2012", na začetku oktobra potekalo na 7 delovnih točkah v središču Ljubljane. Sodelovalo je 13 ekip (78 pripadnikov) iz cele Slovenije.

Izvedli smo osnovno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči, katerega je uspešno zaključilo 59 prostovoljcev.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov ERV MOL, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana (6 pripadnikov). Nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh je zaključilo 44 članov, usposabljanje za varno delo z motorno žago pa 69 članov prostovoljnih gasilskih enot (PGE).

89 pripadnikov enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (mUSAR/EHI) se je udeležilo nadaljevalnega usposabljanja, 81 pa skupne vaje.

Glede na letni program usposabljanj lahko ugotovimo, da smo izvedli več usposabljanj od načrtovanih. Udeležilo se jih je 802 reševalcev, udeležba je bila več kot 90 %.

Pri enaki višini sredstev (glede na prejšnja proračunska leta) se je število udeležencev povečalo za 10%. Večjo učinkovitost in s tem racionalizacijo sredstev smo dosegli z lastnim (OZRKO, GBL, GZL) vložkom dela in sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Letni cilji neposrednega uporabnika

- Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (VG 2000); nadomeščeno bo obstoječe vozilo, ki je osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (5 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnovitveno dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje dispečerjev za delo v sprejemnih centrih gasilskih enot; usposabljanje o preventivi pred stresom; temeljno usposabljanje vodij intervencij; usposabljanje za reševanje iz vode; dopolnilno usposabljanje za reševanje iz vode za potrebe sil zaščite in reševanja z uporabo čolna) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za vozilo za gašenje in reševanje (VG 2000) je bilo izvedeno javno naročilo. Dobavni rok za vozilo je februar 2013. Preko leta so bile opravljene vse potrebne aktivnosti in usklajevanja ki bodo pripeljala do uspešnega končanja projekta. Sam koncept in opremljenost vozila predstavljata nov korak v razvoju gasilskih vozil v GBL. Gre za težnjo k univerzalnosti osnovnega gasilskega vozila oziroma za razširitev uporabe vozila (poleg gašenja) tudi za osnovno tehnično reševanje in osnovno posredovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi. Izkušnje, ki smo jih pri tem dobili in jih bomo še dopolnili z izkušnjami po predaji vozila v operativno rabo, nam bodo vodilo pri predvidenem javnem naročilu v letu 2013.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je bila na območju GBL (severni del) načrtovana gradnja nadstreška za gasilska vozila, ki se je v letu 2012 tudi izvedla. Z novim objektom smo zagotovili 8 pokritih parkirnih mest za gasilska vozila, priklopnike in opremo ter omogočili njihovo zaščito pred vremenskimi vplivi (dež, toča, sneg). Enoetažni objekt je zaprt s treh strani in je izveden z montažno jekleno konstrukcijo.

Izveden je bil nakup opreme za posredovanje v primeru porušitve objektov – dvižna oprema, oprema za vlečenje in podpiranje, hidravlična in elektro oprema. Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema, kupljena reševalna ter druga oprema.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bilo kupljeno podvozje za gasilsko cisterno za gašenje gozdnih požarov (PGD Črnuče), avtocisterna s 13.000 l vode (PGD Bizovik), 5 gasilskih vozil za prevoz moštva (PGD Šmartno ob Savi, PGD Štepanjsko naselje, PGD Stanežiče Dvor, PGD Gameljne in PGD Prežganje), predelani sta bili

nadgradnji gasilskih vozil PGD Ljubljana Trnovo in GD Ljubljana Mesto, kupljeno je bilo 8 mobilnih radijskih postaj, izvedena zahtevna vzdrževalna dela na izolirnih dihalnih aparatih.

Izvedena so bila vsa načrtovana izobraževanja, usposabljanja in vaje. To velja tako za obnavljanje znanja, ki poteka v Izobraževalnem centru po predpisanih programih (npr.: program dopolnilnega modularnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi), kakor tudi za izvajanje vaj v GBL po katalogu vaj, ki so jih v vsaki izmeni mesečno izvedli od 4 do 12. V letu 2012 so trije zaposleni v GBL uspešno zaključili usposabljanje za poklic gasilec ter opravili strokovni izpit za poklicnega gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Trije gasilci GBL so se usposobili za poklicne voznike motornih vozil.

V sklopu usposabljanja gasilcev dispečerjev so v GBL pričeli izvajati usposabljanje tudi za vodstveni nivo. Vodja skupine namreč že lahko prevzema vodenje 2-4 gasilcev, kar pomeni, da že opravlja naloge vodenja. Pri tem pa mora tudi skrbeti za varnost in zdravje pri delu. V preteklosti je bila praksa, da je v primeru odsotnosti vodje oddelka njegovo mesto zasedel nekdo izmed bolj izkušenih gasilcev, ki pa do sedaj ni bil deležen nobenega usposabljanja glede izvajanja dodeljenih nalog. V drugem letu delovanja Službe za gasilsko usposabljanje GBL se je ponovno izkazalo, da je le z načrtnim delom mogoče drugačno (boljše) izvajanje nalog na področju osnovnega in dopolnilnega urjenja vseh operativnih gasilcev ter tudi pri zagotavljanju pogojev za njihovo varno delo.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 76/2008) je bilo zavarovanih 848 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ([Ur. list RS, št. 109/2006](#)) je bilo zavarovanih 848 prostovoljnih operativnih gasilcev. Oba navedena zavarovanja sta temeljila na poimenskih seznamih, katere pa je bilo mogoče, če je bilo to potrebno, dopolnjevati, kar pomeni, da je bilo zavarovanje omogočeno tudi članom operativnih enot, ki prvotno niso bili na seznamih.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1280 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.439 članov prostovoljnih gasilskih društev, brez operativnih članov. V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 21 osebnih vozil (GVM), 78 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 7 priklopnih vozil, proti požaru in vltomu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost.

V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, pri nezgodnih zavarovanjih pa le ti preseženi za 43 %.

PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 109/2006, 80/2008, 9/2011), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 32 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 69 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.

V program izobraževanja in usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- 71 članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 82 članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 29 članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 32 član je opravil tečaj za vodjo enote,
- 3 člani so opravili tečaj za vodjo enot.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 217 članov in članic, kar je 197 % realizacija.

Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 170 članov, kar predstavlja 121 % izpolnitev načrta:

- 30 članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 9 članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 13 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 5 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 27 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 53 članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 23 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 7 članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 3 člani so opravili tečaj za reševalca na vodi,

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik).

Nakup osebne gasilske zaščitne opreme je bil izvršen znotraj operativnih gasilskih enot, v skladu s potrebami enot, s sredstvi enot. V letu 2012 je bila glavnina sredstev za investicije prostovoljnim gasilskim enotam namenjena nakupom vozil, predelavi nadgradenj in opreme.

Število opravljenih zdravstvenih pregledov ni doseglo načrtovanega (300), je pa v strukturi pomemben delež zdravstvenih pregledov za najzahtevnejša opravila.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur. list. RS, št. [39/2000](#) ([102/2000](#) - popr.), [2/2004](#)-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, [128/2006](#)-ZJN-2, 19/2010-ZJN-2b) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zdravniški pregledi operativnih gasilcev niso bili doseženi v načrtovanem številu, le te napotijo na preglede operativna vodstva enot – gasilskih društev. Po oceni vodstev je bilo v pet letnem ciklu doseženo zadovoljivo število pregledanih operativnih gasilcev, med njimi je večina opravila najzahtevnejše preglede, kateri so tudi cenovno od 100 – 120 % dražji od načrtovanih. Odgovornost za napotitev na zdravniške preglede je na strani vodstev PGD. Postopek javnega naročila nakupa vozila za gašenje in reševanje (VG 2000) je bilo izveden pravočasno, a so postopki posameznih faz trajali dlje časa. Vozilo je bilo dobavljeno v februarju 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

JGS MOL je v letu 2012 opravila 1843 intervencij. Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

V sklopu prenove centrale GBL smo razvili edinstven informacijski sistem, s katerim lahko dosegamo tudi do 80% hitrejši zajem in aktiviranje intervencije na podlagi prijave. S tem smo dosegli primarni cilj – optimizacijo procesa sprejema klica in predaje informacije o dogodku, povečali smo hitrost posredovanja informacije in alarmiranja enote, povečali smo hitrost in zanesljivost proženja dodatnih enot, nadgradili nadzor nad enotami na terenu ter nadzor nad aktivnimi kakor tudi preteklimi intervencijami.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta JGS MOL operativne gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v 329 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da le ena od 35 operativnih gasilskih enot v preteklem letu ni sodelovala pri gašenju požara. Je pa JGS MOL opravila izjemno veliko dela na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči, kjer še posebej izstopa delovanje ob izvajanju preventivnih ukrepov ob napovedanih jesenskih poplavah na območju MOL in izvajanju intervencij – pomoči tudi širše. Posebej uspešno je bilo posredovanje ljubljanskih gasilcev ob požaru na Krasu in po poplavah v občini Mozirje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	011302		<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	108.700	98,19	98,19
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>110.700</i>	<i>110.700</i>	<i>108.700</i>	<i>98,19</i>	<i>98,19</i>
	015001		<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>91.700</i>	<i>91.700</i>	<i>89.700</i>	<i>97,82</i>	<i>97,82</i>
		4021	Posebni material in storitve	91.700	91.700	89.700	97,82	97,82
	085001		<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.162.536	3.162.536	2.628.995	83,13	83,13
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	382.754	100,00	100,00
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>382.754</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	015003		<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>382.754</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.754	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			2.779.780	2.779.780	2.246.241	80,81	80,81
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>2.779.780</i>	<i>2.779.780</i>	<i>2.246.241</i>	<i>80,81</i>	<i>80,81</i>
	013303		<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in</i>	<i>2.526.980</i>	<i>2.526.908</i>	<i>2.022.430</i>	<i>80,03</i>	<i>80,04</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	1.059.907	81,53	81,53
		4021	Posebni material in storitve	3.771	3.771	3.521	93,38	93,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670.000	670.000	511.674	76,37	76,37
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.231	68,21	68,21
		4025	Tekoče vzdrževanje	418.409	418.709	326.710	78,08	78,03
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.800	105.500	100.049	94,56	94,83
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	13.928	10.337	73,84	74,22
	013305		<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>12.452</i>	<i>45,28</i>	<i>45,28</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	9.992	99,92	99,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.500	17.500	2.460	14,06	14,06
	013309		<i>Prenova Magistrata</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>54.600</i>	<i>99,27</i>	<i>99,27</i>
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	14.801	98,68	98,68
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	39.799	99,50	99,50
	013315		<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	<i>10.000</i>	<i>10.072</i>	<i>10.072</i>	<i>100,72</i>	<i>100,00</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.072	10.072	100,72	100,00
	013334		<i>Počitniški objekti</i>	<i>160.300</i>	<i>160.300</i>	<i>146.686</i>	<i>91,51</i>	<i>91,51</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	5.172	73,89	73,89
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	10.600	8.547	80,63	80,63
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	139.980	131.379	93,84	93,86
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	720	719	102,70	99,85
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	870	86,97	86,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			11.633.905	11.235.940	9.906.226	85,15	88,17
1302	Cestni promet in infrastruktura			11.633.905	11.235.940	9.906.226	85,15	88,17
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			10.059.179	9.778.179	8.989.360	89,36	91,93
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	606.752	606.752	551.822	90,95	90,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	601.452	601.452	547.805	91,08	91,08
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	5.300	4.016	75,78	75,78
	045189		Njegoševa cesta- sofinanciranje MGRT (SVLR)	545.536	545.536	545.536	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	545.536	545.536	545.536	100,00	100,00
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	154.700	154.700	102.033	65,96	65,96
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.700	154.700	102.033	65,96	65,96
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-lastna udeležba	267.000	267.000	266.814	99,93	99,93
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.000	255.920	255.918	100,76	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	11.080	10.896	83,82	98,34
	045198		Posebni program - DARS MOL	179.586	187.586	146.689	81,68	78,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	179.586	187.586	146.689	81,68	78,20
	045199		Cestni projekti	8.305.605	8.016.605	7.376.467	88,81	92,01
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.734.905	7.509.981	6.992.139	90,40	93,10
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	570.700	506.624	384.328	67,34	75,86
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.574.726	1.457.761	916.866	58,22	62,90
	045191		Gradnja parkirnih hiš	641.720	566.720	364.299	56,77	64,28
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	407.000	310.600	161.311	39,63	51,94
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.720	256.120	202.988	86,48	79,26
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	232.545	232.545	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	232.545	232.545	0	0,00	0,00
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	251.227	251.227	193.386	76,98	76,98
		4000	Plače in dodatki	61.714	66.061	66.061	107,04	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	2.514	3.219	3.219	128,01	99,99
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.657	7.657	5.893	76,96	76,96
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.714	5.714	4.721	82,62	82,62
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1.257	1.257	40	3,18	3,18
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.143	1.143	67	5,82	5,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164.727	159.676	112.466	68,27	70,43
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	318	15,90	15,90
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	602	13,38	13,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	417.414	370.253	341.620	81,84	92,27
		4000	Plače in dodatki	131.143	140.381	140.381	107,04	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	5.343	6.573	6.573	123,02	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.271	12.668	12.668	77,85	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.143	10.149	10.149	83,58	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2.671	86	86	3,22	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.429	143	143	5,89	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181.267	142.377	139.075	76,72	97,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve	400	200	80	19,98	39,96
		4024	Izdatki za službena potovanja	27.000	50.676	27.763	102,83	54,79
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	7.000	4.702	52,24	67,17
		4202	Nakup opreme	29.747	0	0	0,00	0,00
	045140		MERCX/CHAMP - lastna udeležba	2.180	2.180	1.172	53,77	53,77
		4000	Plače in dodatki	471	468	467	99,19	99,82
		4001	Regres za letni dopust	0	19	18	0,00	95,26
		4002	Povračila in nadomestila	19	42	42	218,45	99,31
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	10	9	0,00	92,60
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58	48	42	72,14	87,04
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44	44	34	77,46	77,46
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	10	0	3,03	3,03
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	9	9	0	5,51	5,51
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3	3	0,00	97,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	670	278	141	21,05	50,72
		4024	Izdatki za službena potovanja	900	1.250	416	46,19	33,26
	045141		MERCX/CHAMP - sredstva EU	6.640	11.836	3.941	59,36	33,30
		4000	Plače in dodatki	1.412	6.611	1.400	99,19	21,18
		4001	Regres za letni dopust	0	55	54	0,00	98,71
		4002	Povračila in nadomestila	58	293	126	218,47	42,88
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	28	28	0,00	99,21
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175	889	126	72,15	14,22
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	131	671	101	77,45	15,09
		4012	Prispevek za zaposlovanje	29	147	1	2,99	0,59
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	133	1	5,47	1,08
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	9	9	0,00	97,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.010	500	289	14,38	57,82
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.800	2.500	1.806	64,48	72,22
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	23.000	23.000	12.448	54,12	54,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.176	39,20	39,20
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	11.272	56,36	56,36
	14		GOSPODARSTVO	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
	14039001		Promocija občine	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.700	31.700	23.020	72,62	72,62
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.752.701	7.629.354	7.330.005	83,75	96,08
	1603		Komunalna dejavnost	42.005	42.005	22.711	54,07	54,07
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.005	42.005	22.711	54,07	54,07
	049002		Širitev pokopališč	42.005	42.005	22.711	54,07	54,07
		4202	Nakup opreme	7.377	7.377	6.147	83,33	83,33
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.005	15.005	12.536	83,54	83,54
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.623	19.623	4.028	20,53	20,53

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			6.970.330	6.161.600	6.056.604	86,89	98,30
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>6.970.330</i>	<i>6.161.600</i>	<i>6.056.604</i>	<i>86,89</i>	<i>98,30</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.047.890	2.047.890	2.040.147	99,62	99,62
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	1.951.457	99,60	99,60
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	88.690	88.690	88.690	100,00	100,00
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v	2.866.667	2.724.831	2.627.578	91,66	96,43
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	13.368	66,84	66,84
		4200	Nakup zgradb in prostorov	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.536.667	2.394.831	2.304.210	90,84	96,22
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	2.055.773	1.388.879	1.388.879	67,56	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	641.544	739.521	739.521	115,27	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.414.229	649.358	649.358	45,92	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.740.366	1.425.749	1.250.690	71,86	87,72
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.740.366</i>	<i>1.425.749</i>	<i>1.250.690</i>	<i>71,86</i>	<i>87,72</i>
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.687.166	1.372.549	1.212.585	71,87	88,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.527.624	1.193.756	1.078.448	70,60	90,34
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.542	178.793	134.137	84,08	75,02
	062089		Tehnološki park	53.200	53.200	38.106	71,63	71,63
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.200	12.200	9.468	77,61	77,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.000	41.000	28.637	69,85	69,85
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.219.690	2.211.690	1.527.466	68,81	69,06
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.550.300	1.542.300	1.140.634	73,58	73,96
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.550.300</i>	<i>1.542.300</i>	<i>1.140.634</i>	<i>73,58</i>	<i>73,96</i>
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	1.390.300	1.390.300	1.090.634	78,45	78,45
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.000	1.150.000	945.513	82,22	82,22
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.300	240.300	145.121	60,39	60,39
	082063		Ureditev območja Cukrarna	110.000	102.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	102.000	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			669.390	669.390	386.832	57,79	57,79
	<i>18059002</i>		<i>Programi za mladino</i>	<i>669.390</i>	<i>669.390</i>	<i>386.832</i>	<i>57,79</i>	<i>57,79</i>
	091128		Pokrito igrišče	669.390	669.390	386.832	57,79	57,79
		4202	Nakup opreme	101.000	101.000	82.251	81,44	81,44
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.000	535.000	286.593	53,57	53,57
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.390	28.390	17.989	63,36	63,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
19	IZOBRAŽEVANJE			1.400.827	1.390.444	1.163.004	83,02	83,64
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		455.519	455.519	293.532	64,44	64,44
		19029001	Vrtci	455.519	455.519	293.532	64,44	64,44
		091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	455.519	455.519	293.532	64,44	64,44
			4202 Nakup opreme	50.000	50.000	48.707	97,41	97,41
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.750	276.750	154.084	55,68	55,68
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.700	121.700	83.711	68,79	68,79
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.069	7.069	7.030	99,45	99,45
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		945.308	934.925	869.472	91,98	93,00
		19039001	Osnovno šolstvo	945.308	934.925	869.472	91,98	93,00
		091299	Večje obnove in gradnje šol	945.308	934.925	869.472	91,98	93,00
			4202 Nakup opreme	214.300	214.300	214.247	99,98	99,98
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	543.954	533.954	516.314	94,92	96,70
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.054	186.671	138.911	74,26	74,41
20	SOCIALNO VARSTVO			1.293.917	1.435.753	1.397.835	108,03	97,36
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.293.917	1.435.753	1.397.835	108,03	97,36
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.293.917	1.435.753	1.397.835	108,03	97,36
		106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	908.382	1.050.218	1.050.217	115,61	100,00
			4119 Drugi transferi posameznikom	82.200	112.346	112.346	136,67	100,00
			4132 Tekoči transferi v javne sklade	826.182	937.872	937.871	113,52	100,00
		106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	24.638	74,03	74,03
			4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	24.638	74,03	74,03
		106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	347.255	347.255	317.980	91,57	91,57
			4132 Tekoči transferi v javne sklade	347.255	347.255	317.980	91,57	91,57
		106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
			4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				28.630.976	27.233.117	24.110.251	84,21	88,53

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2012		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	194.739	213.520	208.309	106,97	97,56
4001	Regres za letni dopust	0	74	72	0,00	97,82
4002	Povračila in nadomestila	7.934	10.127	9.959	125,53	98,34
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	38	37	0,00	97,47
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	202.673	223.759	218.377	107,75	97,59
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.162	21.263	18.730	77,52	88,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.031	16.578	15.005	83,22	90,51
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.967	1.500	127	3,20	8,47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.606	1.428	212	5,87	14,82
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12	12	0,00	97,67
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.767	40.779	34.085	68,49	83,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.690.374	1.644.531	1.341.247	79,35	81,56
4021	Posebni material in storitve	116.471	116.471	104.493	89,72	89,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	681.000	680.800	520.300	76,40	76,42
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	10.231	68,21	68,21
4024	Izdatki za službena potovanja	32.700	56.426	30.302	92,67	53,70
4025	Tekoče vzdrževanje	568.409	568.761	468.160	82,36	82,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.500	106.220	100.768	94,62	94,87
4029	Drugi operativni odhodki	52.500	50.428	40.641	77,41	80,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.262.954	3.238.637	2.616.144	80,18	80,78
4119	Drugi transferi posameznikom	82.200	112.346	112.346	136,67	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	82.200	112.346	112.346	136,67	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.832.461	4.042.128	3.989.835	104,11	98,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	622.301	622.301	389.754	62,63	62,63
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.454.762	4.664.429	4.379.589	98,31	93,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	403.424	373.677	352.221	87,31	94,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	14.801	74,01	74,01
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.653.426	12.990.154	11.555.665	84,64	88,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.791	99,58	99,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.083.115	2.057.387	1.405.944	67,49	68,34
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.519.965	15.801.218	13.688.423	82,86	86,63
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.039.586	3.132.880	3.042.258	75,31	97,11
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.069	7.069	7.030	99,45	99,45
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.046.655	3.139.949	3.049.288	75,35	97,11
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		28.630.976	27.233.117	24.110.251	84,21	88,53

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva v višini 25.000 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine Mestne občine Ljubljana v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ), s sedežem v Bruslju.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

89.700 EUR

Proračunska sredstva na postavki *015001 Raziskovalni program MOL* so namenjena financiranju raziskovalnih projektov in študij za potrebe Mestne občine Ljubljane, ki so izbrani z javnimi naročili, ter pridobivanju podatkov, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v Mestni občini Ljubljana.

Na podkontu št. *4021 99 Drugi posebni material in storitve* so bila izvedena izplačila za tri raziskovalne naloge. Od skupno planiranih 91.700 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 89.700 EUR, kar predstavlja 97,8 odstotno realizacijo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

19.000 EUR

Od skupno planiranih 19.000 EUR (veljavni proračun) je bila realizacija 100 %. Sredstva so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje tiska znanstvenih oz. strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki obravnavajo tematiko Ljubljane.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2012 je bilo namenjenih 12.000 EUR, in sicer za tri strokovne oz. znanstvene publikacije in dva strokovna oz. znanstvena posveta.

4133 02 Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve

V letu 2012 je bilo namenjenih 7.000 EUR, in sicer za eno znanstveno oz. strokovno publikacijo in za tri znanstvene oz. strokovne posvete.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

382.754 EUR

Sredstva za leto 2012 so bila realizirana v višini 100 %. Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V okviru celotnega podprograma smo od skupno planiranih 2.779.780 EUR (veljavni proračun) realizirali 2.246.241 EUR, izraženo v odstotkih znaša 80,81 %.

V Odseku za vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov uporabljamo za spremljanje porabe in izdelavo odredb za prejete račune, ki jih posredujemo v izplačilo na Oddelek za finance in računovodstvo program CIS II in MFERAC.

V okviru programa uporabljamo za zagotavljanje sredstev naslednje proračunske postavke:

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov.

Od skupno planiranih 2.526.908 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 2.022.430 EUR, izraženo v odstotkih 80,04 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 4 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,.....

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Od skupno planiranih 27.500 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 12.452 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 45,28 %.

Sredstva so bila porabljena za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah in upravnih prostorih.

Del stroškov, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

013309 Prenova Magistrata

Od skupno planiranih 55.000 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 54.600 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 99,27 %. Sredstva so rezervirana za potrebe investicij za Magistrat.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

Od skupno planiranih 10.072 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 10.072 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 100 %. Sredstva so rezervirana kot intervencijska, porabili smo jih za zamenjavo pokvarjenih naprav, ki so potrebna za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

Od skupno planiranih 160.300 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 146.686 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša realizacija 91,51 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, investicijskih obnov), ki so vezana na nemoteno uporabo počitniških objektov (skupno število objektov 28, od tega 15 v Sloveniji in 13 na Hrvaškem) s strani zaposlenih v MOL in primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN. Del porabljenih sredstev povrnejo uporabniki.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.022.430 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.022.430 EUR, izraženo v odstotkih 80,04 % v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev. V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljena za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema preprog 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 MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL – ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. ORN izstavlja račune iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške, najem dvoran in porabo telefonskih impulzov najemnikom.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 346.083 EUR oz. 69,22 %.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690 m²) in 4 upravnih prostorov, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²) in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 713.824 EUR oz. 89,23 %.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 9 lokacijah poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 3.521 EUR oz. 93,83 %

Sredstva na podkontu so bila porabljena za nabavo podlog za pisarniške stole (preprečevanje uničevanja parketa) na Magistratu in izdelavo idejne zasnove, popisa del in PZI za ureditev internega bifeja na Magistratu.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 201.972 EUR oz. 72,31 %

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 239.127 EUR oz. 82,46 %.

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 37.609 EUR oz. 75,22 %.

Iz tega podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 32.966 EUR oz. 65,93 %

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 10.231 EUR EUR oz. 68,21 %

Iz tega podkonta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 223.946 EUR oz. 89,58 %.

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Za zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in preprečevanje nastajanja večje škode – dodatnih stroškov smo v letu 202 izvedli naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija:

- beljenje galerije Kresija,
- sanacija pisarne 458,
- zamenjava dotrajane razsvetljave po hodnikih v tretjem nadstropju,
- sanacija svetlobnih jaškov v četrtem nadstropju, preprečitev vdora meteorne vode,
- postavitve zaščitne mreže, zaradi povečanega števila golobov, v svetlobnih jaških v četrtem nadstropju,
- odmašitev vertikalne kanalizacije v invalidskem WC,

Upravna zgradba Ambrožev trg:

- krovsko kleparska dela,

Upravna zgradba Resljeva 18:

- intervencijsko beljenje hodnikov, zaradi postavitve razstave,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- ureditev električne napeljave v kletnih prostorih in pritličju,
- sanacija ogrevanja,

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- sanacija terase na zaradi zamakanja,
- zaprtje prehodov med Mestnim trgom 1 in 3,
- sanacija kamnitega podpornega zidu na srednji terasi grajskega hriba,
- sanacija stebrov v levem atriju,
- sanacija poškodb na glavnem vhodnem stopnišču,

Upravna zgradba Poljanska 28:

- sanacija pisarne 313,
- intervencijska vodoinštalaterska dela.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- beljenje izven plana potreb, zaradi preseljevanja MR,
- sanacija vodovodne napeljave zaradi počene vodovodne cevi,

Upravna zgradba Streliška 14:

- sanacija vodovodne napeljave zaradi počene vodovodne cevi.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- krovsko kleparska dela,
- sanacija steklene, fasade zaradi zamakanja,
- ureditev okolice.

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 102.763,79 EUR oz. 61,02%.

Iz te postavke so bila plačani servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, vzdrževanje sistemov za tehnično varovanje, meritve strelvodov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, vsi zakonsko določeni pregledi dvigal, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi,

Za zagotavljanje nemotene dela zaposlenih in preprečevanje nastajanja večje škode – dodatnih stroškov smo v letu 2012 izvedli naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija:

- iz naslova varnosti pri delu, zamenjava elektro omare v Centralni pisarni,

Upravna zgradba Ambrožev trg:

- ureditev tehničnega varovanja za potrebe centralnega skladišča OVUP,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- zamenjava dotrajanih kuhinjskih elementov, v tretjem nadstropju.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- popravilo stolov v rdeči dvorani in mize v zeleni dvorani,
- servis razsvetljave za potrebe razstav v levem in desnem atriju,
- zamenjava boilerja v županstvu,
- zamenjava črpalke v toplotni postaji.

Upravna zgradba Poljanska 28:

- zamenjava radiatorskih ventilov.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- zamenjava dotrajanih radiatorjev v drugem nadstropju,

Del stroškov vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 89.031 EUR oz. 96,77 %

Sredstva so bila porabljen za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 11.019 EUR oz. 79,85 %

Sredstva so bila porabljen za plačilo najema preprog za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe. Del stroškov iz naslova najema čistilnih predpražnikov vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 10.337 EUR oz. 74,22 %

Sredstva so bila porabljen za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb in protokola in delovnih tekačev na Magistratu.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

12.452 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 12.452 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša 45,28 % v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 9.992 EUR oz. 99,92 %

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - KRESIJA

Zamenjava oken v četrtem nadstropju, zamenjava je bila zaradi dotrajanosti (toplotne izgube, ob deževju okna niso tesnila in je prihajalo do poškodb v prostorih) nujna.

4208 01 Investicijski nadzor

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev

4208 02 Investicijski inženiring

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - KRESIJA

Na podlagi Sklepa TKŽ št.: 16, smo rezervirali sredstva za pridobitev projekta pohlajevanja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2. Sredstva smo lahko rezervirali v rebalansu proračuna 2012, glede na dejstvo, da je bil le-ta sprejet ob koncu leta 2012, so nam zahtevek za pridobitev projekta zavrnili z obrazložitvijo, da ga moramo pričeti v začetku leta 2013. Zaradi navedenega sredstva niso porabljena.

NRP 7560-10-0415 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe trg MDB 7

Na podlagi Sklepa TKŽ št.: 16, smo rezervirali sredstva za pridobitev projekta pohlajevanja upravne zgradbe trg MDB 7. Sredstva smo lahko rezervirali v rebalansu proračuna 2012, glede na dejstvo, da je bil le-ta sprejet ob koncu leta 2012, so nam zahtevek za pridobitev projekta zavrnili z obrazložitvijo, da ga moramo pričeti v začetku leta 2013. Zaradi navedenega sredstva niso porabljena.

NRP 7560-11-0438 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Cigaletova 5

Pridobljen je projekt za zamenjavo dotrajanih oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5, ki jih zaseda Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

013309 Prenova Magistrata

54.600 EUR

Realizacija: 54.600 EUR oz. 99,27 %

4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev

Realizacija: 14.801 EUR oz. 98,68 %

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme internega bifeja na Magistratu (razlog odpoved najemne pogodbe s strani lastnika prostorov na Mestnem trgu 3, ki jih je MOL imel v najemu).

4205 01 Obnove

Realizacija: 39.799 EUR oz. 99,50 %

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva so bila porabljena za adaptacijo dela fasade v levem atriju.

4208 01 Obnove

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

10.072 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 10.072 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša 100,00 % v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 10.072 EUR oz. 100,00 %

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v serverskih prostorih v upravnih zgradbah Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Proletarska cesta 1 in Zarnikova 5.

013334 Počitniški objekti

146.686 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 146.686 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša realizacija 91,51 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, investicijskih obnov,...), 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 skrbi pristojni oddelek – ORN. Del sredstev povrnejo uporabniki, račune izstavlja pristojni oddelek - ORN. Skupno število vseh počitniških objektov je 27, od tega v Sloveniji 15 in 12 na Hrvaškem. V letu 2012 je ORN prodal 3 počitniške objekte. Primopredaja omenjenih objektov je bila izvedena v mesecu maju (Šterna 3), juliju (Cipresa) in oktobar (trg Sidro).

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 5.172 EUR oz. 73,89 %

Sredstva so bila porabljena za izvedbo generalnih čiščenj v počitniških objektih v Sloveniji.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 0 EUR oz. 0%

V letu 2012 nismo prejeli nobenega računa za plačilo turističnih taks.

4022 Energija, voda, komunalne storitve

Realizacija: 8.547 EUR oz. 80,63 %.

Od navedenega zneska je bilo za električno energijo v počitniških objektih MOL v Sloveniji (*podkonto 4022 00*) porabljenih 8.209 EUR in za plačilo porabljene vode in komunalnih storitev počitniških objektih MOL v Sloveniji (*podkonto 4022 03*) 338 EUR.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 131.379 EUT oz. 93,86 %.

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem vključno z alotmanom, 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.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 719 EUR oz. 99,85 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte MOL.

420239 Nakup avdiovizualne opreme

Realizacija: 870 EUR oz. 86,97 %

197- Obnove počitniških objektov MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo nabave hladilnikov v počitniških objektih, Kranjska gora stanovanje 17 in 18 in stanovanje v Bohinju-Ravne.

420501 Obnove

Realizacija: 0 EUR

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Realizacija: 0 EUR

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev.

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 **551.822 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 551.822 EUR, kar predstavlja 90,95 % planiranih sredstev.

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 7560-10-392 Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva-krožišče Žale),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335 Izgradnja Zaloške ceste kot priključka na avtocesto, na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277 Ureditev Peruzzijske ceste),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336 Podvoz Vič - navezava regionalne ceste r376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391 Izgradnja povezovalne ceste Brdo - Cesta dolomitskega odreda ii. faza).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena na posameznih NRP za naloge, ki se nanašajo na gradnjo oziroma posameznega projekta.

4204 00 Priprava zemljišča

27.788,00 EUR

V letu 2012 je bila izvedena rušitev stanovanjskega objekta na naslovu Slape 1, vse v območju nove trase Zaloške ceste. Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave dokumentacije, pridobitve dovoljenja za odstranitev objekta, za opravljanje strokovnega nadzora v času rušitvenih del in za samo odstranitev objekta.

Izvajalec rušitvenih del je bil Pavel Omahen s.p., izvajalec nadzora pa podjetje Anina d.o.o. Sredstva so bila porabljena v višini 24.336 EUR.

Mestnemu muzeju Ljubljana so bila plačana dela za izvedbo predhodnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje »Navezave regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste« oziroma nove povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce (Podvoz Vič) v višini 3.452 EUR.

4204 01 Novogradnje

319.710,58 EUR

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo Štajerske ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1). Izvajalec del je bilo podjetje Energoplan d.d., vrednost pogodbe z dne 3. 6. 2011 je 1.074.993 EUR. Izvajalec je pričel z deli v letu 2011, dne 26. 10. 2010 je bil tehnični pregled, v mesecu novembru 2011 je bila cesta odprta za promet. V letu 2012 so bile odpravljene vse pomanjkljivosti dokončna je bila zunanja ureditev ob vesti. Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2011 in za izvedena dela v letu 2012.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

200.306,84 EUR

Sredstva so bila porabljena za dokončanje del pri rekonstrukciji Peruzzijske ceste. Zaradi insolventnosti oziroma stečajnega postopka izbranega pogodbenega izvajalca del SCT d.d., dela po pogodbi niso bila v celoti izvedena. Za preostala neizvedena dela, ki so obsegala ureditev vozišča in zunanjo ureditev ob cesti je bilo potrebno poiskati novega izvajalca. Izbran je bil KPL d.d. Vrednost pogodbe z dne 30. 8. 2011 je bila 200.848 EUR. Z deli je izvajalec KPL d.d. pričel v mesecu oktobru 2011 in jih dokončal v juliju 2012. Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2011 in za izvedena dela v letu 2012.

4208 01 Investicijski nadzor

3.746,40 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izgradnjo Štajerske ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale), strokovni nadzor je vršil DRI d.o.o.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

270,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2010 in sicer za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču za izgradnjo Štajerske ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale).

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje SVLR

545.536 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 545.536 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila pridobljena po ZFO v višini 545.536 EUR za sofinanciranje gradnje Njegoševe ceste.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

102.033 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 102.033 EUR, kar predstavlja 65,96 % planiranih sredstev.

V okviru programa smo nadaljevali z že začetimi nalogami v preteklem obdobju na projektih:

- Izgradnjo in ureditev Severnega mestnega parka ob Navju,
- Izgradnjo in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah,
- Ureditev Petkovškovega nabrežja.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

102.032,59 EUR

V letu 2012 so bila sredstva porabljena v višini 94.137 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev Petkovškovega nabrežja, ki jo je izdelal Atelierarhitekti d.o.o. in v višini 7.896 EUR za plačilo recenzije PGD dokumentacij, ki jo je izdelal Zeleno d.o.o.

Za ureditev Šmartinskega parka so bila planirana sredstva za dokončanje izdelave projektne dokumentacije. Zaradi nerešenih vprašanj vezanih na zemljišča, ki niso v lasti MOL dokumentacija nismo mogli zaključiti in sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu. Naloge se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

0 EUR

Sredstva v višini 4.000 EUR, namenjena izdelavi investicijske in druge dokumentacije za nadaljevanje Urejanja Severnega parka in Šmartinskega parka niso bila porabljena, saj se vse aktivnosti na omenjenih projektih prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-lastna udeležba

266.814 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 266.814 EUR, kar predstavlja 99,93% planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje

255.917,76 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v okviru pogodbe za postavitev novega Mrtvaškega mostu, ureditev priključnih križišču in prestativte komunalnih vodov, ki je bila v letu 2009 sklenjena z Gradis skupina G v vrednosti 2.895.081,19 EUR z DDV. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu 2011, opravljen je bil tehnični pregled in v mesecu septembru je pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.

4208 01 Investicijski nadzor

5.016,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo poročil in končnega poročila o izvedbi investicije za potrebe ESSR.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.880,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo dopolnitve izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI novega mostu po pogodbi z Arhe d.o.o.

045198 Posebni program DARS - MOL

146.689 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 146.689 EUR, kar predstavlja 78,20% planiranih sredstev.

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. DARS zagotavlja namenska sredstva za izvedbo programa v obdobju od 2008 do 2011 v zneskih opredeljenih z aneksi.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

Na navedeni postavki so sredstva namenjena za plačilo projektne in druge dokumentacije in inženiring storitev, za gradnjo in izvedbo so sredstva planirana na posebni postavki 045133 in na posameznih NRP-jih.

420801 Investicijski nadzor

7.597,30 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora za dokončanje del pri ureditvi Peruzzijske ceste. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje DRI d.o.o.

420802 Investicijski inženiring

9.240,00 EUR

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinacije pri pripravi projektne dokumentacije in koordinacijo pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič. Pogodba je sklenjena s podjetjem SAVA-IP oziroma s pravnim naslednikom Triglav nepremičnine d.o.o. v vrednosti 35.220 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 3.960 EUR. Izvajanje storitev se bo nadaljevalo tudi v letu 2013.

Za projekt Zaloške ceste je sklenjena pogodba s podjetjem LG inženiring d.d. v skupni vrednosti 43.884 EUR za izvajanje investicijskega inženiringa in koordinacije pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Sredstva so bila porabljena v višini 5.280 EUR, preostanek plačil je predviden v letu 2013 oziroma, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V letu 2012 je bilo predvidenih 10.000 EUR za investicijski inženiring za ureditev Peruzzijske ceste, ki pa niso bila porabljena, ker z lastniki zemljišč niso bile dogovorjene rešitve.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

116.380,50 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za ureditev Zaloške ceste. Pogodba je sklenjena s podjetjem LUZ d.d.. Nove rešitve izhajajo iz zahtev lastnikov zemljišč in nekaterih soglasodajalcev (ARSO, JP VO-KA).

Za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za sanitarne in meteorne kanalizacije od Zaloške ceste do mesta ponikanja na območju Polja v Ljubljani. Pogodba v višini 9.595 EUR je sklenjena s podjetjem Hiroinženiring d.o.o., pogodbene obveznosti bodo zaključene v letu 2013.

Za poplačilo obveznosti pri izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objekta Slape 1, storitev je bila v letu 2012 v celoti poravnana.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič. Pogodba je sklenjena s podjetjem PNG d.o.o. Nove rešitve izhajajo iz zahtev lastnikov zemljišč in nekaterih soglasodajalcev (ARSO, JP VO-KA). V letu 2012 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI. Projektantska storitev bo v celoti poplačana v letu 2013.

V letu 2012 je bila plačana izdelava študije prometne preveritve za izgradnjo nove cestne povezave od C. na Bokalce do C. Dolomitskega odreda, ki ga je izdelal PNZ d.o.o.

Sredstva so bila porabljena za navedene naloge v skupni višini 116.380 EUR. Naloge se prenašajo tudi v leto 2013.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13.471,08 EUR

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za izdelavo predinvesticijske zasnove za projekt nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič in za projekt ureditve Zaloške ceste. Zaradi zamika aktivnosti na projektih Zaloške ceste in Podvoz Vič, je izdelava investicijskega programa predvidena v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo geotehničnih raziskav in izdelavo geotehničnega elaborata za potrebe bodoče gradnje na Peruzzijski cesti (odsek od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto).

045199 Cestni projekti**7.376.467 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 7.376.467 EUR, kar predstavlja 92,01% planiranih sredstev.

420400 Priprava zemljišč**46.876,53 EUR**

V letu 2012 je bila na območju Zaloške ceste in nove Njogoševe ceste (cerkev Svetega Petra) so bila izvedena predhodna arheološka izkopavanja, ki jih je izvedel Mestni muzej in galerija mesta Ljubljane, vrednost pogodbenih del znaša 46.876 EUR. Dela so bila v celoti opravljena in poplačana.

420401 Novogradnje**6.755.901,98 EUR****- Ureditev Njogoševe ceste**

V izvedbi je prva faze ureditve Njogoševe ceste to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljublanico. V letu 2009 je bil izbran izvajalec del SCT d.d., pogodba je sklenjena v vrednosti 16.547.168,99 EUR. Z deli smo pričeli 1.9.2009 in sicer z rušitvijo in sanacijo objekta »Cukrarne« in »Palače«. V mesecu aprilu 2010 so bila dela na mostu, zaradi nepridobljenega dokončnega gradbenega dovoljenja ustavljena, s strani gradbenega inšpektorata. Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja, so se dela na mostu in komunalni infrastrukturi lahko nadaljevala v juniju 2010. Po uvedbi stečajnega postopka glavnega izvajalca del SCT d.d. je dela prevzel in nadaljeval vodilni partner Gradis skupina G d.d. s partnerji. Dela so bila dokončana v juliju 2012, uporabno dovoljenje pridobljeno avgusta 2012, ko je bil most tudi odprt. Sredstva so bila porabljena za gradnjo mostu, predstavitev komunalnih vodov in ureditev križišča Roška cesta-Poljanska cesta in zunanja ureditev ob cesti in pod mostom. Pogodbena vrednost del zaradi racionalizacije tehničnih rešitev v fazi izvedbe, ni bila dosežena, tako da znaša vrednost izvedenih del po pogodbi v višini 15.049.360,53 EUR.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije**189.360,69 EUR****- Most čez Ižco**

Na podlagi evidentiranega stanja katastra poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2010 je bil izdelan PZI projekt najnujnejših sanacijskih del na mostu preko Ižice na Ižanski cesti. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec Map Trade d.o.o. in podpisana pogodba v vrednosti 567.822,35 EUR. Izvajalec je v oktobru 2012 pričel z deli. Opravil je rušitve dolvodnega hodnika za pešce, sanacijo obstoječe voziščne plošče, obnovo dilatacij in ojačitev nosilne palične konstrukcije mostu. Sredstva so bila porabljena za poplačilo navedenih del. Dela se bodo nadaljevala v letu 2013.

- Hradeckega most - Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovno nabrežje

Obnovljena konstrukcija starega Mrtvaškega mostu je bila predstavljena na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Pogodba za prestavitev konstrukcije je bila sklenjena z Gradis skupina G v novembru 2010 v vrednosti 805.260,76 EUR z DDV in v letu 2011 sklenjen dodatek k pogodbi v vrednosti 146.074,85 EUR z DDV. V okviru izvedbe navedenega objekta je bila sklenjena tudi pogodba s KPL d.d. za izvedbo grbine na Krakovskem nabrežju, v vrednosti 15.651,64 EUR. Dela so bila zaključena meseca aprila 2011 in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje v mesecu maju 2011. Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za plačilo končne obračunske situacije v višini 25.441 EUR.

420801 Investicijski nadzor**76.536,03 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Sredstva so porabljena za naloge na naslednjih projektih:

- Njogoševa cesta,
- Sanacija mostu na Ižanski cesti (most čez Ižco).

420802 Investicijski inženiring**11.568,00 EUR**

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pripravi projektne dokumentacije, za koordinacijo pri odkupih zemljišč in za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo,
- za pripravo razpisne dokumentacije in pri pripravi projektov za razpis,
- za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so bila porabljena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč na projektu Ureditev območja Špice.

420804 Načrti in druga projektne dokumentacija**210.948,81 EUR**

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, OUP in ORN. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je

potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, projektno - tehnične dokumentacije in drugih elaboratov v skladu s Pravilnik o projektiranju, za naslednje cestne projekte:

- gradnja in izvedba Njogoševe ceste,
- ureditev Linhartove ceste odsek Vojkova – Topniška c. (izdelava geodetskega posnetka)
- izgradnjo nove ceste med Opekarsko in Barjansko cesto v Ljubljani (izdelava načrtov izvedenih del ograj za potrebe izdelave študije ocenjevanja hrupa),
- ureditev križišča Zaloške in Kašeljске,
- ureditev hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice,
- obnova mostu čez Savo v Črnučah,
- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice,
- obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu, ker se nekatera izplačila izvedenih nalog prenašajo v leto 2013, nekaterih nalog pa nismo mogli realizirati v planiranem obsegu ker so se zavlekli postopki usklajevanja v prostoru s soglasodajalci in lastniki zemljišč.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

85.274,88 EUR

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije (investicijske dokumentacije - DIIP, PIZ, IP, geomehanske raziskave, geodetske storitve, tehničnega opazovanja) in plačila izvedencev na tehničnih pregledih naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- prestavitev začasne brvi na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice,
- obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nasipom in Trnovskim pristanom,
- obnova mostu čez Savo v Črnučah,
- most pri Pletenini na Grablovičevi cesti,
- za novo cesto med Opekarsko in Barjansko cesto zgrajeno v letu 2009 so bile izvedene meritve hrupa in študija ocenjevanja hrupa (pogoj Upravne enote ob izdaji uporabnega dovoljenja)
- izvedba rednih pregledov premostitvenih mostov, ki so v upravljanju MOL in detaljnega pregleda brvi preko Ljubljaniče v Mostah.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu. Naloge se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

364.299 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 364.299 EUR, kar predstavlja 64,28 % planiranih sredstev.

Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:

- PH Kongresni trg,
- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

420401 Novogradnje

161.311,44 EUR

V okviru projekta PH Kongresni trg so bila porabljena sredstva v višini 156.685 EUR in sicer :

- za poplačilo del na območju Bukvarne, ki so bila opravljena v času gradnje PH Kongresni trg. Izvajalcem del Gradis skupina G d.d.. Pogodba je bila sklenjena v višini 81.091,97 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 64.990 EUR,
- za poplačilo del ureditve atrija Bukvarne (tlakovanje, sanacijo ograj in sten, javno razsvetljavo. Izvajalec del DEMA plus d.o.o. Pogodba je bila sklenjena in poravnana v višini 41.191 EUR,
- za zadnje poplačilo del na objektu parkirne hiše, ki ga je izvedel gradbenih del Gradis - G d.d. v višini 50.504 EUR.

Na območju projekta PH Tržnica je bil izveden monitoring količinskega stanja podzemnih voda. Dela so bila plačana v letu 2012 v višini 4.626 EUR. Preostanek plačil je prenesen v leto 2013. V letu 2012 je bilo

načrtovano tudi nadaljevanje komunalnega urejanja v območju med Ciril-Metodovim trgom in Krekovim trgom, vendar so bile aktivnosti ustavljene zaradi arheološke zaščite območja; nadaljevanje bo sledilo, ko bodo za to dane pravne podlage.

420801 Investicijski nadzor

82.024,22 EUR

V letu 2012 so bila sredstva namenjena poplačilu aneksa za svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo PH Kongresni trg, ki ga je izvajal DRI d.o.o.

V letu 2012 je bil opravljen 1. cikel tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje PH Kongresni trg, kot je bilo predpisano s projektno dokumentacijo za gradnjo in v navodilih za vzdrževanje objekta. Dela je izvedel GI ZRMK, vrednost del znaša 18.975 EUR.

420802 Investicijski inženiring

0 EUR

Sredstva so bila planirana za naloge na projektu PH Kongresni trg, sredstva niso bila porabljena ker smo naloge izvedli sami, v okviru Odseka za investicije.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

99.733,80 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo:

- izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin na območju Vodnikovega trga za izvedbo projekta PH Tržnica, ki jo je izdelal Muzej in galerija mesta Ljubljane v višini 21.098 EUR.

- revizije sprememb PGD dokumentacije v višini 2.800 EUR
- prevoda besedila za predstavitev projekta PH Tržnica za potrebe predstavitve projekta potencialnim tujim investitorjem v višini 479 EUR.
- dodatna dela pri izdelavi PZI dokumentacije za zunanjo ureditev ploščadi Kongresnega trga in parka zvezda v višini 59.756 EUR
- izdelave izvedbenega projekta plošče na ploščadi objekta Kongresni trg, izvajalcu Gradis Biro za projektiranje Maribor d.o.o. v višini 15.600 EUR

Sredstva predvidena v letu 2012 za pripravo projektne dokumentacije za projekt Parkirne hiše in tržnice Moste so se prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

21.229,99 EUR

Sredstva predvidena v letu 2012 za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt parkirne hiše in tržnice Moste so se prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

Pri projektu PH Tržnica so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva, za izdelavo investicijskega programa in različic financiranja projekta parkirne hiše Tržnica v sklopu načrtovanega javno-zasebnega partnerstva.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

V teku je pritožba na zavrnjeno vlogo.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0 EUR

Na postavki so bila rezervirana sredstva za projekta Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice in Mreža P+R zbirnih središč v LUR. Sredstva so bila realizirana v višini 0 %.

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba

193.386 EUR

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA;NRP 7560-10-0282

341.620 EUR

V projektu Civitas Elan Evropska komisija sofinancira MOL-ove raziskovalne, demonstracijske, koordinacijske in diseminacijske dejavnosti. Raziskovalne dejavnosti so sofinancirane 75 %, demonstracijske dejavnosti so sofinancirane 50 %, dejavnosti upravljanja in obveščanja pa so sofinancirane 100 %. Zato se stroški dela, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni materiali in storitve, izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave vedno financirajo iz obeh postavk (EU sredstva in lastna udeležba) po navedenih deležih, razen DDV, ki ga zaradi evropskih pravil ne moremo šteti za upravičeni strošek in se zato v celoti pokrije iz postavke lastna udeležba.

Sredstva na obeh postavkah (EU sredstva in lastna udeležba) so bila v letu 2012 porabljena za: pokritje stroškov dela na projektu; pripravo projektne dokumentacije za P+R Barje, izdelavo idejne zasnove za ureditev rumenih pasov na Dunajski cesti in prometne preveritve dveh variant idejnih zasnov (projektna dokumentacija je pripravljena do ravni pridobivanja soglasij). Za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je bilo izvedeno več aktivnosti (izdelava kolesarskega video spota), kampanj in dogodkov tako znotraj akcij Ljubljana za zeleno mobilnost, varčne vožnje za dostavljavce blaga, ETM 2012 in CIVITAS dan, kot tudi v delovanju kolesarske platforme. Izdelane so bile študije, med drugimi: enotna baza podatkov MOL za analizo prometnih tokov (integrated data base), analiza statističnih podatkov o prometnih nesrečah v Ljubljani, anketiranje o zadovoljstvu z novim prometnim režimom v peš coni, meritev onesnaženosti zraka in upravljanju z OMS (2009 - 2012). Posodobljena je bila aplikacija za varne poti do šol, tiskana in distribuirana je bila med drugim publikacija

Mobilna Ljubljana, tiskana je bila tudi zaključna brošura projekta in organizirana je bila zaključna konferenca Civitas Elan. S sredstvi projekta se je pokrilo tudi financiranje amortizacije za dva radarja, 31 prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih in 50 koles za MOL; nadgradnja internetne aplikacije EFAMT, ki omogoča finančno poročanje in vodenje projekta; nadgradnja spletne strani <http://www.civitasljubljana.si>; nabava promocijskega materiala; prevodi določenih dokumentov; udeležbe zaposlenih v MOL na službenih poteh v okviru izvajanja projekta (MOL je koordiniral projekt, tako da je bila prisotnost predstavnikov MOL na dogodkih projekta še toliko bolj pomembna). Sredstva so bila porabljena tudi za storitev revizije projekta s strani neodvisnega revizorja, kar EU v 7. Okvirnem raziskovalnem programu zahteva ob vsakem doseženem znesku 375.000 EUR sofinanciranja iz evropskih sredstev. Projekt je bil 14. 10. 2012 uradno zaključen, pri čemer so se stroški dela za zaključna poročila sofinancirali do 13. 12. 2012.

045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba **1.172 EUR**

045141 MERCX/CHAMP – sredstva EU **3.941 EUR**

MERCX (Managing Energy reduction through Cycling sXcelence, Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) je evropski projekt, ki poteka znotraj programa Srednja Evropa. Evropska komisija v projektu sofinancira 75% upravičenih raziskovalnih, demonstracijskih, koordinacijskih in diseminacijskih dejavnosti MOL, pri čemer se stroški dela, tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni materiali in storitve, izdatki za službena potovanja financirajo iz dveh postavk (lastna udeležba in sredstva EU).

Sredstva na postavkah lastne udeležbe in sredstev EU so bila v letu 2012 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, izvedbe »Peer review« sestanka v Ljubljani in udeležbe na sestankih partnerjev projekta.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL **12.448 EUR**

Na podkontu 402099 – *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva v višini 1.176 EUR porabljena za pripravo gradiva za prijavo na nagrado Gubbio in sicer za predstavitev projekta ohranjanja mestne kulturne dediščine v okviru gradnje garažne hiše Kongresni trg.

Na podkontu 4021 99 – *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva v višini 5.320 EUR porabljena za vračilo sredstev EU projekta CIVITAS MOBILIS na zahtevo Evropske komisije.

Na podkontu 4021 99 - *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva v višini 5.952 EUR porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost«.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane **23.020 EUR**

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila realizirana v višini 16.848 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo publikacije MOL – Osebna izkaznica, za izdelavo videa o nabrežjih Ljubljane, za oblikovanje priročnikov Celostne grafične podobe MOL, za plačilo projekta Town Center Management ter za naročilo poročil iz raziskave MERCER 2012 - Kvaliteta življenja.

Sredstva na podkontu 4020 05 *Prevajalskih storitev* v višini 6.058 EUR so se namenila za prevod gradiva za kandidaturu za Zeleno prestolnico Evrope 2014, gradiva za nagrado Evropski teden mobilnosti 2012 ter za prevod Statističnega letopisa Ljubljane.

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve*, v višini 114 EUR so se namenila za izdelavo promocijskega materiala za nagrado Gubbio.

Finančni načrt za postavko 041111 je bil realiziran v višini 23.020 EUR, kar je 72,6 % glede na veljavni plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč **22.711 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 22.711 EUR, kar predstavlja 54,07% planiranih sredstev.

V programu 2012 so bile predvidene naloge na naslednjih investicijskih projektih:

- Širitev pokopališča Žale ,

- Gradnja mrliške vežice v Prežganju,
- Širitev pokopališča Vič,
- Širitev pokopališča Sostro.

420299 *Nakup druge opreme in napeljav* 6.147,00 EUR

V letu 2012 so bila sredstva v višini 6.147 EUR porabljena za notranjo opremo za objekt- Mrliške vežice Prežganje.

420401 *Novogradnje* 12.535,88 EUR

V letu 2012 je bil opravljen tehnični pregled objekta Mrliške vežice Prežganje in pridobljeno uporabno dovoljenje 16.4.2012. Sredstva v višini 12.536 EUR so bila porabljena za poplačilo gradbenih del. Izvajalec del je bil Pluton gradnje d.o.o., vrednost pogodbe je znašala 150.039,26 EUR.

Finančna realizacija je manjša, za znesek DDV, zaradi upoštevanja obrnjene davčne stopnje, (76. a člen ZDDV-1), ker gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki je predmet oddaje v poslovni najem javnemu podjetju.

420804 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 0 EUR

V letu 2012 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za širitev novega dela pokopališča Žale niso bila porabljena, ker so rešitve vezane na pridobitev zemljišča, ki so v lasti fizičnih oseb. Naloge so prenesene v naslednje proračunsko obdobje.

420899 *Plačilo drugih storitev in dokumentacije* 4.028,00 EUR

Sredstva so bila porabljena v višini 4.028 EUR za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za Mrliško vežico Prežganje oziroma za zunanjo ureditev in postavitve zaščitne ograje ob objektu po zahtevah tehničnega pregleda v upravnem postopku pridobitve uporabnega dovoljenja po določilih ZGO-1.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.040.147 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeništvo (stečajni poslovni partnerjev), implementiranja novih zakonov (ZUPJS) in sprememb zakonodaje (ZUJF) ter slabšanja življenjskih razmer občanov povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL. V letu 2012 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 2.040.147 EUR oz. 99,62 % veljavnega proračuna.

413200 *Tekoči transferi v javne sklade*

Sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, so se sproti usklajevala z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 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. Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.951.457 EUR oz. 99,60 % veljavnega proračuna.

432100 *Investicijski transferi v javne sklade* so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2012 se je dograjevala programska oprema PRIS za spremljanje poslovnih procesov na JSS MOL. Uveden je bil modul »lastnina« dograjeval se je modul »finančno poslovanje«. V letu 2012 so bili realizirani investicijski transferi v višini 88.690 EUR oz. 100% veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 2.627.578 EUR

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* so namenjeni za razvoj in pripravo posameznih projektov stanovanjske gradnje, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta. V letu 2012 so bila črpana sredstva v višini 13.368 EUR, kar predstavlja 66,84 % načrtovanega in sicer za geodetski načrt za potrebe projektiranja stanovanjske soseske Polje III in za svetovanje v postopku javno zasebnega partnerstva za oskrbovana stanovanja v Šiški.

Sredstva na kontu 4200 *Nakup zgradb in prostorov* so namenjena za pridobivanje nepremičnin, ki so potrebne zaradi izvedbe drugih razvojnih projektov občine. V letu 2012 so bila na ta konto prerazporejena sredstva za nakup stanovanj, ki so potrebna za izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105 b, za kar so bila kupljena 3 nadomestna stanovanja za 310.000 EUR, kakor je bilo tudi načrtovano.

4321 00 *Investicijski transferi javnim skladom* so bili realizirani v višini 2.304.210 EUR oz. 99,46 % veljavnega proračuna in so se črpali za:

- nadaljevanje izgradnje 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot 28 v višini 794.942 EUR,
- nadaljevanje odprave barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva v višini 73.403 EUR,
- nakup nadomestne stanovanjske enote za praznitev objekta Cesta na Brdo 105 b v višini 57.800 EUR,
- za plačilo del na izgradnji stanovanjske soseske Polje II v višini 1.324.946 EUR,
- pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditve osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami Belokranjska 2 v višini 11.765 EUR,
- za novo stanovanjsko sosesko Polje III PO 218 se je na podlagi izvedenega javnega natečaja pridobivala projektna dokumentacija za kar so bila črpana sredstva v višini 34.000 EUR,
- za svetovanje pri izbiri zasebnega partnerja pri izgradnji Oskrbovanih stanovanj Šiška je bilo črpanih 7.353 EUR.

061003 *Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva* 1.388.879 EUR

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. Prihodki od najemnin in prihodki od prodaje stvarnega premoženja so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.660.874 EUR oz. 80,20 % načrtovanega tako, da skupaj s prenosom namenskih sredstev iz predhodnega leta v višini 118.419 EUR presegajo realizirane odhodke na tej proračunski postavki za 390.414 EUR, ki se prenašajo v leto 2013. V letu 2012 so bila na tej postavki črpana sredstva v višini 1.388.879 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna.

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 13 enotah, 9 praznih in 4 zasedenih. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se v okviru teh sredstev oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke. Za te namene je bilo v letu 2012 črpanih 739.521 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna.

4321 00 *Investicijski transferi javnim skladom* so bili črpani v višini 649.358 EUR in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje se je izvedlo v 11 zasedenih in 16 praznih stanovanjih v lasti MOL 255.397 EUR,
- za nakup stanovanj in bivalnih enot v višini 5.835 EUR,
- za novo stanovanjsko sosesko Polje III PO 218 se je na podlagi izvedenega javnega natečaja pridobivala projektna dokumentacija za kar so bila črpana sredstva v višini 176.425 EUR,
- za pridobitev projektne dokumentacije na Belokranjski 2 v višini 2.800 EUR,
- za nadaljevanje izgradnje objekta na lokaciji Pipanova pot v višini 208.901 EUR.

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

16069001 *Urejanje občinskih zemljišč*

062086 *Novogradnje – urejanje zemljišč* 1.212.585 EUR

Na postavki »novogradnje - urejanje zemljišč« je bilo v letu 2012 porabljenih 1.212.584 EUR, kar predstavlja 88,35 % planiranih sredstev.

420 401 *Novogradnje* 1.078.447,61 EUR

Za gradnjo prometno - komunalne infrastrukture so bila porabljena sredstva v višini 1.078.448 EUR po naslednjih investicijah:

- 11.586 EUR za ureditev zemljišča ob Marjekovi poti po odstranitvi »na črno« zgrajenih garaž ter v okviru krajinsko-arhitekturne ureditve okolice Koseškega bajerja;
- 724.199 EUR za gradnjo ločenega sistema kanalizacije, vodovoda, plinovoda, javne razsvetljave, povezovalnih cest C1 in C2 s pločnikom in kolesarsko stezo ter izgradnjo zadrževalnega bazena za meteorno vodo v območju urejanja Brdo-jug za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu;
- 267.387 EUR za gradnjo odpadne in padavinske kanalizacije, ureditev pločnika, javne razsvetljave in ceste na delu Kašeljske ceste, na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice do objekta Kašeljska c. 64;
- 7.487 EUR za ureditev podhoda pod Vilharjevo cesto;
- 67.789 EUR za gradnjo odpadne kanalizacije, ponikovalnic, ureditev cest in pločnika na zemljišču, ki je v lasti MOL ter javne razsvetljave v naselju Novo Polje;

420801 Investicijski nadzor

79.415,49 EUR

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za stroške tehničnih pregledov je bilo porabljenih 79.415 EUR po naslednjih investicijah:

- 4.246,35 EUR pri krajinsko-arhitekturni ureditvi okolice Koseškega bajerja;
- 28.627,08 EUR pri gradnji komunalnih naprav, zadrževalnega bazena meteornih vod in cest za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu,
- 13.757 EUR pri gradnji kanalizacije in ureditvi Kašelske ceste,
- 1.140 EUR za nadzor pri ureditvi podhoda pod Vilharjevo cesto;
- 3.840 EUR za supernadzor pri izvedbi del v javno-zasebnem partnerstvu za ŠC Stožic
- 8.680 EUR pri gradnji kanalizacije, odvodnjavanja cest, montaži javne razsvetljave in ureditvi cest v naselju Novo Polje,
- 19.125 EUR pri gradnji kanalizacije in ureditvi cest v naselju Vinterca.

Dejanska realizacija je manjša od predvidene zato, ker niso bila pridobljena zemljišča (objekt KONEX in Cesta na Brdo 105 b) potrebna za nadaljevanje gradnje povezovalne ceste C1 do priključka na Cesto na Brdo in gradnje komunalnih naprav, na območju Brda oziroma nove stanovanjske soseske RSS.

420802 Investicijski inženiring

4.894,41 EUR

Sredstva so bila porabljen za izvedbo inženiringa pri gradnji komunalne in prometne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo – Vrhovci.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacije

49.827,00 EUR

Sredstva so bila za izdelavo projektne dokumentacije v višini 49.827 EUR na naslednjih projektih:

- 1.946 EUR za izdelavo vodilne mape za vlogo za gradbeno dovoljenje za II. fazo ureditve območja Koseškega bajerja;
- 10.212 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zadrževalnika padavinskih vod, za izdelavo načrta zaščite izkopa gradbene jame za zadrževalnik vode 2000 m³, za izdelavo varnostnega načrta ter načrta prečkanja EKK voda s cesto C1;
- 5.142 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Kašelske ceste;
- 11.419 EUR za novelacijo projektne dokumentacije PZI za Štajersko cesto (odsek Kranjčeva-krožišče Žale)
- 13.670 EUR za izdelavo načrtov hišnih kanalizacijskih priključkov, načrta obnove cest Novo Polje c. XVII, XVIII, XIX, XXI, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po Zdešarjevi in Arničevi ulici ter po cesti Novo Polje c. X, vse v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje;
- 7.438 EUR za izdelavo načrta opornega zidu na Izletniški ulici, načrtov hišnih kanalizacijskih priključkov in izdelavo elektro načrta za črpališče, vse za potrebe gradnje kanalizacije in obnove vodovoda ter ureditev Izletniške ulice.

062089 Tehnološki park

38.106 EUR

Na postavki je bilo v letu 2012 porabljenih 38.106 EUR, kar predstavlja 71,63 % planiranih sredstev.

420 401 Novogradnje

9.468,20 EUR

Sredstva v znesku 9.468 EUR so bila porabljen za ureditev odvodnika padavinskih vod iz Tehnološkega parka v potok Glinščico ter izvedbo razplinjanja in baloniranja plinovoda JE 250 za potrebe njegove prestavitve;

420 802 Investicijski inženiring

1.413,04 EUR

Sredstva v znesku 1.413 EUR so bila porabljen za plačilo notarske overovitve podpisa pogodbe o brezplačni služnosti in za storitve inženiringa.

420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

27.224,38 EUR

Sredstva v znesku 27.224 EUR so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste Tehnološki park - AC priključek Brdo in Brdnikove ceste, ki se izvaja v okviru urejanja območja protipoplavnih ukrepov za zadrževalnik Brdnikova. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v naslednjem proračunskem obdobju 2013-2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

50.000 EUR

V letu 2012 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu pridobljenih 50.000 EUR sredstev donacij, ki so bila v celoti porabljen in sicer pri prenovi Hribarjeve dvorane, trakt K.

082024 Obnova Ljubljanskega gradu**1.090.634 EUR**

V letu 2012 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu porabljenih 1.090.634 EUR oziroma 78,45 % planiranih sredstev.

420 401 Novogradnje**945.512,54 EUR**

Sredstva so bila porabljena pri obnovi lapidarija KLMT, trakta A, sanacijo vodnjaka pred Peterokotnim stolpom ter za plačilo gradbeno-obrtniških del pri obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane – faza I, za obnovo in dokončanje ječ – faza II in izvedbo celovitega strelovodnega sistema. Nekatera dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2013.

420 801 Investicijski nadzor**27.375,81 EUR**

Sredstva so bila porabljena za storitve nadzora in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu.

420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija**117.745,20 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za dokončanje dela trakta E1, nivoja 1-za izvedbo stopnišča, obrambnega hodnika, tlaka in občasnega cateringa, za izdelavo projekta izvedenih del za Lapidarij KLMT, za izdelavo projektne dokumentacije za prenovno trakta M-poročne dvorane, za izdelavo načrta celovitega strelovodnega sistema in varnostnega načrta, za izdelavo načrta informacijske grafike, študijo alternativnih virov za rekonstrukcijo kotlovnice in izdelavo DIIP in IP za rekonstrukcijo kotlovnice na Ljubljanskem gradu.

082024 Ureditev območja Cukrarne**0 EUR**

Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo objekta Cukrarne, zunanje ureditve ob objektu in del Poljanskega nasipa. Ureditev objekta Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša.

Sredstva niso bila porabljena, ker v letu 2012 še ni bila izdelana programska naloga, iz katere izhajajo vsebinski in tehnični pogoji za izvedbo sanacije objekta in ureditev okolice. Naloga je prenesena v leto 2013.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino****091128 Pokrito igrišče****386.832 EUR**

V letu 2012 je bilo na postavki porabljenih 386.832 EUR oziroma 57,79% planiranih sredstev.

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča**82.250,82 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dobavo notranje opreme. Izvajalec del je Lesnina MG oprema d.d., vrednost pogodbe znaša 172.963,90EUR.

Realizacija odstopa in je manjša od načrtovane, ker se je sanacija objekta zavlekla zaradi preveritve dodatnih ukrepov za zagotovitev stabilnosti objekta, zato se je podaljšal rok gradnje in posledično tudi dobavni rok notranje opreme. Dela bodo zaključena oziroma poplačana v letu 2013.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije**286.592,54 EUR**

Sredstva so bila porabljena za gradnjo oziroma izvedbo sanacije objekta Pokrito igrišče, Prečna7. Izvajalec del je DEMA PLUS, vrednost pogodbenih del znaša skupaj 786.480,44 EUR z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu 2011. Izveden je bil tehnični pregled, pridobljeno uporabno dovoljenje 28.12.2012, objekt je predan v uporabo, dela bodo v celoti zaključena predvidoma v mesecu maju 2013. Finančna realizacija odstopa od načrtovane zaradi nepredvidenih okoliščin- preveritve dodatnih ukrepov za zagotovitev stabilnosti objekta in s tem podaljšane roka gradnje.

420801 Investicijski nadzor**4.554,00 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora po ZGO-1 in investicijskega nadzora in koordinacije varstva in zdravja pri delu.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi spremenjene dinamike gradnje.

4204 04 Načrti in druga projektna dokumentacija**8.281,92 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije po pogodbi

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije**5.152,78 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tehničnega pregleda, priključitve na elektro omrežje, zamenjava elektro omarice in pregleda zidov pooblaščenega podjetja IRMA.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev 293.532 EUR

V letu 2012 je bilo na postavki porabljenih 293.532 EUR oziroma 64,44 % planiranih sredstev.

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 48.706,94 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup notranje opreme za vrtec Miškolin enota Zajčja dobrava 2. Izvajalec del je Lesnina MG oprema d.d., vrednost pogodbe znaša 116.070,87 z DDV.

420401 Novogradnje 154.083,96 EUR

Sredstva so bila porabljena:

- izgradnjo vrtca Miškolin enota Zajčja Dobrava 2. Izvajalec del je bil Telkos d.o.o.. Vrednost del po osnovni pogodbi in aneksu je znašala 719.362,16 EUR z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu juliju 2011 in jih dokončali v mesecu decembru 2011, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Poleg izgradnje vrtca smo načrtovali tudi izgradnjo zunanjsega igrišča. Pogodba za izvedbo del z izvajalcem VG5 s.o.o. je bila podpisana novembra 2012, vendar so bila dela zaradi slabih vremenskih razmer prestavljena v leto 2013

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa izgradnje zunanjsega igrišča v leto 2013.

420801 Investicijski nadzor 3.475,20 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih, vrtec Šentvid enota Miš Maš ter vrtca Miškolin enota Zajčja dobrava 2. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi izgradnje zunanjsega igrišča v leto 2013.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 62.788,76 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za vrtece Vrhovci (geomehanske raziskave, projektna naloga), Vrtec Emonika v Podutiku (projektna naloga, DIIP in izvedba geotehničnih raziskav), Pedenjped (natečajna naloga, geodetski posnetek, geomehanske raziskave, novelacija DIIP), in delno izvedena dela v okviru izpeljave arhitekturnega natečaja), Miškolin, enota Zajčja dobrava 2(plačilo projektne dokumentacije PZI) . Realizacija odstopa od načrtovane zaradi manjših stroškov izdelave od načrtovanih in zaradi prenosa nalog v leto 2013.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 17.447,50 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave geomehanskih raziskav za vrtec Galjevica in za plačilo recenzije PGD in PZI dokumentacije za vrtec Šentvid, enota Mravljineček .

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2013.

432300 Investicijski transferji javnim zavodom 7.029,86 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za zunanje igrišče za vrtec Miškoli, enota Zajčja dobrava 2.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol 869.472 EUR

V letu 2012 je bilo na postavki porabljenih 569.472 EUR oziroma 93,00 % planiranih sredstev.

4202 44 Nakup opreme za učilnice 214.246,60 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže notranje opreme za OŠ Zadobrova. Izvajalec del je Elan Inventa d.o.o. vrednost pogodbe znaša 214.247 EUR.

420401 Novogradnje 516.314,42 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo na:

- OŠ Kašelj - dokončanje del z drugim izvajalcem, zaradi stečaja prvotnega izvajalca Vegrad d.d. Izvajalec je bil Lesnina MG oprema d.o.o.. Vrednost pogodbenih del in aneksa za dokončanje objekta je znašala 311.001,70 EUR z DDV. Z deli smo pričeli julija 2011, jih dokončali oktobra 2011, dela so bila poplačana v letu 2012.
- Za izgradnjo športnega igrišča za OŠ Kašelj je bila z izvajalcem VG5 d.o.o 6.9.12012 podpisana pogodba. Dela so bila zaradi slabih vremenskih razmer delno izvedena v višini 236.596,56 EUR.
- OŠ Polje – Izgradnja športnega igrišča. Plačali smo odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča za izgradnjo igrišča za OŠ Polje v višini 67.755,60. Pogodba za izvedbo del z izvajalcem VG5 d.o.o. je bila podpisana 8.11.2012, dela pa so bila zaradi slabih vremenskih razmer prestavljena v leto 2013.
- Izgradnja se je zaradi vremenskih razmer prenesla v leto 2013;

- OŠ Zadobrova - izgradnja prizidka. Izvajalec je bil Razvojni zavod. d.d.. Vrednost del po osnovni pogodbi in aneksu je znašala 1.006.812,4 EUR z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu in jih dokončali mesecu decembru 2011, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Dela so bila poplačana v letu 2012.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa del in plačil v leto 2013.

420801 Investicijski nadzor

19.020,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih na OŠ Janče, Kašelj, Zadobrova in OŠ Polje. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil in nalog v leto 2013.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

81.809,10 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za obnovo in prizidek OŠ Oskar Kovačič, projektantskega nadzora za OŠ Zadobrova, plačilo projektne dokumentacije PGD in PZI OŠ Vide Pregarc in projektne dokumentacije PZI za OŠ Kašelj.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa nekaterih plačil in nalog v leto 2013.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

38.081,65 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije na OŠ Kašelj, revizije in recenzije PGD in PZI dokumentacije na OŠ Vide Pregarc, recenzije PGD in PZI dokumentacije in analiza obstoječega objekta IRMA za VUT Janče in izdelavo geomehanskih raziskav za OŠ Oskar Kovačič.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa nekaterih nalog in plačil v leto 2013.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj

1.050.217 EUR

V letu 2012 smo obračunavali subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki jih je do konca leta 2011 izdal JSS MOL in po odločbah, ki so jih v letu 2012 izdali centri za socialno delo ter na osnovi podatkov iz distribucijskega modula. Upravičenci do subvencioniranja najemnin so najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitne najemnine in bivalnih enotah, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in znaša lahko največ 80 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto.

V letu 2012 smo prejeli s strani centrov za socialno delo 962 odločb za subvencijo neprofitne najemnine. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 322 odločb. V decembru 2012 je bilo do subvencije upravičenih 702 neprofitnih najemnikov (660 decembra 2011), povprečna subvencija neprofitne najemnine pa je znašala 117 evrov (106 evrov leto poprej). V letu 2012 je bilo izplačanih za 1.050.217 EUR subvencij neprofitnih najemnin oz. 100% veljavnega proračuna.

Subvencije najemnin za neprofitna stanovanja v lasti MOL se evidentirajo na kontu 4119 Subvencioniranje stanarin in jih je bilo izplačanih za 112.346 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna.

Na kontu 4132 Tekoči transferi v javne sklade so bili realizirani transferi za neprofitne subvencije za stanovanja v lasti JSS MOL in drugih lastnikov. Teh izplačil je bilo za 937.871 EUR oz. 100% veljavnega proračuna.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

24.638 EUR

Upravnik oz. dobavitelj obratovalnih stroškov se mora pred uveljavitvijo zahtevka za priznanje subsidiarne odgovornosti izkazati, da je izpeljal postopek izterjave, vključno z izvršbo. Šele po predloženem dokazilu o neizterljivosti v izvršilnih postopkih smo priznali subsidiarno odgovornost lastnika MOL oz. JSS MOL. V letu 2012 so upravniki uveljavljali subsidiarno odgovornost lastnika v 19 primerih v enem premeru pa dobavitelj energije, katerim je bilo plačano skupno 24.638 EUR oz. 74,03 % veljavnega proračuna.

106003 Subvencioniranje tržnih najemnin

317.980 EUR

Dohodkovni pogoji za pridobitev odločbe o subvenciji tržne najemnine so enaki kot v primeru subvencioniranja neprofitne najemnine. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in predstavlja razliko med priznano neprofitno najemnino (3EUR/m²) in priznano tržno najemnino (7EUR/m²) ter še največ 80 % neprofitne najemnine.

Subvencije najemnin smo izplačevali po veljavnih odločbah, ki jih je v letu 2011 izdal JSS MOL in po novih odločbah, ki so jih v preteklem letu izdajali centri za socialno delo. V letu 2012 smo prejeli 235 odločb za subvencijo tržne najemnine. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 41 odločb. V decembru 2012 smo izplačali subvencijo tržne najemnine 156 upravičencem (leto poprej 94).

Vse plačane subvencije tržnih najemnin v letu 2012 znašajo 317.980 EUR oz. 91,57 % veljavnega proračuna.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

5.000 EUR

V letu 2012 smo obravnavali 18 vlog in odobrili 13 **izrednih pomoči**. V 2 primerih sta bili vloge zavrženi, v 1 primeru je bila vloga zavržena, ker najemnik vloge ni dopolnil, v 1 primeru je najemnik vlogo umaknil, v 1 primeru uporabnik vloge še ni dopolnil. V 8 primerih je bila odobrena izredna pomoč za plačilo dela neprofitne najemnine po sklepu Mestnega sveta MOL, v 5 primerih kot pomoč pri plačilu povečane porabe električne energije, od tega je bil v 1 primeru v okvari bojler za ogrevanje vode, v 4 primerih pa je prišlo do povečane porabe električne energije zaradi vlage v bivalnih enotah, ki so bile vseljene takoj po izvedeni adaptaciji.

V letu 2012 je bilo za te namene izplačanih 5.000 EUR transferov JSS MOL, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Na proračunski postavki *015001 Raziskovalni programi*, konto *4021 99 Drugi posebni materiali in storitve* je bila realizacija nekoliko manjša od predvidene, tj. 97,8 %, ker sredstev, namenjenih za tisk statističnega letopisa, nismo realizirali, saj je letopis izšel zgolj v elektronski obliki.

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA NRP 282

Lastna udeležba: v letu 2012 je sprejeti plan na postavki lastna udeležba znašal 251.227 EUR. Veljavni plan na postavki lastna udeležba je bil 251.227 EUR. Realizirana vrednost na postavki lastna udeležba je bila 193.386 EUR oz. 76,98 %.

Sredstva EU: Sprejeti plan v letu 2012 je znašal 417.414 EUR sredstev za MOL. Veljavni plan je prav tako znašal 417.414 EUR sredstev za MOL. Realizirana vrednost projekta za leto 2012 je znašala 341.620 EUR oz. 92,27 %.

Realizacija na postavki lastna udeležba je nižja od predvidene za leto 2012 in sicer v delu, ki se nanaša na založniške in tiskarske storitve, saj so bili stroški priprave in izdaje različnih publikacij na koncu nižji kot smo predvideli. Prav tako so bili nižji izdatki pri službenih potovanjih in plačilih avtorskih honorarjev.

045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba

Sprejeti plan v letu 2012 na postavki lastna udeležba je znašal 2.180 EUR. Veljavni plan na postavki lastna udeležba znaša 2.180 EUR. Realizirana vrednost v letu 2012 na postavki lastna udeležba je v vrednosti 1.172 EUR, kar znaša 53,77 %.

045141 MERCX/CHAMP – sredstva EU

Sprejeti plan v letu 2012 na postavki sredstva EU je znašal 6.640 EUR sredstev. Veljavni plan na postavki sredstva EU znaša 11.836 EUR. Realizirana vrednost v letu 2012 na postavki sredstva EU je v vrednosti 3.941 EUR, kar znaša 33,30 %.

Realizacija na postavki 045140 MERCX – lastna udeležba je bila v letu 2012 53,77, medtem ko je bila realizacija na postavki 045141 MERCX – sredstva EU 33,30 %-. Realizacija na postavki 045140 MERCX – lastna udeležba je zaradi DDV, ki je po pravilih EU neupravičen strošek, višja kot realizacija na postavki 045141 MERCX.

V letu 2012 je MOL prejela 30% avans na celotni znesek EU financiranja v višini 13.145 EUR. Naslednji prihodek je načrtovan v letu 2013 ali 2014, in sicer na podlagi v drugi polovici leta 2013 oddanega zahtevka vseh partnerjev na projektu.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Finančni načrt za postavko 041111 je bil realiziran v višini 23.020 EUR, kar je 72,6 % glede na veljavni plan.

Realizacija je manjša zaradi nižjih stroškov od planiranih za prevode in za izdelavo promocijskih gradiv za nagrade.

Razvojni projekti RRA LUR

Pri projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljani do realizacije ni prišlo zaradi neskladnosti pri podpisu pogodbe. Pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR je RRA LUR kot nosilec načrtovanega projekta že v letu 2011 izvedla odprti postopek oddaje javnega naročila (JN), ki je bilo glede na višino objavljeno na portalu JN in v Uradnem glasilu EU. Na RRA LUR smo prejeli dve ponudbi, pri čemer se je v prvi polovici 2012 prvi in nato še drugi ponudnik pritožil pri Državni revizijski komisiji. Ta je na koncu odločila, da razpisa ni mogoče realizirati, saj so zaradi dolgotrajnosti postopka pritožb že potekli predvideni roki izvedbe. Tako je Komisija za izvedbo javnega naročila pripravila dokumentacijo in izvedla ponovitev javnega naročila, tokrat po dvofaznem postopku, s čemer je želela zmanjšati verjetnost pritožb ponudnikov. Kljub temu je prišlo do pritožbe s strani neizbranega ponudnika, zato se bo izvajanje projekta preneslo v leto 2013.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Do odstopanj med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezadostne realizacije namenskih prihodkov stanovanjskega gospodarstva, zaradi slabše realizacije prodaje stvarnega premoženja, čemur se je prilagajala poraba namenskih odhodkov. Postopki razpolaganja z nepremičninami na Gornjem trgu 13, Gregorčičevi 7, Slomškovi 3 in Mestnem trgu 10, se v letu 2012, kljub ponovitvam, niso zaključili uspešno, saj ni bilo zainteresiranih kupcev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Manj od načrtovanega so bili izplačani stroški obratovanja, ki jih po načelu subsidiarne odgovornosti kot lastnik plačamo upravnikom v primerih, ko jih ne morejo izterjati od najemnikov stanovanj. Subvenciji za tržna stanovanja smo izplačali v višini 91,57% veljavnega proračuna, ker je bilo v zadnjem kvartalu izdanih manj odločb kot smo ocenjevali ob pripravi rebalansa proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

13029003 Urejanje cestnega prometa

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU

V leto 2012 se je preneslo 204.271 EUR namenskih sredstev. Projekt je bil 14. oktobra 2012 zaključen.

045141 MERCX-sredstva EU

Iz leta 2011 v 2012 se je preneslo 11.836 EUR neporabljenih namenskih EU sredstev. V leto 2013 se prenaša 7.894,75 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V letu 2012 so bili namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva oblikovani (skupaj s prenosom iz leta 2011) v višini 1.779.293 EUR. Namenska sredstva so bila črpana v višini 1.388.879 EUR, tako da se v leto 2013 prenaša 390.414 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 1.988.853 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 835.536 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V letu 2012 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V letu 2011 se je pričela odprava napak v garancijski dobi v stanovanjski soseski Celovški dvori. Iz tega naslova je JSS MOL unovčil bančno garancijo za 301.662 EUR.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

RAZVOJNI IN INVESTICIJSKI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Letni cilji neposrednega uporabnika

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

- redno prejemanje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, informacije za potrebe MOL...);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev idr. za MOL, RRA LUR;
- organizacija in izvedba informativnih dni za evropske razpise in programe, ustanovitev mreže za boljše črpanje evropskih sredstev...;
- logistična podpora MOL za srečanja v Bruslju;
- pomoč in podpora pri organizaciji in izvedbi različnih predstavitev za MOL in RRA LUR na različnih prireditvah v Bruslju npr. Odprti dnevi regij in mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj MOL in RRA LUR redno prejemo informacije SGRZ. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2012 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2012*) v Bruslju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

- Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sodelovanje med MOL in SGRZ je dobro, predvsem na področju predlogov za sodelovanje MOL v projektnih konzorcijih za sodelovanje v različnih EU projektih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni takšnih področij.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešna predstavitev RRA LUR na Dnevih mest in regij (*Open Days*) ima pozitivne posledice na promocijo in prepoznavnost Ljubljane in ljubljanske regije, na vzpostavitev novih stikov s predstavniki drugih mest in regij na številnih področjih (predvsem na področju trajnostnega razvoja) ter na projekt znamčenja (*branding*) Ljubljane.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Letni cilji neposrednega uporabnika

015001 - Raziskovalni program MOL

V letu 2012 so bile v podprogramu načrtovane in izvedene naslednje študije oziroma raziskave: »Ocena potresne ogroženosti MOL«, »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17. 9. 2010 - 22. 9. 2010« in raziskava »Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL«.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na javnem razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

015001 - Raziskovalni program MOL

V letu 2012 smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. MOL je prejela končni poročili za dve raziskovalni nalogi, in sicer »Ocena potresne ogroženosti MOL« in »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL«. Hkrati smo naročili in prejeli raziskavo »Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL«. Sredstev za tisk statističnega letopisa nismo uporabili, saj je letopis izšel zgolj v elektronski obliki. Menimo, da smo bili uspešni pri večini zastavljenih ciljev.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2012 izbranih in sofinanciranih skupno 9 projektov: 4 znanstvene oziroma strokovne publikacije in 5 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljene cilje smo v veliki večini realizirali. Menimo, da smo bili bolj uspešni kot predhodna leta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno in racionalno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo realizirali, razen izdaje statističnega letopisa v tiskani obliki, ki pa je izšel v elektronski obliki in je dostopen na spletni strani MOL.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obe izvedeni raziskavi »Ocena potresne ogroženosti MOL« in »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL« sta prispevali k izboljšanju na področju kriznega managementa v MOL ob naravnih nesrečah. Izvedena raziskava »Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL« pa je prispevala k dodatnim možnostim za povečanje in izboljšanje ponudbe neprofitnih stanovanj na področju MOL in ponudila številne dobre prakse oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji v EU, ki bi lahko prišli v poštev za MOL.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Raziskavi Ocena potresne ogroženosti MOL in Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL, ki sta v teku, bosta prispevali k izboljšavam na področju kriznega managementa v MOL ob naravnih nesrečah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Letni cilji neposrednega uporabnika,

Za leto poročanja je imela RRA LUR v okviru te postavke odobrena sredstva za stroške dela in za izdatke za blago ter storitve na podlagi predloženega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR za leto 2012.

Skladno s programom dela so bile realizirane vse načrtovane naloge in projekti z izjemo projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR, kjer se je dinamika izvajanja projekta zaradi različnih objektivnih dejavnikov prenesla v leto 2013.

Delovanje RRA LUR je usmerjeno v sprotno in kakovostno načrtovanje razvoja regije in implementacijo regionalnih projektov z namenom uresničevanja razvojnih ciljev Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Izjemno pomembne so tudi vse aktivnosti RRA LUR v zvezi s sprejemom nove zakonodaje na področju regionalne politike, ki ključno vpliva na organizacijo in delovanje regionalne razvojne agencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je RRA LUR uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela RRA LUR ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je RRA LUR uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2012 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato se gospodarnost in učinkovitost presoja na podlagi realizacije finančnega načrta in programa dela za obravnavano leto. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in pri delu bili učinkoviti ter upoštevali racionalnost pri porabi časa.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije je dosegla vse svoje v letu 2012 zastavljene cilje, ni pa v celoti realizirala aktivnosti pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR. Razlog je v nerazumno dolgih rokih odločanja Državne revizijske komisije v okviru postopkov javnega naročanja, zaradi česar nismo mogli skleniti ustrezne pogodbe in izvajati aktivnosti kot je bilo načrtovano.

Za namenska sredstva, ki so bila za to zagotovljena v občinskih proračunih občin LUR, si bomo prizadevali, da bodo prenešana v leto 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013309 Prenova Magistrata

013315 Intervencije - upravne zgradbe

013334 Počitniški objekti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb Mestne uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN, opravljeno je bilo večino del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2012. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinfekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja, vsa vzdrževalna dela,...)

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2012 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela. Pridobljeni pa niso bili projekti za pohlajevanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 in trg MDB 7.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom leta 2012 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru OVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

- ureditev podpornih zidov na grajskih terasah,
- z naslova varstva pred požarom in varčevanja z energijo zamenjava razsvetljave po hodnikih v tretjem nadstropju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- sanacija pisarne v četrtem nadstropju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 zaradi smradu, ki so ga povzročili golobi,
- zaprtje prehodov med Mestnim trgom 3 in Mestnim trgom 1, razlog: zahteva lastnice Mestnega trga 3,
- izdelava in oprema arhivskih prostorov za potrebe Oddelka za finance in računovodstvo – upravna zgradba Dalmatinova 1,
- ureditev električne napeljave v pritličju in kleti upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- sanacija stebrov v levem atriju Magistrata,
- zaradi zagotavljanja nemotenega ogrevanja Magistrata pregled in predelava centralnega ogrevanja na Magistratu – s posegom smo zagotovili, da v primeru puščanja vročevoda do Mestnega trga 2, 3 in 4, ogrevanje na Mestnem trgu 1 in Mestnem trgu 27, ni ogroženo,
- sanirani so bili tudi vsi škodni dogodki in poškodbe z naslova vandalizma, stroški prijavljeni na zavarovalnico,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2012 posredovali Oddelki in službe MU.

V letu 2012 so bile investicije zaradi varčevanja, v upravnih zgradbah zelo omejene. Vsa načrtovana dela z naslova investicij so bila realizirana. Nerealizirana je ostala samo investicija za pridobitev dokumentacije za izvedbo pohlajevanja v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in trg MDB 7. Postopek javnega naročila smo pričeli v mesecu decembru, vendar je bil zaradi konca leta zavržen. Ponovljen bo v začetku leta 2013.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru OVUP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila, smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.

Glede na dejstvo, da smo tekom leta zagotavljali nemoteno delo vsem oddelkom in službam v MU, da smo zagotavljali nemoteno obratovanje vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote, smatramo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih konti. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar.

Na področju investicij je nerealizirana ostala investicija na PP 013305 konto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija. Razlog: postopek javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca za pridobitev dokumentacije za izvedbo pohlajevanja v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in trg MDB 7 smo pričeli v mesecu decembru, vendar je bil zaradi konca leta zavržen. Ponovljen bo v začetku leta 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje prostorov in upravnih zgradb, v katerih delujejo zaposleni v MU je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, ocenjujemo da smo delo opravili učinkovito.

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

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje SVLR

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu ESRR

045198 Posebni program DARS MOL

045199 Cestni projekti

Letni cilji neposrednega uporabnika

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 planiranja novih investicijskih projektov s področja cestnega prometa in komunalne infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega uporabnika OGDG.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki pridobivanja in 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 in komunalne infrastrukture.

SRPI, Odsek za investicije skrbi za pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo sprejetih investicijskih projektov in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z drugimi investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- spremljanje gradnje in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Glede na pristojnosti posameznih oddelkov MOL se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za investicijske projekte SRPI zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni pri gradnji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in namenom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2012 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev...) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni pri gradnji, izvedbi projektov prav tako na področju priprave investicij in projektne dokumentacije. Zaključen je bil manjkajoči del notranjega cestnega obroča z izgradnjo Njogoševe ceste in mostu čez Ljubljano, na ostalih projektih pa je bila dinamika priprave prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Težave pa nam povzročajo usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološki predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitete gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s težavami insolventostjo gradbenih podjetij in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba

045141MERCX/CHAMP – sredstva EU

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam. V letu 2011 je bila zgrajena PH Kongresni trg, v letu 2012 so bila na območju PH Kongresni trg zaključena vsa ostala dela v območju atrija- Bukvarne, izdelano je bilo tudi letno poročilo o monitoringu – prvi ciklus tehničnega opazovanja parkirne hiše in bližnjih objektov na Kongresnem trgu (po izgradnji parkirne hiše Kongresni trg). Naloga se bo izvajala tudi v naslednjih proračunskih obdobjih.

V naslednjem obdobju pa so predvidene aktivnosti za izvedbo naslednjih parkirnih hiš: PH Tržnice, PH Arhiv, PH Moste, PH Kozolec II.

CIVITAS ELAN:

Letni cilji v 2012 so bili: izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska; sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL; vključitev deležnikov v opredelitev storitve javnega prevoza na klic za potnike z oviranostmi in njeno izvajanje; izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti; uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni, organiziranje zaključne konference ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

MERCX/CHAMP:

Cilji projekta so ugotoviti delež kolesarjev med posameznimi skupinami prebivalcev, analizirati infrastrukturo za parkiranje koles ter preko organizacije promocijskih dogodkov spodbujati kolesarjenje. Izvajanje projekta poteka od oktobra 2011. V letu 2012 so bila uspešno izvedena vsa predvidena redna srečanja sodelujočih partnerjev v skladu s časovnico projekta ter predstavitevno-ocenjevalnega srečanja (peer review) v Ljubljani, na osnovi katerih je bila v 2012 izdelana analiza vrzeli (gap analysis), kot tudi Strategija za odpravo ugotovljenih vrzeli skupaj s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020; dvoje ukrepov bo izvedenih v letu 2013.

RRA LUR:

• Portal neprometnih vsebin

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti in tekaške poti. Hkrati bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Gre za projekt, pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada.

V letu 2012 je bilo na portal vključenih skupno 102 poti, od tega 67 kolesarskih in 35 pohodnih poti. Vse poti so predstavljene z opisi trase in poteka poti, zanimivih zgodb in legend, kulturno - zgodovinskih znamenitosti in turistične ponudbe ob poti ter s številnimi fotografijami. Vse naštetje je podkrepljeno s prikazi na zemljevidu. Celotna vsebina portala www.gremonapot.si je prevedena v tri tuje jezike: angleški, nemški in italijanski.

Prenovljen portal je bil medijem in zainteresirani javnosti prvič predstavljen v tednu mobilnosti – 17. 9. 2012 v atriju Mestne hiše. Ob tem dogodku je RRA LUR za večjo promocijo portala na več lokacijah v Ljubljani organizirala tudi »flash-mob« (kratka plesna točka v kolesarskih in tekaških majicah portala, po koncu plesa pa so plesalci delili zloženko o portalu) in prikaz nordijske hoje.

V dogovoru z zavodom Turizem Ljubljana, da RRA LUR pripravi 2-dnevno predstavitev portala Gremo na pot na skupnem razstavnem prostoru RDO Osrednja Slovenija, je RRA LUR začel s pripravami na sejem AA – TIP 2013, ki bo konec januarja 2013.

- *Strokovne podlage za plovnost Ljubljane*

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti po Ljubljani od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji. Gre za projekt pri katerem sodeluje več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada.

V letu 2012 je RRA LUR pri projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljane izvedla številne aktivnosti od postopka javnega naročila in imenovanja ožje projektne skupine do predstavitve strokovnih podlag. Zaradi optimalne promocije projekta je RRA LUR MGRT uspešno zaprosila za podaljšanje projekta za 6 mesecev, to je do junija 2013.

- *Mreža P+R zbirnih središč v LUR*

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo. V projekt je vključenih več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada.

RRA LUR je kot nosilec načrtovanega projekta že v letu 2011 izvedla odprti postopek oddaje javnega naročila (JN), ki je bilo glede na višino objavljeno na portalu JN in v Uradnem glasilu EU. Na RRA LUR smo prejeli dve ponudbi, pri čemer se je v prvi polovici 2012 prvi in nato še drugi ponudnik pritožil pri Državni revizijski komisiji. Ta je na koncu odločila, da razpisa ni mogoče realizirati, saj so zaradi dolgotrajnosti postopka pritožb že potekli predvideni roki izvedbe. Tako je Komisija za izvedbo javnega naročila pripravila dokumentacijo in izvedla ponovitev javnega naročila, tokrat po dvofaznem postopku, s čemer je želela zmanjšati verjetnost pritožb ponudnikov. Kljub temu je prišlo do pritožbe s strani neizbranega ponudnika, zato se bo izvajanje projekta preneslo v leto 2013.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti izvedbo razvojnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjo nove parkirne hiše Kongresni trg smo povečali število parkirnih mest domicilnim prebivalcem in obiskovalcem predvsem mestnega središča, umaknili motorni promet iz mestnega središča in zmanjšali škodljive učinke na okolje v mestnem središču. V letu 2012 smo za preostale parkirne hiše nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih.

CIVITAS ELAN:

Pri doseganju letnih ciljev smo bili v glavnem uspešni: pripravljena je bila projektna dokumentacija za P+R Barje, izdelana je bila idejna zasnova za ureditev rumenih pasov na Dunajski cesti in prometna preveritev dveh variant idejnih zasnov (projektna dokumentacija je pripravljena do ravni pridobivanja soglasij). Storitve prevoza na klic in IKT orodja za to storitev so bili testirani na Kavalirjih, z januarjem 2012 pa preneseni na avtobuse LPP kot storitev, ki je na voljo potnikom z oviranostmi. V razvoj storitve so bile vseskozi vključene organizacije, ki združujejo osebe z oviranostmi. V letu 2012 je bila izvedena širitev prednosti za vozila JPP na 15 križišč na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska. Za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je bilo izvedeno več aktivnosti (izdelava kolesarskega video spota), kampanj in dogodkov tako znotraj akcij Ljubljana za zeleno mobilnost, varčna vožnja za dostavljalce blaga, ETM 2012 in CIVITAS dan (podrobne informacije so dostopne na spletni strani: <http://www.civitasljublana.si>, ki je bila tudi v letu 2012 nadgrajena) kot tudi v delovanju kolesarske platforme. Izdelana je bila enotna baza podatkov MOL za analizo prometnih tokov (integrated data base), analizirani so bili statistični podatki o prometnih nesrečah v Ljubljani, izvedene so bile ankete o zadovoljstvu z novim prometnim režimom v peš coni, izvedena je bila meritev onesnaženosti zraka in upravljanju z OMS (2009 - 2012), posodobljena je bila aplikacija za varne poti do šol, tiskana in distribuirana po vseh gospodinjstvih MOL je bila publikacija Mobilna Ljubljana, tiskana je bila tudi zaključna brošura projekta, organizirana je bila Zaključna konferenca Civitas Elan. Z denarjem projekta se je pokrilo tudi financiranje amortizacije za radarja, prikazovalnike na avtobusnih postajah in mestna kolesa. V pripravi so načrti za nadaljevanje dejavnosti mreže CIVINET in Evropski komisiji sta bili oddani četrto vmesno in četrto letno poročilo o izvajanju projekta. Projekt je bil 14. oktobra 2012 zaključen.

MERCX/CHAMP:

Uspešno smo izvedli predstavitveno-ocenjevalno srečanje partnerjev v Ljubljani in se uspešno vključili v presojevalne skupine) peer review teams v partnerskem mestu Groningen (Nizozemska) in Bolzano (Italija). Pripravljena je kolesarska strategija za odpravo vrzeli ugotovljenih po obisku skupine za presojo ter plan implementacije dveh ukrepov za izvedbo v 2013.

RRA LUR:

V letu 2012 opravljene vse načrtovane aktivnosti, z izjemo aktivnosti na projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR, ki so se zaradi zahtevnosti postopka JN prenesla v leto 2013.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni v skladu z načrtovanim.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2012 ni prišlo do nepričakovanih posledic. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Pri projektu parkirne hiše Tržnica je prišlo do pritožbe strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter sprejetja Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l.RS 22/2012 z dne 23.3.2012), ki je stopil v veljavo 24.3.2012 in velja eno leto. To je vplivalo na zamik aktivnosti.

CIVITAS ELAN:

Na težave smo naleteli pri implementaciji južnega dela koridorja glede P+R ob obvoznici na Barjanski cesti (poplavna varnost), zato smo Evropski komisiji predlagali spremembo pogodbe o sofinanciranju, kar je bilo sprejeto. Izdelana je bila le projektna dokumentacija za P+R Barje do ravni pridobivanja soglasij.

RRA LUR

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

MERCX/CHAMP:

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni na področju priprave projektne in druge dokumentacije, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

CIVITAS ELAN:

V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izvedenih aktivnosti večji zaradi zaključka projekta.

MERCX/CHAMP:

Cilji, napovedani za leto 2012 so bili v celoti doseženi, primerjava s predhodnim obdobjem praktično ni možna, oziroma ni smiselna, saj je projekt stekel v oktobru 2011.

RRA LUR:

V letu 2012 opravljene vse načrtovane aktivnosti, z izjemo aktivnosti na projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR, ki so se zaradi zahtevnosti postopka JN prenesla v leto 2013.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Posebej uspešni smo bili pri sodelovanju in pripravi prijave za nagrado mesta GUBBIO, ki je Mestni občini Ljubljana podelilo nagrado na področju ohranjanja urbane kulturne dediščine za projekt mestnih arheoloških parkov in arheološkega muzeja v sklopu izgradnje PH Kongresni trg ter pri izdelavi investicijske dokumentacije za izvedbo projekta Ljubljana za zeleno mobilnost - delna situacija.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z izgradnjo PH Kongresni trg nam je uspel prvi korak pri doseganju dolgoročnih ciljev, v letu 2012 je zasebni partner nadaljeval z aktivnostmi z izgradnjo parkirne hiše Kozolec II, vložil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in na ostalih parkirnih hišah (Tržnica, Moste, Arhiv) smo nadaljevali z aktivnostmi priprave projektov.

Za PH Tržnico smo v letu 2012 izvedli dodatne arheološke raziskave na območju Vodnikovega trga. Na osnovi rezultatov sondiranja je arheološka stroka podala Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah – sondiranju z valorizacijskimi elementi konzervatorske stroke.

Ocenjujemo da smo v danih gospodarskih razmerah poslovali gospodarno in učinkovito.

CIVITAS ELAN:

Pri izvajanju projekta smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost. Tako smo - ko se je izkazalo, da aktivnosti na južnem delu koridorja glede P+R ob obvoznici na Barjanski cesti ne bo možno izvesti, Evropski komisiji predlagali spremembo pogodbe in nadomestne aktivnosti, ki nam bodo omogočile črpanje evropskih sredstev v planiranem obsegu.

MERCX/CHAMP:

Delo na projektu je potekalo v skladu s časovnim planom in predvidenimi stroški.

RRA LUR:

Pri svojem delu smo upoštevali načelo gospodarnosti, racionalnost pri porabi časa ter bili učinkoviti in odzivni.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri delu smo bili gospodarni in racionalni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2012 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

CIVITAS ELAN:

Časovni zamik pri implementaciji koridorja na potezi Dunajska – Slovenska – Barjanska je posledica neizvedenih ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti širšega območja JV dela Ljubljane, ki so v pristojnosti države, zato MOL išče rešitve v tesnem sodelovanju z ARSO in drugimi pristojnimi državnimi institucijami.

MERCX: Cilji so bili doseženi.

RRA LUR

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2012 zastavljene cilje, ni pa v celoti realizirala aktivnosti pri projektu Mreža P+R zbirmih središč v LUR. Razlog je v nerazumno dolgih rokih odločanja Državne revizijske komisije v okviru postopkov javnega naročanja, zaradi česar nismo mogli skleniti ustrezne pogodbe in izvajati aktivnosti kot je bilo načrtovano.

Za namenska sredstva, ki so bila za to zagotovljena v občinskih proračunih občin LUR, si bomo prizadevali, da bodo prenešana v leto 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

CIVITAS ELAN:

Ukrepi iz projekta Civitas Elan so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kakovosti bivanja v Ljubljani.

MERCX/CHAMP:

Projekt je v začetku drugega leta izvajanja, zato nimamo ustrezne podlage za te ocene.

RRA LUR:

Projekti Mreža P+R zbirmih središč v LUR, Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice in Portal neprometnih vsebin so pomembni zaradi spodbujanja ne motoriziranega prometa in trajnostnih oblik prometa v Ljubljanski urbani regiji.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

S sodelovanjem pri prijavi za nagrado Gubbio je Mestna občina Ljubljana prejela mednarodno nagrado, kar pomembno prispeva k njeni mednarodni prepoznavnosti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pridobivanje razvojnih vsebin o MOL, pridobivanje statističnih podatkov in oblikovanje novih statističnih kazalcev, ki bodo primerljivi z EU statistiko, spremljanje njihove uporabe v mednarodnih, nacionalnih in lokalnih poročilih; pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana; sodelovanje v projektih, v katerih se preučujejo različni vidiki stanja in razvoja različnih področij življenja in dela glavnih mest; zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitvenih izdajah; skrbništvo in implementacija celostne grafične podobe MOL ter priprava pravilnikov in navodil za njeno uporabo; izdelava vsebin in prevodov za kandidature Mestne občine Ljubljana v nazive in nagrade; izdelava promocijskih gradiv in video filmov o Ljubljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 uspešni pri večini zastavljenih ciljev:

- zaključili smo z izdelavo obsežnega projekta Celostna grafična podoba MOL (CGP), ki obsega pripravo in sprejem Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljane, izdelavo priručnika in navodil za uporabo

- odloka in celostne grafične podobe MOL ter registracijo simbolov pri Arhivu RS. Kot glavni skrbnik za CGP smo koordinirali njeno implementacijo v poslovanje vseh organov MOL ter javna podjetja in zavode MOL,
- za potrebe kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2014 smo naročili prevod izdelanega gradiva o Ljubljani,
 - za nagrado Gubbio smo naročili izdelavo predstavitvenega gradiva in plakata,
 - naročili smo izdelavo videa o nabrežjih Ljubljane,
 - zaključili smo z aktivnostmi na projektu Town Center Management, katerega nadaljnji razvoj na mestni ravni se je prenesel na Turizem Ljubljana,
 - v okviru raziskave Mercer - kvaliteta življenja smo naročili poročila za Ljubljano ter primerjavo z Dunajem in Prago,
 - pripravili smo predstavitev ključnih mestnih projektov za nastop v okviru City Leaders,
 - pričeli smo s pripravo javnega razpisa za izdelavo TV spota in predstavitvenega filma o Ljubljani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2012 smo večino nalog, predvidenih po veljavnem proračunu opravili. Glavnina aktivnosti ima večletni vpliv na doseganje ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili doseženi v roku in predvidenih finančnih okvirjih, pri nekaterih projektih so bili stroški manjši, kot so bili načrtovani v proračunu, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili v glavnini doseženi. Večletni projekt Celostna grafična podoba MOL se je v glavnini vpeljala v letu 2012, prav tako se je projekt Town Center Management (GZS) iz leta 2011 zaključil v letu 2012.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glavnina opravljenih nalog so rešitve, ki so uporabne za poslovanje vseh organov Mestne občine Ljubljane. Realizacija zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju z oddelki in službami MOL, javnimi podjetji, zavodi in skladi MOL kot tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami ter zunanjimi strokovnjaki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Širitev površin v skladu s predvidenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije za preureditev pokopališča Vič in Sostro.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izdelavi projektne dokumentacije za širitev pokopališč smo se soočili z novimi zahtevami v prostoru (pokopališče Vič – območje protipoplavnih ukrepov), z novimi programskimi izhodišči za ureditev pokopališč (razmerje med klasičnimi in žarnimi grobovi: pokopališče Sostro in Vič) in problematiko zagotavljanja zemljišč, kar vse vpliva na dinamiko izdelave projektov dokumentacije v planiranih terminih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2012 bili uspešni predvsem na področju usklajevanja programskih izhodišč za ustrezno priprave prostorske in tehnične dokumentacije.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom .

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2012, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za širitev pokopališč in površin v javni rabi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje s stanovanji MOL-namenska

Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji se zmanjšujejo zaradi krčenja finančnih virov in dolgotrajnejših postopkov pridobivanja dovoljenj na posameznih projektih. V letu 2012:

- se je finančno zaključila soseska Polje II, kjer je bilo že v letu 2011 pridobljeno uporabno dovoljenje za 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemni garaži (za 11 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti je bil soinvestitor SSRS),
- dokončana je bila izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, ki se bo finančno zaključila v letu 2013,
- pridobila se je projektna dokumentacija gradbeno dovoljene za prenovo stavbe Belokranjska 2. Po izboru najugodnejšega izvajalca gradbenih del se bo pričelo z izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe, objekta ki bo ob sodelovanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL v celoti obnovljen,
- izveden je bil nakup 3 nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL (izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105b). V dveh primerih so se lastniki naknadno odločili za odškodnino. za potrebe dodelitve uspešnih upravičencev na trgu ne bomo kupili 25 stanovanj, kot je bilo prvotno načrtovano, pač pa bomo v primeru uspešne realizacije prodaje nepremičnega premoženja kupili do 10 primernih stanovanjskih enot,
- nadaljevala se je odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva. Zagotovila so se nadomestna stanovanja in bivalne enote za stanovalce barake št. 4 in izvedlo rušenje. Plačano pa je bilo tudi rušenje barake št. 2, ki je bilo izvedeno konec leta 2011.

Nadaljevali in razvijali so se projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- V sodelovanju z Oddelkom za kulturo se je pridobivala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji.
- Na osnovi programa javno zasebnega partnerstva za izgradnjo okoli 60 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška je potekal postopek za izbor zasebnega partnerja,.
- Za novo stanovanjsko sosesko Polje III PO 218 se v letu 2012 na podlagi izvedenega javnega natečaja pridobila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja..
- Pridobila se je projektna naloga za izdelavo PGD projektne dokumentacije za sanacijo komunalne infrastrukture in obstoječih objektov v naselju Zgornji Kašelj na Cesti Španskih borcev.

Slape PO 843: Zaradi različnih interesov javnega in zasebnega sektorja glede gradnje na tej lokaciji so bile v letu 2012 izvedene aktivnosti

Zaradi poplavnih nevarnosti na območjih MOL je potrebno izvesti določene protipoplavne ukrepe. Za nadaljevanje projektov Rakova jelša I, II TR 355, TR 356, Jesihov štradon RN 408, Peruzzijska RN 494 in Pri mostiščarjih RN 529 Smo zaprosili za smernice urada RS za upravljanje z vodami, vendar odgovora še nismo prejeli.

Ohranjali in vzdrževali smo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli smo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo v:

- 16 izpraznjenih stanovanjih, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,

- 11 zasedenih stanovanjih, 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,
- v objektih, kjer smo manjšinski lastnik smo se vključevali v prenovo skupnih delov (strehe, fasade, instalacije in podobno).

Izplačevali smo odškodnine na osnovi ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali smo stanovanja po 14. javnem razpisu in pripravljali bomo 15. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli smo 37 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevala so se nadomestne stanovanjske enote najemnikom in uporabnikom stanovanjskih enot last MOL in JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL v šolskih objektih je potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Oskrbovana stanovanja so se dodeljevala po odprtem javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni in smo uresničili vse zastavljene cilje na katere smo lahko vplivali.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V primeru uspešne prodaje stvarnega premoženja smo načrtovali nakup do 10 stanovanj na trgu, vendar načrtovane prodaje v zadnjem kvartalu leta niso bile realizirane, na javni poziv za nakup stanovanj v novembru 2012 nismo prejeli zadostne in ustrezne ponudbe stanovanj po ugodnih cenah.

Zaradi neustreznosti ponudbe ni bil dokončno izbran zasebni partner pri izgradnji doma starejših občanov Šiška.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2012 uspešni, saj so izpolnili vse cilji na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 98,30% glede na načrtovano. Namenski prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini, saj za prodajo stanovanj konec leta 2012 ni bilo kupcev, tako je realizacija namenskih prihodkov 80,79%.

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšujejo, zato se nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih enot časovno zamikajo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Z namenom zmanjševanja obratovalnih stroškov najemnikov in zmanjševanja porabe energije smo izvedli prvi večstanovanjski objekt v pasivnem standardu Pipanova pot 28, ki je namenjen socialno najšibkejšim gospodinjstvom.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z zakonom o javnih naročilih. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri porabi javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, izvajanje projektov se je prilagajalo razpoložljivim finančnim sredstvom, tako, da so se prednostno zagotavljala sredstva za zakonske obveznosti in že prevzete pogodbene obveznosti.

Zaradi mrtvila na nepremičninskem trgu se postopki prodaje stvarnega premoženja ponavljajo.

Zaradi neustreznih končnih ponudb usposobljenih kandidatov za zasebnega partnerja Mijaks investicije d.o.o. in Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. se postopek izbire zasebnega partnerja

pri izgradnji oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška ni zaključil v letu 2012 in se nadaljuje v letu 2013.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najkritičnejše socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev in nesodelovanja države zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov, kar se še posebej kaže v pogojih gospodarske krize, ko se vse širši krog prebivalstva srečuje s socialno stisko.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

062089 Tehnološki park

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj neposrednega uporabnika je urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija) in urejanje cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2012 smo bili uspešni in smo realizirali projekte, za katere so bila pridobljena zemljišča na območju: Polje II, Brdo jug 1. faza, urejanje Kašeljске ceste, Novo Polje, Tehnološki park - ureditev Brdnikove in območja zadrževalnika. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2012 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev...) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč, oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizirali smo projekte za katere so bila pridobljena zemljišča (pristojen ORN) . Sredstva porabljenaa za te namene so nižja od sredstev, ki so bila porabljenaa v preteklih proračunskih obdobjih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2012 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč (pristojnost oddelka ORN).

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Planiran potek aktivnosti pri izvedbi investicije podaljšajo težave in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 je bila predvidena obnova nekatere kulturne javne infrastrukture in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikuje pristojni matični oddelek - Oddelek za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo doseganje tako dolgoročnih kot letnih ciljev s področja obnove javne kulturne infrastrukture in sicer obnove kulturnega spomenika – obnove Ljubljanskega gradu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2012 smo z novimi izvajalci, izbranimi v skladu z določili ZJN, nadaljevali z načrtovanimi prenovami Ljubljanskega gradu, ki so zastale zaradi insolventnosti oz. stečaja prejšnjega izvajalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo da smo bili v letu 2012 uspešni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva do bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili za leto 2012 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe kulturne infrastrukture, v izboljšanju kvalitete predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistične ponudbe mesta Ljubljana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo nadaljevali in zaključili s prenovo obstoječega objekta na Prečni ulici 7 – Pokrito igrišče. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in predano v upravljanje in vzdrževanje, spomladi 2013 bomo zaključili še zunanjo ureditev z otroškimi igrali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizacija zastavljenih ciljev dosežena.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi tehnične zahtevnosti sanacije, nepredvidenih tehničnih dejstev in okoliščin je prišlo do večjega obsega gradbeno-obrtniških del in do podaljšanja roka za dokončanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se nanaša izključno na naveden projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila porabljena sredstva skladna z dejansko izvedenimi deli glede na dane možnosti in nepredvidljive razmere.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene najmlajšim, v izboljšanju kvalitete prebivanja prostega časa naših najmlajših s spremljevalci, pa tudi predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2012 smo dokončali izgradnjo dveh oddelkov vrtca Miškolin – enota Zajčja Dobrava 2. Poleg izgradnje oddelkov vrtca smo le tega tudi primerno opremili z notranjo opremo v skladu s projektno dokumentacijo.

Pridobili smo projektno dokumentacijo za izgradnjo vrtca Šentvid – enota Mravljčinček.

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za vrtec Vrhovci enota Brdo, začeto v letu 2012, bo zaključeno letu 2013.

Za izgradnjo zunanega igrišča vrtca Zajčja Dobrava 2 je bilo v letu 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetna izvedba del. Dela bodo dokončana letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v načrtovanih okvirih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi spremenjenih prioritet matičnega oddelka, podaljševanja rokov izdelave projektne dokumentacije in sprememb programskih izhodišč se je zamaknilo tudi obdobje izgradnje objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev ne odstopa v primerjavi z doseženimi cilji iz prejšnjih let, prilagojeno pa je razpoložljivim finančnim okvirom.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji in nameni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2012, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije ter izgradnja novih kapacitet vzgojno varstvenih ustanov.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje kar največjemu številu otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaključili smo investicijo za izgradnjo prizidka na OŠ Zadobrova s pripadajočo opremo

Dokončali smo dela pri izgradnji prizidka na OŠ Kašelj.

Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc, pričeto v letu 2012, bomo zaključili v letu 2013.

V letu 2012 je bila pričeta izvedba del zunanjega igrišča za potrebe OŠ Kašelj in zunanjega športnega igrišča za OŠ Polje, rok za dokončanje se je zaradi slabih vremenskih razmer prenesel v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje izgradnje in opremljanja objektov smo uspešno dosegli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi spremenjenih prioritetenih nalog matičnega oddelka, spremenjenih rokov izdelave projektne dokumentacije se bo zamaknilo tudi obdobje izgradnje objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev ne odstopa v primerjavi z doseženimi cilji iz prejšnjih let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2012, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije ter izgradnja novih oz. prenovljenih kapacitet osnovnih šol.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture v osnovno šolstvo ter v izboljšanju pogojev šolanja na nivoju lokalne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Letni cilji podprograma

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni saj so v glavnem vsi letni cilji doseženi.

Od 1. 1. 2012 vodijo upravne postopke ugotavljanja upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin, centri za socialno delo, JSS MOL izvaja naloge izplačevalca subvencij in pripravlja mnenja, za katere mora zaprositi center za socialno delo pred izdajo posamezne odločbe in praviloma z mesečnimi zahtevki črpa porabljena sredstva z navedenih proračunskih postavk.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Prehod na nov sistem je povzročil precej težav. V začetku leta 2012 centri za socialno delo, zaradi nedelovanja informacijskega sistema, niso mogli izdajati odločb. Vsem tistim, ki so imeli veljavne odločbe na dan 31. 12. 2011, izdane s strani JSS MOL, smo v prvi polovici leta 2012 izplačevali subvencije najemnin na podlagi določb Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012. Ko so centri za socialno delo začeli z izdajanjem odločb, se je pokazalo, da so v odločbah številne napake in nepravilnosti, na katere smo večkrat opozarjali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in centre za socialno delo. Opozarjali smo tudi na socialne stiske najemnikov, ki so prejeli račune za najemnino v polnem znesku. Poleg tega smo morali z namenom odprave napak v odločbah gledati na to, da gre za upravni postopek, v zakonskih rokih vlagati pritožbe. MDDSZ je nekajkrat dopolnjevalo in dograjevalo računalniški program, kar je povzročalo dodatne zastoje pri izdajanju odločb in hkrati izdajanje odločb z veljavnostjo za nazaj. Posledično smo morali pripravljati poročila subvencij za nazaj, saj so najemniki prejeli račune za najemnine v polni višini. Najemniki v večini primerov niso zmogli plačevati polne najemnine in so postali dolžniki, kar je po zakonu razlog za odpoved najemne pogodbe. V drugi polovici leta 2012 se je stanje začelo postopno izboljševati.

Ker je po ZUPJS predvideno, da imajo izplačevalci omogočen vpogled v informacijski sistem, ki ga uporabljajo centri za socialno delo in sicer do številke izdane odločbe in višine subvencije, so centri za socialno delo proti koncu leta 2012 prenehali pošiljati odločbe JSS MOL kot izplačevalcu subvencij, pri čemer praksa centrov za socialno delo ni enotna. Tako smo začeli prejemati od večine centrov za socialno delo le odločbe za tiste najemnike, ki imajo v najemu stanovanje, last MOL ali JSS MOL. Vpogled v informacijski sistem ni omogočen, zato nam MDDSZ, za potrebe izplačevanja subvencij, mesečno pošilja podatke o izdanih odločbah v excelovi tabeli.

V letu 2012 smo prejeli s strani centrov za socialno delo 962 odločb za subvencijo neprofitne najemnine. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 322 odločb. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 5 odločb, s katerimi je pritožbam ugodilo. Proti koncu leta so začeli izdajati odločbe o pritožbah tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopni organ odloči o pritožbi v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Na podlagi pritožb so izdali za neprofitne subvencije 31 odločb. Vloge, prejete v letu 2012, smo odstopili pristojnim centrom za socialno delo. V letu 2012 smo izdali 1300 mnenj po ZUPJS, na podlagi katerih so centri za socialno delo izdajali odločbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju ciljev v letu 2012 smo bili uspešni, saj smo izpolnjevali vse zastavljene cilje. Sredstva, načrtovana na proračunskih postavkah področja Socialnega varstva materialno ogroženih so bila realizirana 97,36%. Zaradi poglobljanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine se sredstva za te namene iz leta v leto povečujejo, saj se širi sloj občanov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, bodisi izdano s strani pristojnega CSD, bodisi s strani JSS MOL, ki je vodil postopke subvencioniranja najemnin v MOL do 31. 12. 2011, izplačevali subvencijo. Na podlagi določb 4. člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki so prenehale veljati 1. 6. 2012, smo do konca maja 2012 izplačevali tudi akontacije subvencij najemnin vsem najemnikom, ki so imeli odločbe veljavne do 31. 12. 2011. Poleg tega smo na podlagi 4. člena citiranega zakona, z namenom preprečitve socialnih stisk, izplačevali akontacije subvencij tudi najemnikom, ki so jim pretekle odločbe v letu 2012. Glede na navedeno so bili zaradi zastojev na centrih za socialno delo najbolj prizadeti najemniki, ki so v letu 2012 prvič uveljavljali subvencijo za najemnino.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Opisane težave pri izdajanju odločb in dejstvo, da izdajajo centri za socialno delo odločbe tudi za nazaj, povzročajo JSS MOL kot izplačevalcu subvencij dodatno delo z nezadovoljnimi strankami in stornacijami obračunanih najemnin ter obračunavanjem in izplačevanjem subvencij za nazaj oz. izvajanju proračunov preveč ali premalo izplačanih subvencij (glede na naknadno izdane odločbe).

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo omogočali socialno šibkejšim gospodinjstvom vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izvajanjem načela subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in žive v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Društvo Sonček, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Društvo Šent, Društvo Altra...), smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2012		
				2012	2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.000	8.000	2.107	26,33	26,33
0603	Dejavnost občinske uprave			8.000	8.000	2.107	26,33	26,33
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.107</i>	<i>26,33</i>	<i>26,33</i>
	013307	<i>Inšpektorat</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.107</i>	<i>26,33</i>	<i>26,33</i>
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	2.107	30,09	30,09
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				8.000	8.000	2.107	26,33	26,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	2.107	30,09	30,09
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.000	8.000	2.107	26,33	26,33
SKUPAJ INŠPEKTORAT		8.000	8.000	2.107	26,33	26,33

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZ. IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

V glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, ki se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Za optimalno porabo proračunskih sredstev v letu 2012 smo pristopili restriktivno, zato smo prvotno planirana sredstva za leto 2012 še dodatno znižali (rebalans). Prvotno planirana sredstva na postavki 80.000 EUR smo z rebalansom zmanjšali na 60.000 EUR, nato pa na 8.000 EUR. Tako smo z elektronskim poslovanjem (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) privarčevali vsa sredstva na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 26,33% in je evidentirana v višini 2.107 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila planirana za storitve izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah, storitve asistenc policije, prevajalske storitve, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora idr.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku ind.. Realizacije na kontu ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

402 Izdatki za blago in storitve

4021 Posebni material in storitve

Manjšo realizacijo beležimo, ker v omenjenem obdobju ni bilo potrebe po asistenci policije in drugih predvidenih planiranih storitvah. Tako so bila sredstva na omenjenem kontu realizirana le za prevajalske storitve (prevod besedil uradnih dokumentov iz slovenskega v angleški, nemški, španski, bolgarski in romunski jezik,) za potrebe v primeru uvedbe prekrškovnih postopkov zoper tujim državljanom. Ta sredstva so bila realizirana v višini 1.639,04 EUR. Zaradi večje osveščenosti ljudi se je potreba po storitvah izvajalcev, sodelujočih pri inšpekcijskih izvršbah zmanjšala in tako beležimo v predmetnem obdobju le eno storitev, realizacija za ta namen pa je znašala 467,51 EUR. Indeks na omenjenem kontu glede sprejeti in veljavni proračun znaša 30,09%.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku ind. Ker v predmetnem obdobju ni bilo zahtevkov strank za povračila stroškov, v predmetnem obdobju ne beležimo realizacije. Ti stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF1

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF2

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo v predmetnem obdobju.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF3

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj v letu 2012 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.
- uvajanje nove aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov in čim prejšnje delovanje le te

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani, kateri pohvalno spremljajo naše delo.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2012 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2011 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upošteva opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične večje porabe zastavljenih sredstev za ta namen.

V želji za izboljšanje našega dela smo tekom leta 2011 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorico, inšpektorja in nadzornika k četrti skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta 2009, zato so bili že vidni rezultati v letih 2010-2012 oziroma bodo še izboljšani v prihodnjih letih.

Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno določiti zaradi prej opisanih razlogov. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v letu spreminja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi večletne kadrovske ohromljenosti ni v celoti možen ažuren nadzor spoštovanja vseh sprejetih odlokov in predpisov. V letu 2012 je zaradi večletnih upokojitev inšpektorjev in premestitve inšpektorice na drugo delovno mesto, nastalo zmanjšano število, ker dodatno vpliva na nadzor. Težave nastanejo tudi v ne dovolj dobro pripravljenih zakonskih predpisih, ki ne omogočajo pristojnosti ukrepanja mestnih inšpektorjev in nadzornikov.

To je del vzrokov, za to smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i., »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in na zunanji videz mesta in nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, nedovoljenim oglaševanjem na drogovi javne razsvetljave ... Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjenim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z izvajanjem nadzora - EKO akcij, pasji iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda

pri postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji). Glede na nevedno, bi na Inšpektoratu morali za hitrejše doseganje ciljev zaposliti še dodatne kadre, vsaj toliko, kolikor navaja sistematizacija, predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zeleni nadzorniki«, ki bi bili uniformirani in ukrepali zgolj za namen čistega mesta. Njihovo prisotnost na terenu bi občani prepoznali in se iz tega vidika obnašali okolju prijazno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljive kadrovske vire vseeno dosegli višjo raven spoštovanja zakonskih določil, kot v prejšnjih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice.

Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi drugih občin.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki dela so vidni na celotnem področju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

Inšpektorat je z rednim poostrenim nadzorom v tem letu pomembno vplival na izboljšanje pobiranja pasjih iztrebkov na celotnem MOL v sodelovanju z Policijo in uradnimi veterinarji.

S Policijo je izvedel več skupnih EKO akcij glede nepravilnega odlaganja odpadkov, ter tudi dosegel velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki. Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat poleg rednega nadzora izvedel akcije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov ter postavljanja »A« panojev in drugih ovir na javno površino. Pri tem so bili izdani sklepi o dovolitvi izvršbe ter uvedeni prekrškovni postopki. Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in upoštevanje predpisov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			170.000	170.000	169.961	99,98	99,98
	0603	Dejavnost občinske uprave		170.000	170.000	169.961	99,98	99,98
		06039001	Administracija občinske uprave	170.000	170.000	169.961	99,98	99,98
		013335	Mestno redarstvo	170.000	170.000	169.961	99,98	99,98
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.998	4.998	4.997	83,32	99,99
			4021 Posebni material in storitve	21.622	17.817	17.805	82,35	99,93
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.088	131.088	131.086	100,00	100,00
			4025 Tekoče vzdrževanje	1.412	1.412	1.412	99,97	99,97
			4029 Drugi operativni odhodki	7.000	11.805	11.781	168,30	99,80
			4202 Nakup opreme	492	492	492	100,00	100,00
			4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.388	2.388	2.388	99,99	99,99
			SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)	170.000	170.000	169.961	99,98	99,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2012		
		2012	2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.998	4.998	4.997	83,32	99,99
4021	Posebni material in storitve	21.622	17.817	17.805	82,35	99,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.088	131.088	131.086	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.412	1.412	1.412	99,97	99,97
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	11.805	11.781	168,30	99,80
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	167.120	167.120	167.081	99,98	99,98
4202	Nakup opreme	492	492	492	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.388	2.388	2.388	99,99	99,99
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.880	2.880	2.880	99,99	99,99
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		170.000	170.000	169.961	99,98	99,98

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

Glavni program 0603

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, 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.

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 13335 je bila v letu 2012 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

Pisarniški material in storitve

Sredstva smo porabili za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki jih mestni redarji uporabljajo na terenu za vpis prekrškov. Sprejeti proračun je znašal v višini 5.000 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna za leto 2012 sredstva zmanjšali, tako je veljavni proračun v višini 4.998 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 4.997 EUR, kar predstavlja 99,98 % realizacijo.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Namen porabe sredstev je bil za oblikovanje in tisk zloženek, ki se nato v letu 2012 niso financirala iz navedenega podkonta. Tako smo sredstva v višini 2.000 EUR v celoti prerazporedili na podkonto 4029 20 - *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*, saj smo sredstva nujno potrebovali za izplačila stroškov odvetnikom. Iz navedenega izhaja, da na navedenem podkontu nismo realizirali sredstev.

Izdatki za reprezentanco

Omenjena sredstva so bila načrtovana za sodelovanje med prekrškovnimi organi in pogostitvi sorodnih organov vključeno s Policijo, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja. Veljavni proračun za leto 2012 je znašal v višini 1.000 EUR, vendar, ker sredstev nismo porabili, smo jih v celoti prerazporedili na podkonto 4029 20 - *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*. Iz navedenega izhaja, da na navedenem podkontu nismo realizirali sredstev.

Zaračunljive tiskovine

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec, s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, obvestila kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu in plačilni nalogi za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti, pri katerih je kot priloga tudi fotografija vozila.

Že med letom smo ugotovili, da bomo na navedenem podkontu potrebovali dodatna sredstva, saj smo pričeli z obojestransko meritvijo na samodejnih merilnih napravah, zato smo prerazporedili sredstva v višini 1.500 EUR iz podkonta 4021 99 – *Drugi posebni materiali in storitve*. Tako je znašal veljavni proračun 4.425 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 4.424 EUR, kar predstavlja 99,98 % realizacijo.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja (plačilo globe na blagajnah JP LPT in Energetike), za plačilo stroškov popravila, čiščenja in vzdrževanja službene uniforme mestnih redarjev, za nakup črnih za multifunkcijske naprave, za nakup nosilcev in žarnic za svetilke, za nakup opreme za motoriste, za nakup kolesarske opreme in za nakup prve pomoči za redarje, za plačila uporabnin radijskih postaj Ministrstvu za notranje zadeve ter za nakup promocijskega materiala, ki je potreben pri izvajanju Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva MOL.

Že v začetku leta 2012 smo reševali arhivsko problematiko, zato smo sredstva v višini 2.731 EUR prerazporedili na Odsek za splošne zadeve za nakup arhivskih regalov. Prav tako smo del sredstev v višini 1.500 EUR prerazporedili na podkonto 4021 09 - *Zaračunljive tiskovine* in sredstva v višini 15.000 EUR prerazporedili na podkonto 4022 06 - *Poštšina in kurirske storitve*. Zaradi nujno potrebnih sredstev, ki smo jih potrebovali za izplačila stroškov odvetnikom, smo prerazporedili še sredstva v višini 3.305 EUR na podkonto 4029 20 - *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*, ter sredstva v višini 500 EUR na podkonto 4029 99 - *Drugi operativni odhodki*.

Veljavni proračun za leto 2012 je znašal v višini 13.392 EUR, realizirali pa smo porabo v višini 13.381 EUR, kar predstavlja 99,92 % realizacijo.

Poštšina in kurirske storitve

Sredstva so namenjena plačilu poštnih storitev in so odvisna od števila izdanih tiskovin. Ker je bilo ugotovljeno, da bomo zaradi večjega števila izdanih tiskovin potrebovali dodatna sredstva, kot smo jih prvotno načrtovali, smo prerazporedili sredstva v višini 25.000 EUR iz Inšpektorata in 15.000 EUR iz podkonta 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve*. Tako je znašal veljavni proračun v višini 131.088 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 131.086 EUR, kar predstavlja 99,99 % realizacijo.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in servisiranje defibrilatorjev. Veljavni proračun za leto 2012 je znašal v višini 1.412 EUR. Ta sredstva smo porabili za montažo garminov v višini 375 EUR in tehnični pregled defibrilatorjev v višini 1.036 EUR. Tako je bilo porabljenih sredstev v višini 1.411 EUR, kar predstavlja 99,97 % realizacijo.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva smo porabili za povrnitve stroškov odvetnikom, ki so zastopali stranke v prekrškovnem postopku. Zaradi postopkov, kjer so kršitelji imeli odvetnika za zastopanje, smo morali prerazporediti določena sredstva v višini 3.305 EUR iz podkonta 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve* in v višini 1.000 EUR iz podkonta 4020 09 - *Izdatki za reprezentanco*. Veljavni proračun je tako znašal 8.805 EUR, realizirali pa smo sredstva v višini 8.857 EUR, kar predstavlja 100,59 % realizacijo.

Drugi operativni odhodki

Navedeni podkonto je namenjen plačilu stroškov neupravičenega lisičenja in neupravičenega odvoza vozil s pajkom ter vračilu stroškov neupravičenih izvršb in vračilu bančnih stroškov, nastalih na podlagi izvršb.

Ker je s 1.1.2012 prevzel pristojnost odločanja o izterjavi glob Carinski urad Murska Sobota, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za vračila bančnih stroškov, zato smo prerazporedili sredstva v višini 500 EUR iz podkonta 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve*. Veljavni proračun je tako znašal v višini 3.000 EUR, realizirali pa smo sredstva v višini 2.924 EUR, kar predstavlja 97,47 % realizacijo.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Proračunska postavka 13335 je v letu 2012 financirala sredstva iz podskupine 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali za:

Nakup strojne računalniške opreme

Sredstva smo namenili za nakup dveh multifunkcijskih naprav, za kar smo porabili 492 EUR. Veljavni proračun je znašal v isti višini, zato smo sredstva realizirali v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva smo namenili za nakup dveh tetra mobilnih radijskih postaj, dveh namiznih polnilcev za tetra postaje in dva avdio kompleta za v čeladi. Tetra radijske naprave so namenjene komunikaciji pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetra radijske naprave sporočajo in preverjajo. Avdio kompleta v čeladi pa pomenita boljšo povezljivost in predvsem varnost redarjev motoristov, ko sprejemajo klice dežurnega redarja. Za načrtovan nakup opreme smo porabili sredstva v višini 2.387 EUR, kar na veljavni proračun v višini 2.388 EUR predstavlja 99,99 % realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Glede na veljavni proračun v višini 170.000 EUR smo realizirali porabo v višini 169.961 EUR, kar znaša 99,98 % realizacije.

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni, saj nam je ostalo le 39 EUR.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2012 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2012 je bilo prenesenih 7.979 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2011.

V leto 2013 je bilo prenesenih 10 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 29.121 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2012 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Mestno redarstvo v letu 2012 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Letni cilji neposrednega proračunskega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, ki jih izvajamo z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi na najbolj kritičnih mestih in izvajanjem zagotavljanja varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom.

Skladno s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva pa smo skrbeli za vzajemno sodelovanje tako z občani kot tudi obiskovalci mesta Ljubljane in se posvečali preventivnemu delovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2012 smo naše napore usmerili v ugotavljanje prekoračitve hitrosti predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in so jim prehitri vozniki največja nevarnost. Hkrati smo svojo dejavnost usmerjali tudi na mesta, kjer je lokalna skupnost (ČS in meščani) zaznala prekoračitve hitrosti kot varnostni problem in nas o tem tudi opozorila. Pozornost je bila namenjena tudi preprečevanju in odkrivanju kršitev, ki pomenijo večjo stopnjo nevarnosti na področju cestnega prometa, javnega reda in miru ter imajo same kršitve škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Tako je bil poudarek predvsem pri zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, v križiščih in kolesarskih poteh, zagotavljanju prostih mest za invalide, ohranjanju zelenic, parkov in športnih površin, ter spalnih naselij.

Intenzivno smo svoje delo predstavljali širši javnosti, saj smo sodelovali na sestankih četrtinskih skupnosti in stanovalcev, na prireditvah, čistilnih in drugih akcijah, na srečanjih organiziranih v okviru šol in pomagali občanom v kritičnih situacijah, kjer smo pokazali hiter odziv mestnih redarjev ob prometnih nesrečah in nudili prvo pomoč poškodovancem. Pri zaznavanju pomanjkljive prometne signalizacije, smo na lastno pobudo in pristojnim službam predlagali spremembo in ureditev le-te.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, vendar pa smo vzpostavili partnerski odnos s posamezno lokalno skupnostjo, saj smo v skladu s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjenega redarskega dela aktivno sodelovali pri reševanju problemov in težav, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem življenju v mestu.

V letu 2012 je bilo tako izrečenih 34.660 represivnih ukrepov, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem sicer manj za 18.170 kršitev oz. 34,39%. Zmanjšanje je posledica uveljavitve ZPrCP-A z novimi pristojnostmi, predvsem pa preventivni nadzor mestnih redarjev, ki so izrekli 2.955 opozoril, kar je 656 izrečenih opozoril več kot v preteklem letu. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo, pomenijo moteč faktor v družbi.

Že v letu 2011 je bil narejen velik na področju izdaje plačilnih nalogov kršiteljem na kraju prekrška, kar se je v letu 2012 le še stopnjevalo. Izdanih je bilo namreč kar 2.491 plačilnih nalogov in predstavlja za 20,63% več kot v lanskem primerjalnem obdobju. Zagotovo pa je vročitev PN na kraju prekrška pomembna in sicer zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi. Prav tako mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji plačilnega naloga.

Pri izrečenih upravnih ukrepih odvozov vozil s pajkom je število nekoliko manjše kot v primerjalnem obdobju v letu 2011 in sicer za 596 oz. 9,37%. Zaznati je mogoče tudi upad odrejenih priklenitev z lisicami in sicer za 1.549 oz. 24,65% manj kot v letu 2011.

Na področju zapuščenih vozil je opazen trend padca prijav in posledično obravnav, saj smo v letu 2012 obravnavali 528 prijav zapuščenih vozil, kar v primerjavi z primerjalnim obdobjem 2011 predstavlja zmanjšanje za 20,24%. Trend zmanjševanja pripisujemo predvsem intenzivnemu in doslednemu delu na področju problematike z zapuščenimi vozili v zadnjih treh letih in nenazadnje tudi dejstvu, da je bila v sredstvih javnega obveščanja večkrat poudarjena informacija, da je razgradnja odsluženih vozil brezplačna.

Na področju meritev hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami smo v letu 2012 v skupnem številu ugotovljenih kršitev obravnavali za 122,27% več, zaznanih prekoračitev v primerjavi z primerjalnim obdobjem za leto 2011. Dvig števila ugotovljenih prekrškov je potrebno pripisati predvsem spremembi v metodologiji

izvajanja meritev hitrosti in sicer smo od 1. 1. 2012 pričeli meritve izvajati v obe smeri na vseh točkah, kjer je tako merjenje mogoče in efektivno merjenje, ki je za 27,5 % višja kot v preteklem letu ter ugodnim vremenskim pogojem, saj je bilo več dni primernih za izvajanje meritev.

Na podlagi pooblastil ZORed smo v letu 2012 zabeležili 69 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je v primerjavi z letom 2011 manj za 22,47 %. Uporaba fizične sile, kjer pa ni prišlo do telesnih poškodb je bila uporabljena v letu 2012 le v enem primeru.

Število zaznanih kršitev po ZJRM-1 smo v letu 2012 obravnavali 86 primerov. Največkrat so bile ugotovljene kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe med izvajanjem pooblastil in nedostojnega vedenja na javnem kraju.

Ažurno smo vodili in odločali v prekrškovnih postopkih, ter izdali 847 sklepov, kar predstavlja 119,04% povečanje glede na preteklo obdobje in 3.804 odločb, kar predstavlja 24,55% povečanje glede na preteklo obdobje. Prav tako je potrebno opozoriti, da smo imeli v letu 2012 v reševanju 167 cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kjer so vozila s tujo registrsko številko in je potrebno preko pristojnih tujih organov pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. Uspešno smo rešili večino primerov tako, da smo na dan 31.12.2012 imeli v reševanju le še 12 primerov. Na tem področju se srečujemo s praktičnimi težavami pri izvrševanju zaprosil, saj si posamezne države različno tolmačijo pravne podlage ter postopke izvrševanja tovrstnih zaprosil (nekateri predlagajo pomoč preko mednarodnih inštrumentov policijskega sodelovanja – Češka, Francija; nekatere dvomijo v verodostojnost in upravičenost zaprosil – Anglija; načelo *de minimis* za ZDA – 5.000 USD; ipd). Pravne podlage se v razmerju do posameznih držav razlikujejo (bilateralne pogodbe, načelo vzajemnosti, razlike znotraj držav članic Evropske unije – izjeme Italija, Grčija in Irska, ipd). V ta namen je bil z Ministrstvom za pravosodje izveden delovni sestanek v cilju boljšega in ažurnejšega reševanje tovrstnih zadev.

V letu 2012 smo nadaljevali z avtomatizirano izdajo tiskovin preko prekrškovne aplikacije. Tiskovine, ki jih MR izdaja preko zunanjega izvajalca so: plačilni nalogi in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam za prekrške storjene v mirujočem prometu, obvestila in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam na predlog oškodovanca JP LPT, plačilni nalogi s fotografijami, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam s fotografijami in obvestila kršiteljem za pridobitev izjave s fotografijami za prekrške ugotovljene s samodejnimi merilnimi napravami. Vseh izdanih tiskovin v letu 2012 je bilo 74.875.

Uspel nam je tudi projekt Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva, ki je bil načrtan že v letu 2010, kjer MR MOL kot partner skupaj s partnerskimi subjekti aktivno sodeluje pri reševanju problemov in težav, ki se pojavljajo pri vsakodnevem življenju v mestu.

S strani finančnega učinka pa smo zastavljeni cilj uresničili in ga celo preseglji, saj so znašali prihodki na računu izrečenih glob v letu 2012 višji, kot smo jih sprva načrtovali. Veljavni proračun je bil namreč v višini 3,5 milijonov EUR, prihodki pa so znašali 4.075.551 EUR. Razlog za povečanje je predvsem v odločitvi o osveščenosti kršiteljev, da bodo v primeru pritožb in neplačanih glob imeli višje stroške, odločitve o obojestranskem merjenju in ugodnih vremenskih pogojev, plačilo glob za pretekla leta in izterjav Carinskega urada Murska Sobota, ki je s 1.1.2012 prevzel pristojnost za izterjavo glob od Davčnega urada RS.

Mestno redarstvo je v letu 2012 nadaljevalo delo na temeljih, ki si jih je zastavilo v preteklih letih z namenom doseganja višje kakovosti dela. Temeljno vodilo pri zagotavljanju višje ravni varnosti so bili postavljeni cilji v Strategiji v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. Z reševanjem težav lokalne skupnosti brez represivnih ukrepov, preventivna prisotnost, predstavitve in razdeljevanje promocijskega materiala smo dosegli določeno višjo raven partnerskega sodelovanja. Občanom smo se tako bolj približali, saj smo pereče probleme poskušali reševati v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V drugem polletju 2012 smo postopno začeli z uvajanjem posameznih mestnih redarjev v delo vodje četrtnega okoliša, ki so skladno s problematiko začeli aktivno sodelovati s subjekti lokalne skupnosti, posamezniki in pobudniki.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ugotavljamo, da se je varnost v Mestni občini Ljubljana bistveno izboljšala, saj je bilo izrečenih manj ukrepov. Prav tako je bil intenziven nadzor na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, katerih tiskovine smo izdali še za prekrške iz leta 2011, saj nekaterih podatkov o kršiteljih ni bilo mogoče takoj pridobiti. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

V primerjavi s preteklim letom smo izrekli manjše število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Na zmanjšanje števila ukrepov pa vpliva tudi povečanje pristojnosti mestnih redarjev v povezavi s sprejeto zakonodajo. Pri tem dodajamo, da se je glede na izrečeno število ukrepov povečalo število izdanih plačilnih nalogov kršiteljem osebno na terenu, povečalo pa se je tudi število izdanih plačilnih nalogov s področja

prekoračitve hitrosti. Na področju odrejenih priklenitev z liscami in odvozov s pajkom je opaziti velik upad v primerjavi s preteklim letom, prav tako pa tudi na področju zapuščenih vozil.

Pri reševanju prekrškovnih zadev v prekrškovnem postopku smo prejeli nekaj več ugovorov zoper prekrške s področja mirujočega prometa v primerjavi z lanskim letom, in sicer 0,44% več, kar lahko pripišemo tudi dejstvu, da se kršitelji v večini strinjajo z izrečenim prekrškom in poravnajo globo že pred prejemom plačilnega naloga in sicer na obvestilo o prekršku. Prav tako se je v letu 2012 za malenkost povečalo število vloženih zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge izdane s področja prekoračitve hitrosti v primerjavi s prejšnjim letom in sicer za 0,05%.

Že od leta 2008 pa na MR vlaga predloge za uvedbo postopka oškodovanec Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., zaradi neplačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL-a, za kar beležimo porast prejetih predlogov v primerjavi s prejšnjim letom in sicer smo v primerjavi z letom 2011 prejeli za 33,25% več predlogov z njihove strani. Posledično je bilo izdanih več obvestil tako pravnim osebam kot tudi fizičnim osebam. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati reševanju prekrškovnih zadev za nazaj, povečanju plačilnih con, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter širjenju tovrstnih območij na širši del centra Ljubljane.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2012 gospodarno in učinkovito porabili za namene Mestnega redarstva.

Sprejeti proračun za leto 2012, je bil 150.000 EUR. Rebalans št. 2 proračuna za leto 2012 je znašal 170.000,00 EUR.

Sredstva v višini 2.731,00 EUR smo prerazporedili na OSZ za nakup arhivskih regalov. Ker smo ugotovili, da bo premalo sredstev na podkontih za tiskovine in pošto, smo naredili prerazporeditev iz Inšpektorata v višini 25.000,00 EUR in iz podkonta 4021 99 v višini 15.000 EUR na podkonto 4022 06 za plačilo poštnih storitev, ter 1.500,00 EUR iz 4021 99 na 4021 09 za plačilo tiskovin. Prav tako smo opravili prerazporeditev višini 2.000,00 EUR iz 4020 03 na 4029 20 za plačilo sodnih stroškov. V novembru pa smo po pregledu realizacije prerazporedili še sredstva v višini 520,00 EUR iz podkonta 4021 99 na podkonto 4029 20 za plačilo stroškov odvetnikom.

Realizirali smo porabo v znesku 169.961 EUR, kar znaša 99,98 % realizacijo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja Mestnega redarstva Ljubljana se nedvomno izraža v varnosti, saj se varnostne razmere na področju mirujočega prometa iz leta v leto povečujejo. Večjo urejenost smo dosegli tudi v spalnih naseljih, kjer so bile tudi na naše predlog postavljene dodatne zapornice in uvedeni sistemi parkirnih dovolilnic. Prav tako se vozniki v veliki meri že poslužujejo parkirišč na vpadnicah in se v središče pripeljejo z mestnim potniškim prometom.

Posebno pozornost in poudarek smo v letošnjem letu posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih in večjih prireditvah, ki so potekali v Ljubljani. Intenzivirali smo sodelovanje s policijo, ki je nosila glavno breme tovrstnih dogodkov. Kljub temu je bil naš prispevek k skrbi za javno varnost ob tovrstnih dogodkih izredno velik, kar so nam priznali tudi s Policije.

Stopnja varnosti se je povišala tudi pri nadzoru hitrosti, saj smo meritve opravljali na kritičnih lokacijah, kot so okolice šol, vrtec in ČS, pa tudi na zasebnih zemljiščih z dovoljenjem lastnikov.

Naše sodelovanje pa je imelo pozitivne učinke tudi na redno izvajanje akcijskih nadzorov s policisti, sestanki s predstavniki ČS, Svetom za preventivo cestnega prometa MOL, predstavitev redarskega dela na osnovnih šolah in vrtcih, sodelovanje z ZDL, ter drugimi oddelki MOL, za kar smo prejeli veliko število pohval. O vseh naših aktivnostih pa smo tudi redno obveščali javnost.

Kot prava pot k skupnim uresničevanjem ciljev iz Strategije v skupnost usmerjenega dela redarstva, pa se je izkazala tudi praksa komuniciranja po elektronski poti z občani, saj se je število vhodnih elektronskih sporočil povečalo, s čimer se je pokazala tudi velika pripravljenost Mestnega redarstva po komuniciranju in reševanju težav v lokalnem okolju ter vpeljava vodij četrtih okolišev, s čimer je bil odziv Mestnega redarstva na težave in probleme občanov takojšen. Namreč odzivni čas je izredno kratek in rezultati našega dela so neprimerno bolj vidni, lokalnim skupnostim pa smo lažje predstavili strategijo in željo po učinkovitejšem ter tesnem sodelovanju, predvsem na preventivnem področju. Zato smo si prizadevali, da postanemo njihov partner pri reševanju problemov in za svoje delo smo prejeli že več pohval.

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	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			840.762	841.962	685.387	81,52	81,40
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.200	4.140	1.200	28,57	28,99
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>4.200</i>	<i>4.140</i>	<i>1.200</i>	<i>28,57</i>	<i>28,99</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>4.200</i>	<i>4.140</i>	<i>1.200</i>	<i>28,57</i>	<i>28,99</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	4.200	4.140	1.200	28,57	28,99
0603	Dejavnost občinske uprave			836.562	837.822	684.187	81,79	81,66
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>2.500</i>	<i>2.830</i>	<i>2.826</i>	<i>113,02</i>	<i>99,84</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.500</i>	<i>2.830</i>	<i>2.826</i>	<i>113,02</i>	<i>99,84</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.830	2.826	113,02	99,84
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>834.062</i>	<i>834.992</i>	<i>681.362</i>	<i>81,69</i>	<i>81,60</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>721.472</i>	<i>721.472</i>	<i>582.785</i>	<i>80,78</i>	<i>80,78</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126.795	125.895	101.800	80,29	80,86
		4021	Posebni material in storitve	2.700	3.420	3.420	126,67	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393.328	391.373	307.506	78,18	78,57
		4023	Prevozni stroški in storitve	8.840	9.340	9.186	103,91	98,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	128.380	127.160	100.848	78,55	79,31
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.321	45.321	44.110	97,33	97,33
		4029	Drugi operativni odhodki	16.108	18.963	15.913	98,79	83,92
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>90.989</i>	<i>90.989</i>	<i>85.342</i>	<i>93,79</i>	<i>93,79</i>
		4202	Nakup opreme	21.102	21.102	21.102	100,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	24.000	18.353	76,47	76,47
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.887	45.887	45.886	100,00	100,00
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>8.687</i>	<i>51,10</i>	<i>51,10</i>
		4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	8.687	51,10	51,10
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	930	0	0,00	0,00
	013340		<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	<i>4.601</i>	<i>4.601</i>	<i>4.548</i>	<i>98,85</i>	<i>98,85</i>
		4202	Nakup opreme	4.601	4.601	4.548	98,85	98,85
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			39.460	39.460	15.060	38,17	38,17
	1302		Cestni promet in infrastruktura	39.460	39.460	15.060	38,17	38,17
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>39.460</i>	<i>39.460</i>	<i>15.060</i>	<i>38,17</i>	<i>38,17</i>
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>39.460</i>	<i>39.460</i>	<i>15.060</i>	<i>38,17</i>	<i>38,17</i>
		4021	Posebni material in storitve	39.460	39.460	15.060	38,17	38,17
19	IZOBRAŽEVANJE			131.200	130.000	130.000	99,09	100,00
	1905		Drugi izobraževalni programi	131.200	130.000	130.000	99,09	100,00
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>			<i>131.200</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>99,09</i>	<i>100,00</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL</i>	<i>131.200</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>99,09</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.011.422	1.011.422	830.447	82,11	82,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		013324	<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.018.630	1.018.630	837.655	82,23	82,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127.795	125.895	101.800	79,66	80,86
4021	Posebni material in storitve	189.160	190.810	157.167	83,09	82,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393.328	391.373	307.506	78,18	78,57
4023	Prevozni stroški in storitve	8.840	9.340	9.186	103,91	98,35
4024	Izdatki za službena potovanja	200	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	128.380	127.160	100.848	78,55	79,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.321	45.321	44.110	97,33	97,33
4029	Drugi operativni odhodki	22.808	25.933	19.939	87,42	76,89
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	915.832	915.832	740.557	80,86	80,86
4202	Nakup opreme	25.703	25.703	25.650	99,80	99,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	24.000	18.353	76,47	76,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.887	45.887	45.886	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	95.590	95.590	89.890	94,04	94,04
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.018.630	1.018.630	837.655	82,23	82,23

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave ter na področju koordinacije med državno in lokalno ravni.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za usposabljanje delavcev službe in članov svetov četrtnih skupnosti (nakup strokovne literature, izvedba strokovnih usposabljanj).

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Za plačilo odvetniških storitev so se iz obravnavane proračunske postavke iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* sredstva v višini 60 EUR razporedila na proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva v podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo strokovnega usposabljanja predsednikov svetov četrtnih skupnosti (delavnica o vodenju sestankov in projektov, delavnica o javnem nastopanju). Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane, ker smo se odpovedali udeležbi na seminarjih.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva so bila namenjena izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. S sredstvi obravnavanega glavnega programa in izvajanjem nalog vezanih na gospodarjenje z nepremičnim in premičnim v upravljanju Službe za lokalno samoupravo je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje službe, četrtnih skupnosti in vseh drugih upravičenih uporabnikov. Preko leta 2012 so potekale tudi aktivnosti v zvezi z izgradnjo poslovno upravnih centrov oziroma četrtnoskupniških središč, s katerimi se bo zagotovilo kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) ter dvignila kvaliteta življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih na območjih, kjer se bodo le-ti gradili.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva na proračunski postavki 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* so namenjena izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja komisija.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Prvotno planirana sredstva niso zadostovala za plačilo obveznosti iz naslova odvetniških storitev, zato smo na obravnavano proračunsko postavko, kotno 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedili sredstva v skupni višini 330 EUR in sicer iz proračunskih postavk 015005 *Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* (konto 4029 *Drugi operativni odhodki*) ter 095001 *Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL* (konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve in 4024 Izdatki za službena potovanja*).

Sredstva so bila, na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve*, porabljena za: plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin op.d.o.o. za zastopanje na treh narokih na sodišču vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, za pripravo odzivov na dve pritožbi vloženi s strani Državnega pravobranilstva na Višje sodišče ter enega odziva na Vrhovno sodišče.

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

Z izvajanjem nalog vezanih na gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem ter tehnično opremo v upravljanju Službe za lokalno samoupravo so zagotovili prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov predmetnih poslovnih prostorov.

Podprogram zajema tudi predhodne aktivnosti in z njimi povezane stroške za realizacijo projektov javno-zasebnih partnerstev za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog in Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

013312 Materialni stroški

Med posameznimi konti se je znotraj proračunske postavke izvršilo določeno število prerazporeditev v skupni višini 4.075 EUR, kar pa ni vplivalo na povečanje oziroma zmanjšanje celotne proračunske postavke. Odvzeta sredstva iz kontov *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter *4025 Tekoče vzdrževanje* so povečala sprejeti plan na kontih *4021 Posebni material in storitve*, *4023 Prevozniki stroški in storitve* ter *4029 Drugi operativni odhodki*.

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena izključno za blago in storitve. Ti izdatki se nanašajo na upravljanje s poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Mesečno smo plačevali storitve čiščenja poslovnih prostorov, stroške upravnikov zgradb, porabo električne energije, porabo kurilnega olja in plina za ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksov in VPN ADSL za Četrtno skupnost (dostop preko navideznega zasebnega omrežja ponudnika) za dostop do interneta in drugih aplikacij (Intra, Lotus Notes, Inar, Mferac, e-pošta, GIS Mol ...), ki so potrebne za nemoteno delovanje službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo na geografsko ločenih enotah območja Mestne občine Ljubljana. Poskrbljeno je bilo tudi za redno čiščenje in vzdrževanje (redne košnje, obrezovanje grmovnic in žive meje) okolice objektov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo; v času zime pa za izvajanje zimske službe. Organizirali smo srečanje g. župana s predsedniki svetov Četrtnih skupnosti MOL, za potrebe izvedb sej svetov ČS MOL smo nabavili osvežilno pijačo. Izvedli smo potrebne cenoizvedbe poslovnih prostorov za uskladitev najemnin. Za sodelavce na lokacijah Službe za lokalno samoupravo so bile zagotovljene vozovnice URBANA. Nabavili smo tudi rože in venčke za 1. november. V okviru tekočega vzdrževanja je bil obnovljen del poslovnih prostorov v kleti objekta Vojkova 1 in sicer za izvedbo tečajev računalniškega usposabljanja starejših občanov in drugih upravičenih uporabnikov. V dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 smo uredili razsvetljava (stikalna omarica) in ureditev elektroinstalacije v pododruju dvorane, na istem naslovu so bili obnovljeni poslovni prostori sedeža ČS in nabavljeno novo pohištvo za dvojne delovne mest. V celoti so bili obnovljeni poslovni prostori na naslovu Dunajska 101. Saniran je bil hišni priključek kanalizacije Brdnikova 14. Saniran je bil tudi nadstrešek objekta Draveljska 44 z ustrežno hidroizolacijo. V celoti je bilo zamenjano stavbo pohištvo na objektu Kebetova 1. Z rednimi pregledi kurilnih in dimovodnih naprav, gasilnikov, redni periodični tehnični pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15 in redni periodični pregled dvizne zavese v objektu Draveljska 44 smo zagotavljali nemoteno delovanje tehničnih sredstev. Na objektu Dunajska 367 so bila zamenjana vhodna vrata in s tem zagotovljena varnost. Izvedena so bila vsa potrebna mala popravila na elektroinstalacijah, vodovodni napeljavi, sistemih centralnega ogrevanja, mala mizarska popravila za nemoteno uporabo poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo za potrebe četrtnih skupnosti in drugih upravičenih uporabnikov. Sredstva so se porabila tudi za plačilo najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov kot obveznost do PGD Kozarje ter plačilo najemnin za poslovne prostore PGD Podutik-Glince ter za vračilo preplačanih najemnin za garaži na Zadobrovske cesti. Na podlagi odločbe Ministrstva za finance, DURS smo poravnali obveznosti za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012. Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve v zvezi z urejanjem lastništva na nepremičninah, ki so v upravljanju SLS in za izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov, s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva v podskupini *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila sredstva namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo in sicer:

- *NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV* – Z nakupom avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na različnih lokacijah po četrtnih skupnosti MOL bomo dopolnili obstoječo mrežo točk v Ljubljani, kjer se defibrilatorji že nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili. Z namestitvijo avtomatskih defibrilatorjev v prihodnjih letih želimo povečati lažjo dostopnost do teh aparatov. Opremljanje vseh lokacij SLS z aparati bo potekalo postopoma, vsako leto bomo kupili določeno število defibrilatorjev. Z nakupom defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na sedežih ČS in tako omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili. Zaradi odločitve, da nabavljamo prenosne in stacionarne defibrilatorje so bili v letu 2012 nabavljeni le prenosni defibrilatorji saj razpoložljiva finančna sredstva niso bila zadostna za nakup vseh predvidenih aparatov. Naš cilj pa je, da so defibrilatorji tipsko enotni (enotni tip prenosni in enotni tip stacionarni z omaricami).
- *NRP 7560-10-0402 OBJEKT ZAJČEVA POT 34* – Ureditev poslovnih prostorov v pritličju in prostorov v I. nadstropju objekta Zajčeva pot 34 je končana. Prvotno planirana vrednost obravnavanega projekta se je znižala zaradi ugodnih cenovnih pogajanj. Poleg tega je nadzor, namesto zunanjih partnerjev, vršila Služba za lokalno samoupravo..

- *NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI* – Nakup pohištva je uspešno zaključen, saj je vrednostno zaradi priznanih količinskih popustov nižji, kot je bilo sprva načrtovano. Namen in cilji so doseženi: lokacije, načrtovane za dostavo in montažo opreme, so bile opremljene v celoti in s tem so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno odvijanje dejavnosti.
- *NRP 7560-10-0405 OBJEKT PERČEVA ULICA 22* – Ureditev centralnega ogrevanja na plin na objektu Perčeva 22 je zaključen. Zaradi izvajanja nadzora s strani SLS in ne zunanjih sodelavcev in zaradi priznanih popustov je vrednost projekta nižja od prvotno načrtovane vrednosti. Z dokončanjem projekta se bodo zmanjšali stroški ogrevanja.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* smo porabili za svetovalne storitve in izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta s študijo ekonomske izvedljivosti načrtovanega projekta javno- zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog (št. NRP 7560-12-0454). Poraba je bila nižja od načrtovane delno zaradi pozitivnih učinkov procesov javnega naročanja, delno pa zaradi dolgotrajnih predhodnih usklajevanj z zasebnim partnerjem, zaradi česar vseh načrtovanih aktivnosti (do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) nismo izvedli.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Za izvedbo cenitve zemljišča v k. o. Šmarna gora za potrebe javno-zasebnega projekta Poslovno upravni center Šmarna gora smo v mesecu novembru izvedli prerazporeditev sredstev na konto *4021 Posebni material in storitve* v višini 930 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Storitve je bila opravljena v mesecu decembru 2012, plačana pa januarja letos, zaradi česar na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* ni izkazane porabe sredstev.

013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Sredstva podskupine *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila porabljeni za nakup letvenikov in blazin v dvorani Kosijeva 1. S tem smo omogočili uporabo dvorane za dejavnosti društev in tako dosegli zastavljeni cilj ČS Šentvid.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Za rešitev perečega problema mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah se načrtuje izgradnja podzemnih garaž kot projekt javno-zasebnega partnerstva.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Izvedba predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah kot projekt javno-zasebnega partnerstva, v katerega bo MOL vložil potrebna zemljišča, na razpisu izbrani izvajalec pa bo podzemne garaže zgradil.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* smo porabili za izdelavo idejnih projektov za izgradnjo podzemnih garaž v četrtnih skupnostih Posavje, Moste in Dravlje. Idejni projekti so bili narejeni po principu kontejnerske gradnje in z upoštevanjem drugih okolju prijaznih rešitev. Po istem principu je bila izdelana tudi nova idejna rešitev za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane zaradi ugodnih učinkov postopkov javnega naročanja.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen računalniškemu izobraževanju starejših prebivalcev MOL. Z izvedbo projekta starejšim prebivalcem približujemo informacijsko tehnologijo in jim omogočamo uporabo računalnika ter dostop do elektronskih vsebin mesta in države.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Sredstva na podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti izvajalcu izobraževanja za starejše prebivalce. V preteklem letu smo v računalniško usposabljanje vključili skoraj 1.800 občanov in organizirali 163 skupin vseh treh stopenj tečajev (77 nadaljevalnih, 62 začetnih in 24 izpopolnjevalnih).

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2012, oktober 2012.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja po glavnih programih so naslednja:

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

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker smo se v preteklem letu odpovedali udeležbi na seminarjih.

- 0603 *Dejavnost občinske uprave*

Iz objektivnih razlogov (tehnične omejitve) ni bilo realizirano povezovanje dvoran, kjer imamo urejeno tehnično varovanje javljanja požara ne dispečerski center ponudnika. Zaradi racionalnega pristopa k obvladovanju obratovalnih stroškov, tudi z vgradnjo merilnikov porabe toplotne energije, toplotno izolacijo fasad in zamenjavo stavbnega pohištva smo dosegli nek nivo energetske učinkovitosti in s tem tudi delno znižanje obratovalnih stroškov na objektih. Pri sanaciji priključka hišne kanalizacije objekta Cesta II. grupe odredov 43 se je izkazalo, da je možno sanirati hišni priključek z manjšim stroškom kot pa je bilo prvotno planirano (ni bilo potrebno zamenjati cevi v celoti in postavljati dodatnih revizijskih jaškov). Z spremembo izvedbe sanacije hišnega priključka kanalizacije Brdnikova 14, namesto prečrpališča v objektu z namestitvijo črpalke »Piranha«, smo se na osnovi tehtnega premisleka s solastniki (PGD Brdo in lastnika sosednjega stanovanjskega objekta, ki je vezan na naš hišni priključek fekalnega kanala) odločili in obdržali gravitacijsko rešitev odvodnjavanja, saj v objektu ne potrebujemo odvodnjavanja iz kleti. Za reševanje pojava talne vode v kleti pa smo uporabili manjšo potopno

črpalko nameščeno v jašek in opremljeno z ustrezno avtomatiko. Zaradi te odločitve so bili stroški sanacije hišne kanalizacije nižji.

Sredstva namenjena v letu 2012 niso zadostovala za nakup celotnega števila defibrilatorjev, zato smo se odločili v proračunskem obdobju nabaviti le mobilne defibrilatorje ter tako zagotoviti tipsko enotnost defibrilatorjev (enotni tip prenosni in enotni tip stacionarnih z omarico).

Pri projektu Poslovno upravni center Zalog je do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo, ker zaradi dolgotrajnih predhodnih dogovorjanj z zasebnim partnerjem, niso bile izvedene vse načrtovane naloge (razpis, pogajanja in sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu).

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri Poslovno upravnem centru Šmarna gora je prišlo, ker je plačilo opravljene storitve (cenične zemljišč) zapadlo v leto 2013.

– *1302 Cestni promet in infrastruktura*

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo delno zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja, delno pa zaradi novega pristopa k projektiranju podzemnih garaž (kontejnerska gradnja, sprememba izhodišč za projektiranje, ponovna izdelava idejnega projekta), zaradi česar vseh načrtovanih aktivnosti za podzemno garažo pri tržnici v Kosezah nismo izvedli.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. členom Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Realizacija porabe sredstev obravnavanega finančnega načrta zajema tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta v skupnem znesku 72.507 EUR iz naslova plačila obveznosti obratovalnih stroškov vezanih na poslovne objekte s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo (*proračunska postavka 013312 Materialni stroški-SLS*) in katerih zapadlost je bila v letu 2012. V leto 2013 je bilo prenesenih 71.298 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Letni cilji neposrednega uporabnika

Obravnava in oblikovanje mnenj, predlogov in stališč ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave, oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL, aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS, izvajanje določenih nalog za ZMOS ter informiranje in ozaveščanje občanov o različnih aktualnih vprašanjih in problemih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Koordinirali smo aktivnosti znotraj oddelkov in služb mestne uprave pri določitvi sredstev za izvedbo stalnih nalog mesta, ki jih izvaja MOL. Podajali smo pripombe in predloge k načrtovanim spremembam zakonodaje s področja lokalne samouprave, sodelovali pri pripravi in izvedbi skupščine ZMOS ter pri prenosu strokovnih nalog za ZMOS na MO Koper.

Izvedli smo dve delavnici za predsednike svetov četrtnih skupnosti, se predstavili na Festivalu za tretje življenjsko obdobje ter pripravili več informativnih predavanj za prebivalce četrtnih skupnosti predvsem s področja varstva okolja in preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Nadgrajevali smo dosežene cilje iz preteklih let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj komisije je bil nadaljevanje zakonitega in transparentnega izvajanja nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi se krijejo stroški za odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

Za doseganje zastavljenih ciljev je komisija spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih) ter v sodelovanju s pooblaščenim odvetniško družbo pripravljala gradiva in pojasnila za sodne postopke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na sodišču je bilo v obravnavi še 12 zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Nobeden od zahtevkov še ni zaključen. V zvezi z vloženi zahtevki je bilo v letu 2012 sklicanih pet narokov. Tri

zahteve, ki so bili vloženi na višje sodišče, je le-to vrnilo v ponovno obravnavo na prvo stopnjo. Za en zahtevek je državno pravobranilstvo vložilo postopek revizije na vrhovno sodišče.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Aktivnosti niso imele neposrednega vpliva na druga področja. Rezultati se bodo odražali kot rezultati dela MOL.

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

013312 Materialni stroški

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013336 Poslovno upravni center Zalog

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka *013312 Materialni stroški* zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške za storitve čiščenja in varovanja, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi na področju javnega naročanja, izvedena potrebna, nujna in preventivna popravila, redna oskrba z detergenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, redni periodični pregledi gasilnih aparatov ter redni pregled dvigala in dvigalne zavese.

Sredstva smo porabili tudi za stroške upravljanja v objektih, kjer je MOL samo eden od lastnikov poslovnih prostorov, kot tudi za odpravo posledic vandalizma in vlomov v objekte in poslovne prostore s prijavo škode zavarovalnici.

Sredstva smo porabili tudi za plačilo najema in obratovalnih stroškov v najetih poslovnih prostorih na dveh lokacijah Službe za lokalno samoupravo (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).

Proračunska postavka zajema tudi sredstva predvidena za plačilo odvetniških storitev v pravnih postopkih, stvarnopravnih zadevah, premoženjskih, nepravdnih in odškodninskih postopkov ter na področju izvršb.

Proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke za nakup, investicijsko vzdrževanje in projektno dokumentacijo. Za doseganje ciljev so bili izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo tudi redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- ureditev poslovnih prostorov in male dvorane v pritličju objekta Zajčeva pot 34 (vključno z zamenjavo stavbnega pohištva zaradi večje energetske učinkovitosti),
- ureditev centralnega ogrevanja na plin na Perčevi 22,
- nakup pohištva za več lokacij Službe za lokalno samoupravo,
- nakup 13 defibrilatorjev,
- nakup športne opreme za dvorano na Kosijevi 1.

Za izvedbo aktivnosti za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno-upravnega centra Zalog, proračunska postavka *013336 Poslovno upravni center Zalog*, so bila sredstva porabljena za storitve svetovanja pri načrtovanem projektu ter za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta z ekonomsko študijo upravičenosti načrtovanega projekta.

Na proračunski postavki 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ni bilo porabe. Zemljišča za realizacijo projekta še vedno niso zagotovljena.

Proračunska postavka 013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS izkazuje porabo sredstev za nakup športne opreme za dvorano na Kosijevi 1.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji doseženi v preteklem letu so bili na enaki ravni kot prejšnja leta. Na proračunski postavki 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora še vedno niso zagotovljena vsa zemljišča, potrebna za realizacijo projekta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z izvedbo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije smo povečali gospodarnost na proračunski postavki 013312 Materialni stroški.

Na proračunski postavki 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, smo v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, nadaljevali z obnovo prostorov in nakupom opreme za poslovne prostore v upravljanju službe za lokalno samoupravo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na proračunski postavki 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora še vedno niso zagotovljeni pogoji (zagotovitev vseh zemljišč) za nadaljevanje aktivnosti za realizacijo načrtovanega projekta javno-zasebnega partnerstva.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka je namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah kot projekt javno-zasebnega partnerstva, v katerega bo MOL vložila zemljišča, na javnem razpisu izbrani zasebni partner pa bo financiral izgradnjo podzemnih garaž.

Izdelan je bil novi idejni projekt za podzemno garažo pri tržnici v Kosezah in idejni projekti za podzemne garaže v ČS Posavje, ČS Moste in ČS Dravlje. Projektirani so bili za kontejnersko gradnjo, ki je cenejša od klasične, pri projektiranju pa so bile upoštevane tudi druge okolju prijazne rešitve (ohranjanje dreves in zelenih površin, naravna osvetlitev podzemnih garaž ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dosežen je bil napredek, saj so bile izdelane cenovno ugodnejše in okolju bolj prijazne rešitve.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Po zaključku projekta za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah, bodo opazni pozitivni učinki predvsem na področju varstva okolja, saj se bodo avtomobili umaknili s peščevih in zelenih površin v soseskah.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nadaljevali smo z brezplačnimi računalniškimi tečaji za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. E-točke so vzpostavljene in delujejo na vseh sedežih četrtnih skupnosti, namenjene pa so občanom, ki računalnika nimajo doma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj se je računalniškega izobraževanja udeležilo skoraj 1800 starejših občanov na 163 tečajih. Organizirali smo začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne tečaje računalništva. Izvedenih je bilo največ nadaljevalnih, najmanj pa izpopolnjevalnih tečajev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji, doseženi v preteklem letu, so bili na isti ravni kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pridobitvijo računalniških znanj se zmanjšuje socialna izključenost starejšega prebivalstva.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Letni cilji neposrednega uporabnika

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izplačila so se gibala v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2012, enako kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti			20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96
18059001	Programi športa			20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96
081001	Šport otrok in mladine			2.532.820	2.542.884	2.421.459	95,60	95,22
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	25.824	22.895	114,48	88,66
	4023		Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	93.780	89,31	89,31
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.304.990	2.309.230	2.270.821	98,52	98,34
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	102.830	102.830	33.963	33,03	33,03
081002	Šport odraslih			290.840	291.854	253.338	87,11	86,80
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.205	6.562	82,02	91,07
	4029		Drugi operativni odhodki	0	19.309	18.295	0,00	94,75
	4119		Drugi transferi posameznikom	17.500	0	0	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.340	265.340	228.482	86,11	86,11
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			200.120	200.120	193.870	96,88	96,88
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.120	200.120	193.870	96,88	96,88
081005	Podporne storitve v športu			76.162	75.066	60.425	79,34	80,50
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	61.162	61.293	51.230	83,76	83,58
	4029		Drugi operativni odhodki	15.000	13.773	9.195	61,30	66,76
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			2.682.850	2.676.908	1.264.782	47,14	47,25
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.682.850	2.676.908	1.264.782	47,14	47,25
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.768.921	2.768.921	2.707.752	97,79	97,79
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.768.921	2.768.921	2.707.752	97,79	97,79
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice			358.568	358.568	268.568	74,90	74,90
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	268.568	268.568	268.568	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	90.000	0	0,00	0,00
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			737.950	737.950	382.787	51,87	51,87
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	737.950	737.950	382.787	51,87	51,87
081026	Obnova kopaljšča Kolecija			471.200	471.200	140.400	29,80	29,80
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	451.200	451.200	140.400	31,12	31,12
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			21.836	21.836	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.836	21.836	0	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole			1.263.270	1.263.270	1.250.180	98,96	98,96
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.263.270	1.263.270	1.250.180	98,96	98,96
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			736.151	736.151	593.889	80,67	80,67
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.151	642.786	511.454	79,52	79,57
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.000	93.365	82.435	88,64	88,29
081044	Ogrevalna dvorana Stožice - sofin.			165.000	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000	0	0	0,00	0,00
081045	Multifunkc.igrišče Stožice - sofin.			99.000	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.000	0	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2012		
				2012	2012	2012	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	21.500	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.500	0	0	0,00	0,00
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	2.053.320	2.053.792	2.053.792	100,02	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.320	2.053.792	2.053.792	100,02	100,00
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4.520.000	4.520.600	2.594.002	57,39	57,38
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.409.000	4.409.000	2.546.002	57,75	57,75
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.000	111.600	48.000	43,24	43,01
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS	4.780	4.780	4.780	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	4.780	4.780	4.780	100,00	100,00
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	285.000	285.000	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	271.354	155.793	155.793	57,41	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.364	89.030	89.030	187,97	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	223.990	66.763	66.763	29,81	100,00
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	118.409	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.409	0	0	0,00	0,00
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	109.949	109.949	432	0,39	0,39
	4021		Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	432	5,76	5,76
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.449	102.449	0	0,00	0,00
	081061		Muzej športa	196.000	196.000	156.000	79,59	79,59
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.000	156.000	156.000	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	24.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.162	110.322	80.687	90,50	73,14
4021	Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	432	5,76	5,76
4023	Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	93.780	89,31	89,31
4029	Drugi operativni odhodki	19.780	37.862	32.270	163,14	85,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	221.442	260.684	207.169	93,55	79,47
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	0	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.802.641	6.806.881	6.651.106	97,77	97,71
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.802.641	6.806.881	6.651.106	97,77	97,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.076.084	3.070.142	1.567.313	50,95	51,05
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.076.084	3.070.142	1.567.313	50,95	51,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.861.744	7.499.607	5.485.277	69,77	73,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	928.649	929.614	441.835	47,58	47,53
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.790.393	8.429.221	5.927.112	67,43	70,32
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.091.940	918.713	449.550	41,17	48,93
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.091.940	918.713	449.550	41,17	48,93
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		20.000.000	19.485.642	14.802.249	74,01	75,96

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

402 Izdatki za blago in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno enoletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Poključki maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevnikih ciklusih. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2013. Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 105.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 93.779,82 EUR sredstev.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj in preko 360 pokalov. Podelili smo še preko 500 diplom, 150 zastavic in 26 plaket. V ta namen je bilo porabljenih 22.895,19 EUR.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2013. Nekaj sredstev pa ni bilo realiziranih, saj so učenci bližnjih šol prihajali na plavalne tečaje peš.

Izvedbi dveh osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj (v šahu in rokometu) pa sta bili plačani v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 125.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 116.675 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športno vzgojo šoloobveznih otrok in mladine

Sem sodijo programi:

a. *interesna športna vzgoja predšolskih otrok* vključuje program Zlati sonček in druge do 40 urne interesne programe športa za predšolske otroke:

- V letu 2012 so program Zlati sonček izvajali vsi ljubljanski vrtci (25) ter vrtca Pingvin in Zavoda za gluhe in naglušne. Vanj je bilo vključenih 2.777 predšolskih otrok. Uspešnost opravljenih nalog programa je bila 87%. Znotraj programa je bilo: v drsalne tečaje je vključenih 2.329 otrok, kar je 8,5% več kot v predhodnem letu, na krosih je teklo 5.468 otrok, kar je 15% več kot v predhodnem letu in na pohod Pot okoli Ljubljane se je podalo 7.597 otrok, kar je za 27,5% večja udeležba kot v predhodnem letu.
- Druge do 40 urne interesne programe športa za predšolske otroke je v letu 2012 izvajalo 20 društev na 21 osnovnih šolah in 3 objektih Zavoda Šport Ljubljana v 9 športnih panogah. V programe se je vključilo 2.815 otrok.

Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra, stroškov propagandnega gradiva in najema športnega objekta.

b. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* vključuje naslednje programe:

- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje vključujejo:
 - športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, katere je v letu 2012 izvajalo 18 društev na 49 osnovnih šolah v 11 športnih panogah. V programe se je vključilo 7.762 učencev,

- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice), katere je v letu 2012 izvajalo 21 društev na 6 osnovnih šolah in 5 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 11 športnih panog v katere je bilo vključenih 2.935 učencev,
- druge interesne programe športa za otroke mladino in študente, ki so nudili redno vadbo po pouku je v letu 2012 izvajalo 67 društev na 40 ljubljanskih šolah in 25 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 27 športnih panogah. Vanje se je vključilo 5.643 učencev,
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), ki ga je v letu 2012 izvedlo 8 društev na 8 ljubljanskih šolah in 4 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 8 panogah. Vanj se je vključilo 266 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja:

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 23 izvajalcev smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 105 tekmovanj in 1 zaključno prireditev.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Dodali smo nova tekmovanja (golf in BMX dirkanje). Odpadlo je samo tekmovanje v teku na smučeh. Druga tekmovanja za otroke do 12 let je izvajalo 13 društev izbranih z razpisom. Izvedli so 38 tekmovanj.

Glede na število vpisan šoloobveznih otrok in mladine se je odstotek vključenih v interesne dejavnosti zopet malenkost povečal. To je tudi posledica izvedbe dveh novih tekmovanj. Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenek in učencev. Nastopili so v 16 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 44 tekmovanj. Na drugih tekmovanjih otrok do 12 let so opravili 38 tekmovanj v 16 panogah. Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 13 panogah na 20 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

c. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov.

Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu malenkost upadlo, in sicer iz 328 v letu 2011 na 216 v letu 2012. Število registriranih športnikov v vseh starostnih kategorijah se je pri izvajalcih LPŠ iz leta 2011, ko jih je bilo 12.593 zvišalo kar na 16.804 v letu 2012. Nekoliko je upadlo število izvajalcev LPŠ in skupin in sicer iz 152 izvajalcev z 800 skupinami v letu 2011 na 148 izvajalcev in 778 skupin v letu 2012. Število doseženih medalj na velikih tekmovanjih znaša 62 (v letu 2011 jih je bilo 34).

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.304.990 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.270.821 EUR sredstev.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino sofinanciramo strokovno vodenje ekip. Več kot 120 športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem smo povrnil del sredstev za strokovno vodenje ekip na tekmah v višini 33.963 EUR.

Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program so se vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. V program prilagajanja na vodo za učence 1. razredov je bilo vključenih 2.292 učencev. Zahtevano nalogo preverjanja prilagojenosti na vodo je po zaključku tečaja uspešno opravilo kar 98 %. V program učenja plavanja za učence 3. razredov je bilo vključenih 2.097 učencev. Skladno z razvojnimi kriteriji se je naučilo plavati 95 % učencev. V 6. razredih je preverjanje znanja uspešno opravilo 95 % učencev. V plavalne tečaje za neplavalce v 7. razredih se je vključilo 97 učencev iz 30 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod šport Ljubljana, ki je zagotavljal športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 56.466 EUR sredstev. Sredstva v letu 2012 niso bila porabljena, saj je bil zahtevek oddan konec decembra, tako da so plačila zapadla v januarju 2013.

Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu).

Sredstva niso bila v celoti realizirana zato, ker so bila sredstva Javnemu zavodu šport Ljubljana izplačana v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 102.830 EUR, porabljenih pa je bilo za 33.963 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih

402 Izdatki za blago in storitve

Rekreativnim športnikom ter tudi študentom, mladini in otrokom smo podeljevali priznanja in nagrade za najboljše dosežke na tekmovanjih. To smo izvajali s pomočjo izbranega ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravil vse storitve. Izdelanih je bilo 4.100 medalj, 380 pokalov, 360 ploščic, 150 zastavic in 26 plaket. Dostavljenih je bilo preko 50 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 8.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 24.857 EUR sredstev. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo s konta 4119, kjer so bila sredstva za izplačilo nagrad prvotno planirana.

411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. Nagrajenci za leto 2011 so: Bernarda Mavrič, Franci Bergant, Jurij Novak in Sašo Bertonec.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 17.500 EUR, porabljenih pa ni bilo nič sredstev, saj so bila prerazporejena na konto 4029.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- programe vrhunškega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

Na programih kakovostnega in vrhunškega športa v vseh starostnih kategorijah se je število registriranih športnikov iz društev, ki so kandidirali na LPŠ iz leta 2011, ko jih je bilo 12.593 povišalo na 16.804 v letu 2012 (številka je ista kot pri ŠVOM). Pri tem se je povišalo tudi število osvojenih medalj iz 36 na 62, povišalo pa se je število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo število iz 24 športnikov v letu 2011 na 26 v 2012, v mednarodnem je število malenkost upadlo iz 69 na 46, ravno tako v perspektivnem razredu iz 98 na 70 in v državnem iz 374 na 320.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. V programe športne vadbe je bilo vključenih preko 150 športnih društev in več kot 700 vadbenih skupin. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 6 različnih športih, izvedenih pa je bilo 10 programov animacije. Cilj je bil ohraniti oziroma povečati število udeležencev programih ŠR. To smo dosegli z dvigom kvalitete animacijskih programov, ki smo jih v letu prej prvič razpisali. V programih vadbe se je število izvajalcev povečalo na 154 izvajalcev, število vključenih v te programe pa je bilo približno 10.000.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, smo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki je bil namenjen za vse starostne kategorije. Število izvajalcev je iz bilo 7, število programov pa 53.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 265.340 EUR, porabljenih pa je bilo za 228.482 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 200.120 EUR, porabljenih pa je bilo za 193.870 EUR sredstev. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela in poslovođenja Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Svoboda in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

Poleg poslovođenja in izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri smo sofinancirali 9 konkretnih projektov s področja upravljanja tradicionalnih športnih blagovnih znamk.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 200.120 EUR. Za poslovođenje in izvajanja poslovnih funkcij je bilo porabljenih 138.671,18 EUR, za izvedbo projektov s področja upravljanja tradicionalnih športnih blagovnih znamk pa za 55.198,82 EUR, skupno torej 193.870 EUR sredstev.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato, ker Zveza športnih društev Krim ni v celoti porabila dodeljenih sredstev.

081005 Podporne storitve v športu

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev, stroški strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano in zaradi plačila nekaterih računov v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 76.162 EUR, porabljenih pa je bilo za 60.425 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

413 – Drugi tekoči domači transferi

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. Sredstva sofinanciranja smo namenili samo Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.682.850 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.264.782 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

56. Pohod Pot ob žici 2012

V letu 2012 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 56. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 32.607 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

17. ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2012 lepo organiziran in obiskan navkljub zelo slabemu vremenu. Teklo je 16.302 ljudi v različnih kategorijah in na različnih razdaljah, čeprav je bilo prijav pred startom preko 23.000.

Kolesarski maraton Franja

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3.400.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2012 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Druga tekmovanja in prireditve

Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:

7. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Finale evropskega klubskega pokala za ženske, Drahon trophy in pokal Tivoli, 32. Pogačnikov memorial in 16. mednarodni turnir v košarki na vozičkih, odprto prvenstvo Slovenije v floorballu 2012- floorball SLO open 2012, mednarodno prvenstvo zelene jame v ženski športni gimnastiki, zmajček 2012, 27. mednarodni pokal Bežigrad 2012, mednarodno tekmovanje Nagaoka 2012, pokal Slovenije - ICF tekmovanje, Ljubljana open 2012, 25. mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki (MTM), 13. slovenski mednarodni challenge turnir v ritmični gimnastiki, NTK Ilirija - pokal ETTU, turnir Ljubljana open 2012, mednarodni nogometni turnir Marjana Rožanca, zaključni turnir srednjeevropske lige, Mišov memorial 2012, 32. mednarodni plavalni miting Ilirija 2012, 37. mednarodni plavalni miting pokal mesta Ljubljane, 21. mednarodni plavalni miting Miklavž 2012, memorialni turnir Vinka Kandije, mednarodni CIT slalom in 2 veleslaloma za člane in članice, pokal Roka Petroviča, prireditev Žogarija – regija, mednarodni novoletni fig turnir v ritmični gimnastiki, Evropsko prvenstvo veteranov v rokometu, dirka po Sloveniji, mednarodni turnir challenger Ljubljana open 2012.

Turnir 5 Mest se je letos odvijal v Ljubljani. Nastopilo je 80 otrok v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 2 maserja in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 105.000 EUR. Kot organizator je Mol kril stroške prenočišč in hrane vsem 4 gostujočim reprezentancam. V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačila nekaterim društvom v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.768.921 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.707.752 EUR sredstev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice. Opravljeni so bili naslednji investicijski nakupi za športni center Stožice: nakup LED monitorjev, mobilni studio DATA LAB, zamenjav a stolov na nogometnem stadionu, alu premični oder, TV napeljava v dvorani in izdelava projektne dokumentacije za izdelavo kioskov A in B. Sredstva pa niso bila porabljena v letu 2012, saj so bila nakaza Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2013

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 90.000 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 268.568 EUR, in prav toliko tudi porabljenih.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2012 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za odplačilo kredita namenjenega za rekonstrukcijo strehe na dvorani Tivoli, za postavitev otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, prenavo bazenske tehnike in za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 737.950 EUR, porabljenih pa je bilo za 382.787 EUR sredstev.

081026 Obnova kopališča Kolezija

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za idejni projekt za kompleks kopališča Kolezija z wellnessom. Sredstva za projekt za gradbeno dovoljenje za kompleks kopališča Kolezija z wellnessom zaradi likvidnostnih težav niso bila porabljena.

Ostala predvidena dela niso bila opravljena, ker ustrezna pogodbe ali dela po pogodbah niso bila opravljena do konca leta 2012.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 471.200 EUR, porabljenih pa je bilo za 140.400 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga je oblikovala ČS Moste v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 21.836 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2012 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2012 je bilo za 70 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2012 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 18 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2012 15). Število športnikov s statusom kategorizacije se je

povišalo za 87; skupaj kategoriziranih je 523 (v letu 2011 jih je bilo 436). Ravno tako se je povečalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 5.101 na 7.376.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker je eno društvo prejelo plačilo v letu 2012, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva pa niso posredovala zahtevkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.263.270 EUR, porabljenih pa je bilo 1.250.180 EUR sredstev.

081038 Športni park Sava

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor, izdelavo web strani, standardov, vodenje projekta, promocijske dejavnosti, plačilo končne situacije, aneksa za dodatna dela in naročilo manjših gradbenih del v Rekreativno in izobraževalnem centru ob Savi.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 736.151 EUR, porabljenih pa je bilo 593.889 EUR sredstev.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek je bil posredovan na Fundacijo za šport. Prihodke pričakujemo v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 165.000 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081045 Multifunkcijsko igrišče Stožice – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek je bil posredovan na Fundacijo za šport. Prihodke pričakujemo v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 99.000 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081046 Ogrevalno nogometno igrišče Stožice – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek je bil posredovan na Fundacijo za šport. Prihodke pričakujemo v letu 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 21.500 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

Sredstva so bila porabljena za vračilo EU sredstev zaradi zahtevka SVLR.

Dodatno potrebna sredstva v višini 472,00 evrov smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.053.320 EUR, porabljenih pa je bilo 2.053.792 EUR sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo računa po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu za zaključek izgradnje dvorane in parkovnih površin.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 4.520.000 EUR, porabljenih pa je bilo 2.594.002 EUR sredstev.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za strokovni kader, ki je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje. Program Zlati sonček je v letu 2011 izvajalo 49 ljubljanskih šol s 6518 vključenimi učenci, program Krpan je izvajalo 44 šol z 4.688 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Zlatem sončku 86 %, pri Krpanu pa 80%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh programih povečala. Posebno razveseljivo je dejstvo, da so se v program Krpan vključile nove šole. Sredstva porabljena za izvedbe programov sofinancira Zavod za šport RS Planica.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 4.780 EUR, porabljenih pa je bilo 4.780 EUR sredstev.

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2012 smo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije za gradbena in ureditvena dela v Rekreativno in izobraževalnem centru ob Savi in strokovni nadzor.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 300.000 EUR, porabljena so bila vsa sredstva.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek na Fundacijo za šport je bil posredovan.

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo prihodkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 47.364 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 89.030 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 223.990 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 66.763 EUR.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek na Fundacijo za šport je bil posredovan.

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo prihodkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 118.409 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

Udeležba MOL se krije za projekta Športna dvorana Pegan Petkovšek in Plavalno gimnastični center Ilirija

402 Izdatki za blago in storitve

NRP 7560-10-0310- Plavalno gimnastični center Ilirija

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike za dela po pogodbi Praetor d.o.o.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 7.500 EUR, porabljenih pa je bilo 432,00 EUR sredstev.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0308 Nacionalni gimnastični center

V letu 2012 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlaga le zemljišče.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 102.449 EUR, sredstva pa niso bila porabljena..

081061 Muzej športa

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Muzej športa in Hrama Slavnih v Športnem parku Stožice ter vzpostavitvi Hrama slavnih v višini 156.000,00 EUR.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 196.000 EUR, porabljenih pa je bilo 156.000 EUR sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 87,60 odstotno. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2013 in bremenijo proračun za leto 2013;
- na nekaterih proračunskih postavkah ni bilo realizacije zato, ker nismo dobili načrtovanih sredstev s strani Fundacije za šport,
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do evra natančno narediti finančnega načrta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev razen sredstva na namenski proračunski postavki Fundacije za šport 081058 FŠ-Projekti športa- sofinanciranje v višini 40.819 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 smo plačali 33.523,30 EUR obveznosti za leto 2011 kot sledi:

v EUR

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
K Bravo	Investicijsko vzdrževanje.	3.671,86
PK Ilirija	Sofinanciranje letnega programa športa	4.803,31
NK Interblock	Plačilo računalniških storitev	6.456,15
NK Bravo-MPŠŠ	Sofinanciranje letnega programa športa	10.066,46
MNK LJ	Sofinanciranje letnega programa športa	8.525,52
SKUPAJ		33.523,30

Skupnega prenosa obveznosti iz 2011 v 2012 je bilo 1.245.950 EUR. V leto 2013 je bilo prenesenih 2.142.617 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 70.972 EUR obveznosti z rokom zapadlosti v 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1850 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081005 Podporne storitve v športu

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

081026 Obnova kopališča Kolezija

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081038 Športni park Sava

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkcijsko igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – sofinanciranje FŠ

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

081061 Muzej športa

Letni cilji neposrednega uporabnika

081001 Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

interesno športno vzgojo predšolskih otrok,

interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,

interesna športna vzgoja mladine in študentov,

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa in smučanja.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Za srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo perspektivne športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

programi vadbe kakovostnega športa

programi vadbe vrhunskega športa

programi vadbe na področju športne rekreacije

programi športa invalidov

nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Športna rekreacija je razdeljena na rekreativno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov.

S programi vadbe na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja na ligaških športno rekreativnih tekmovanjih in enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah.

Programi športa invalidov

Z podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter izvedbe cenitve športnih objektov, danih v upravljanje Javnemu zavodu šport Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljamo sredstva za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 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, prednostno sofinanciramo dela obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081026 Obnova kopalnišča Kolezija

Sredstva so bila v letu 2012 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kopalnišča Kolezija.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo 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). Odhodki v letu 2012 niso prikazani, ker so bili računi plačani v letu 2013.

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa se v letu 2012 nadaljuje štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

081038 Športni park Sava

Sredstva so bila porabljena za projektno vodenje, izdelavo WEB portala, izdelavo standardov za izgradnjo in opremo poti, izvedbo promocijskih dejavnosti ter izvedbo in strokovni nadzor gradbenih in ureditvenih del za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice – sofinanciranje FŠ

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del v ogrevalni dvorani Centra Stožice. Ker nakazil sredstev s strani Fundacije za šport ni bilo tudi ni bilo odhodkov.

081045 Multifunkcijsko igrišče Stožice – sofinanciranje FŠ

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del multifunkcijskega igrišča – otoka športa za vse v okviru Centra Stožice. Ker nakazil sredstev s strani Fundacije za šport ni bilo tudi ni bilo odhodkov.

081046 Ogrevno nogometno igrišče Stožice – sofinanciranje FŠ

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del ogrevalnega nogometnega igrišča in spremljevalne infrastrukture v okviru Centra Stožice. Ker nakazil sredstev s strani Fundacije za šport ni bilo tudi ni bilo odhodkov.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

Sredstva so namenjena zaradi zahtevka SVLR za vračilo EU sredstev

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del izgradnje športne dvorane, skupnih prostorov, zunanje ureditve in druge infrastrukture v okviru Centra Stožice.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Sredstva so namenjena za koordinacijo interesnih programov športa. Sredstva so bila nakazana s strani Zavoda za šport RS Planica.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

Sredstva so bila porabljena za gradbena in ureditvena dela rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila porabljena za manjša ureditvena dela na konjeniški farmi, ripanje in branjanje travnatih površin in vgrajevanje nasipov pri gradnji rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi. Sredstva smo pridobili od Fundacije za šport.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje investicije v program "Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice". Ker nakazil sredstev s strani Fundacije za šport ni bilo tudi ni bilo odhodkov.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

(združeni 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija-posamezni projekti so prikazani po NRP-jih)

Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo postopka za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

081061 Muzej športa

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Muzej športa in Hrama Slavnih v Športnem parku Stožice ter vzpostavitvi Hrama slavnih.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2012. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 in popravljen z Rebalansoma številka I in II odloka o proračunu MOL za leto 2012 ter s sprejetim Letnim programom športa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

ČETRTNE SKUPNOSTI
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

- **REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI Z OBRAZLOŽITVAMI**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI TER POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA POSAMEZNO ČETRTNO SKUPNOST**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		36.195	37.465	34.788	96,11	92,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		36.195	37.465	34.788	96,11	92,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin		36.195	37.465	34.788	96,11	92,86
016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.316	24.316	23.211	95,46	95,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.473	19.823	19.819	113,43	99,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	850	99,95	99,95
	4029	Drugi operativni odhodki	5.993	3.643	2.543	42,43	69,80
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		11.879	13.149	11.577	97,46	88,05
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	9.095	7.825	99,99	86,04
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.896	3.896	3.596	92,30	92,30
	4029	Drugi operativni odhodki	158	158	156	98,97	98,97
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			36.195	37.465	34.788	96,11	92,86
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.908	8.158	7.441	83,53	91,21
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.908	8.158	7.441	83,53	91,21
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.908	8.158	7.441	83,53	91,21
016009	Četrtna skupnost Posavje		8.808	8.008	7.441	84,48	92,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.741	2.713	2.581	94,17	95,14
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.767	4.995	4.560	79,07	91,29
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		100	150	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	150	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.700	5.700	4.352	76,34	76,34
1603	Komunalna dejavnost		5.700	5.700	4.352	76,34	76,34
16039005	Druge komunalne dejavnosti		5.700	5.700	4.352	76,34	76,34
049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje		5.700	5.700	4.352	76,34	76,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	4.352	76,34	76,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.100	6.100	6.038	98,99	98,99
1803	Programi v kulturi		2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi		2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
082029	Kultura-ČS Posavje		2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		3.400	3.400	3.338	98,18	98,18
18059001	Programi športa		3.400	3.400	3.338	98,18	98,18
081010	Šport-ČS Posavje		3.400	3.400	3.338	98,18	98,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	3.338	98,18	98,18
20	SOCIALNO VARSTVO		1.323	2.123	2.110	159,49	99,39
2002	Varstvo otrok in družine		1.323	2.123	2.110	159,49	99,39
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.323	2.123	2.110	159,49	99,39
104003	Socialna varnost - ČS Posavje		1.323	2.123	2.110	159,49	99,39
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.323	2.123	2.110	159,49	99,39
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			22.031	22.081	19.941	90,51	90,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.497	18.697	16.838	102,07	90,06
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.497	18.697	16.838	102,07	90,06
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.497</i>	<i>18.697</i>	<i>16.838</i>	<i>102,07</i>	<i>90,06</i>
	016010		Četrtna skupnost Bežigrad	16.397	18.697	16.838	102,69	90,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.178	10.278	9.976	138,98	97,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	3.780	3.458	168,67	91,48
		4029	Drugi operativni odhodki	7.169	4.639	3.404	47,49	73,39
	016041		Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva	100	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	50	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.520	1.520	1.513	99,53	99,53
	1603 Komunalna dejavnost			1.520	1.520	1.513	99,53	99,53
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.513</i>	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>
	049011		Komunala - ČS Bežigrad	1.520	1.520	1.513	99,53	99,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.520	1.513	99,53	99,53
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.680	2.380	2.357	50,36	99,03
	1803 Programi v kulturi			2.200	950	931	42,32	98,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.200</i>	<i>950</i>	<i>931</i>	<i>42,32</i>	<i>98,00</i>
	082031		Kultura-ČS Bežigrad	2.200	950	931	42,32	98,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	350	331	23,64	94,57
		4029	Drugi operativni odhodki	800	600	600	75,00	100,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	2.480	1.430	1.426	57,50	99,72
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.480</i>	<i>1.430</i>	<i>1.426</i>	<i>57,50</i>	<i>99,72</i>
	081011		Šport-ČS Bežigrad	2.480	1.430	1.426	57,50	99,72
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.480	1.430	1.426	57,50	99,72
20	SOCIALNO VARSTVO			2.500	2.500	2.466	98,64	98,64
	2002 Varstvo otrok in družine			2.500	2.500	2.466	98,64	98,64
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.466</i>	<i>98,64</i>	<i>98,64</i>
	104004		Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.500	2.500	2.466	98,64	98,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.466	98,64	98,64
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				25.197	25.097	23.174	91,97	92,34
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.790	19.202	18.460	84,72	96,13
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.790	19.202	18.460	84,72	96,13
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.790</i>	<i>19.202</i>	<i>18.460</i>	<i>84,72</i>	<i>96,13</i>
	016011		Četrtna skupnost Center	17.094	15.742	15.594	91,22	99,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.575	8.575	8.478	98,87	98,87
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.500	1.486	82,54	99,05
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	5.667	5.630	83,80	99,35
	086002		Prireditve ob Dnevu ČS Center	4.696	3.460	2.866	61,03	82,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.396	3.160	2.566	58,37	81,20
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	300	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	8.088	8.065	146,64	99,72
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		5.500	8.088	8.065	146,64	99,72
		20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	5.500	8.088	8.065	146,64	99,72
		109018	<i>Sociala-ČS Center</i>	5.500	8.088	8.065	146,64	99,72
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	7.338	7.315	154,01	99,69
			4029 Drugi operativni odhodki	750	750	750	99,99	99,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.290	27.290	26.525	97,20	97,20

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.582	8.582	8.352	97,33	97,33
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.582	8.582	8.352	97,33	97,33
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	8.582	8.582	8.352	97,33	97,33
		016012	<i>Četrte skupnost Jarše</i>	8.582	8.582	8.352	97,33	97,33
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.289	3.989	3.912	170,90	98,07
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	5.993	4.293	4.141	69,09	96,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.000	5.000	4.915	98,30	98,30
	1603	Komunalna dejavnost		5.000	5.000	4.915	98,30	98,30
		16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	5.000	5.000	4.915	98,30	98,30
		056005	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	5.000	5.000	4.915	98,30	98,30
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.915	98,30	98,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	4.800	4.787	99,72	99,72
	1803	Programi v kulturi		3.800	3.800	3.788	99,69	99,69
		18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	3.800	3.800	3.788	99,69	99,69
		082039	<i>Kultura-ČS Jarše</i>	3.800	3.800	3.788	99,69	99,69
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	3.788	99,69	99,69
	1805	Šport in pristočasne aktivnosti		1.000	1.000	998	99,82	99,82
		18059001	<i>Programi športa</i>	1.000	1.000	998	99,82	99,82
		081013	<i>Šport in rekreacija-ČS Jarše</i>	1.000	1.000	998	99,82	99,82
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	998	99,82	99,82
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				18.382	18.382	18.054	98,22	98,22

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.522	26.522	25.052	94,46	94,46
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.522	26.522	25.052	94,46	94,46
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	26.522	26.522	25.052	94,46	94,46
		016013	<i>Četrte skupnost Moste</i>	25.220	25.220	25.052	99,33	99,33
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.201	19.961	19.830	108,95	99,34
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
			4029 Drugi operativni odhodki	6.719	4.959	4.922	73,26	99,26
		016034	<i>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	1.302	1.302	0	0,00	0,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.302	1.302	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.522	26.522	25.052	94,46	94,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks	
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.689	25.689	24.957	97,15	97,15	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.689	25.689	24.957	97,15	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.689	25.689	24.957	97,15
	016014		Četrtna skupnost Polje	15.523	16.058	15.827	101,96	98,56	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.630	10.151	10.138	117,48	99,88	
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00	
		4029	Drugi operativni odhodki	6.593	5.607	5.389	81,74	96,11	
	016031		Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	500	500	0	0,00	0,00	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00	
	086003		Prireditve ob Dnevh ČS Polje	9.666	9.131	9.130	94,45	99,99	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	8.465	8.464	94,04	99,98	
		4029	Drugi operativni odhodki	666	666	666	99,99	99,99	
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				25.689	25.689	24.957	97,15	97,15	

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.567	18.606	18.293	88,94	98,32
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.567	18.606	18.293	88,94
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.567	18.606	18.293
	016015		Četrtna skupnost Sostro	8.367	6.406	6.096	72,86	95,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	599	99,90	99,90
		4029	Drugi operativni odhodki	5.267	3.306	2.997	56,90	90,65
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	12.200	12.200	12.196	99,97	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.200	12.196	99,97	99,97
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.323	9.284	7.748	105,80	83,46
	1603	Komunalna dejavnost			7.323	9.284	7.748	105,80
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.323	9.284	7.748
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	7.323	9.284	7.748	105,80	83,46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.323	9.284	7.748	105,80	83,46
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				27.890	27.890	26.041	93,37	93,37

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.991	7.103	7.048	78,39	99,23
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.991	7.103	7.048	78,39
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.991	7.103	7.048
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.991	7.103	7.048	78,39	99,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.698	2.698	2.644	97,99	97,99
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	4.105	4.104	68,48	99,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	1.944	1.840	183,98	94,64
	1603	Komunalna dejavnost			1.000	1.944	1.840	183,98
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.000	1.944	1.840
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.000	1.944	1.840	183,98	94,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.944	1.840	183,98	94,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	9.944	9.882	109,80	99,38
1803	Programi v kulturi			5.000	5.000	4.952	99,05	99,05
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.952</i>	<i>99,05</i>	<i>99,05</i>
	082040		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.952</i>	<i>99,05</i>	<i>99,05</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.952	99,05	99,05
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			4.000	4.944	4.929	123,24	99,71
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>4.000</i>	<i>4.944</i>	<i>4.929</i>	<i>123,24</i>	<i>99,71</i>
	081017		<i>Šport-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>4.944</i>	<i>4.929</i>	<i>123,24</i>	<i>99,71</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.944	4.929	123,24	99,71
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
	<i>20049004</i>		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.999</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.999</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				22.991	22.991	22.769	99,03	99,03
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.766	25.766	23.685	91,92	91,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.766	25.766	23.685	91,92	91,92
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.766</i>	<i>25.766</i>	<i>23.685</i>	<i>91,92</i>	<i>91,92</i>
	016017		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>25.766</i>	<i>25.766</i>	<i>23.685</i>	<i>91,92</i>	<i>91,92</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.373	18.923	18.716	107,73	98,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.750	1.900	79,16	69,08
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	4.093	3.069	51,21	74,99
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				25.766	25.766	23.685	91,92	91,92
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.678	22.678	21.443	94,56	94,56
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.678	22.678	21.443	94,56	94,56
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.678</i>	<i>22.678</i>	<i>21.443</i>	<i>94,56</i>	<i>94,56</i>
	016018		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>18.278</i>	<i>18.278</i>	<i>17.638</i>	<i>96,50</i>	<i>96,50</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.582	9.015	9.000	136,74	99,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	675	51,94	51,94
		4029	Drugi operativni odhodki	10.396	7.963	7.963	76,60	100,00
	016033		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.485</i>	<i>99,57</i>	<i>99,57</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	3.485	99,57	99,57
	016035		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>320</i>	<i>35,56</i>	<i>35,56</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	320	35,56	35,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			500	500	500	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost			500	500	500	100,00	100,00
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	054008		<i>Varstvo okolja-ČS Trnovo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	0	0	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			100	0	0	0,00	0,00
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082059		<i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				23.278	23.178	21.943	94,27	94,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.153	9.405	9.168	100,17	97,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.153	9.405	9.168	100,17	97,48
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	9.153	9.405	9.168	100,17	97,48
	016019		Četrtna skupnost Vič	8.953	8.953	8.718	97,38	97,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330	3.163	2.967	127,34	93,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	330	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.160	5.121	85,45	99,25
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	200	452	450	225,00	99,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	452	450	225,00	99,56
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.940	2.690	2.689	91,48	99,98
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.940	2.690	2.689	91,48	99,98
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	2.940	2.690	2.689	91,48	99,98
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.940	2.690	2.689	91,48	99,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.940	2.690	2.689	91,48	99,98
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	12.050	11.908	100,92	98,82
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.800	12.050	11.908	100,92	98,82
	18059001		Programi športa	11.800	12.050	11.908	100,92	98,82
	081022		Šport - ČS Vič	11.800	12.050	11.908	100,92	98,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.700	10.950	10.830	101,21	98,90
		4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.078	98,03	98,03
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	798	99,73	99,73
2002	Varstvo otrok in družine			800	800	798	99,73	99,73
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	800	800	798	99,73	99,73
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	800	800	798	99,73	99,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	798	99,73	99,73
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.693	24.945	24.564	99,48	98,47
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.578	20.578	18.245	88,66	88,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.578	20.578	18.245	88,66	88,66
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	20.578	20.578	18.245	88,66	88,66
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	20.578	20.578	18.245	88,66	88,66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.085	16.608	15.475	109,87	93,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	300	60,00	60,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	3.470	2.470	41,21	71,18
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	18059001		Programi športa	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	081019		Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.578	22.578	20.245	89,67	89,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.851	12.851	10.945	85,17	85,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.851	12.851	10.945	85,17	85,17
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	12.851	12.851	10.945	85,17	85,17
	016021		Četrtna skupnost Šiška	12.851	12.851	10.945	85,17	85,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.982	4.982	4.891	98,17	98,17
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.569	7.569	5.754	76,02	76,02
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	054006		Varstvo okolja - ČS Šiška	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.536	10.536	10.536	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi			10.536	10.536	10.536	100,00	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	10.536	10.536	10.536	100,00	100,00
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	10.536	10.536	10.536	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.536	10.536	10.536	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				25.887	25.887	23.981	92,64	92,64
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.254	18.254	17.466	95,68	95,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.254	18.254	17.466	95,68	95,68
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	18.254	18.254	17.466	95,68	95,68
	016022		Četrtna skupnost Dravljje	11.354	11.354	10.926	96,23	96,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.061	5.961	5.958	117,72	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.093	4.668	77,89	91,65
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje	6.900	6.900	6.540	94,78	94,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	6.900	6.540	94,78	94,78
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.754	24.754	23.966	96,82	96,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.498	26.698	25.212	95,15	94,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.498	26.698	25.212	95,15	94,43
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.498	26.698	25.212	95,15	94,43
016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.598	11.572	11.198	96,55	96,76
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	6.071	6.067	114,36	99,93
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	5.201	4.831	80,61	92,88
016040	Glasilno ČS Šentvid-namenska sredstva			1.800	2.000	903	50,16	45,14
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.600	603	50,24	37,68
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	400	300	50,00	75,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.100	13.126	13.111	100,09	99,89
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.126	13.111	100,09	99,89
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				26.498	26.698	25.212	95,15	94,43
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.067	14.409	14.245	88,66	98,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.067	14.409	14.245	88,66	98,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.067	14.409	14.245	88,66	98,86
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			10.067	8.409	8.245	81,90	98,04
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.380	3.370	88,69	99,71
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	670	588	58,80	87,76
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	4.359	4.286	81,38	98,33
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.319	5.977	5.977	138,39	100,00
1603	Komunalna dejavnost			4.319	5.977	5.977	138,39	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			4.319	5.977	5.977	138,39	100,00
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			4.319	5.977	5.977	138,39	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.319	5.977	5.977	138,39	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				20.386	20.386	20.222	99,19	99,19
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)				426.027	427.598	405.117	95,09	94,74

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	289.798	314.149	302.455	104,37	96,28
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.565	25.423	22.929	101,61	90,19
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	330	330	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	113.334	87.696	79.403	70,06	90,54
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	426.027	427.598	405.117	95,09	94,74
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		426.027	427.598	405.117	95,09	94,74

5.1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov je bila, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, izvedena samostojna preračunovitev v okviru predmetne proračunske postavke iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2012 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2012 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2012 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, *na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, *na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program izvedbe in prikaz gašenja za krajane ČS Črnuč, vsako na svojem območju z gasilsko vajo, *na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2012, sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, sodelovala je pri izvedbi matinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, v septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2012) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe mednarodnega dvodnevnega turnirja mladih nogometašev ter judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa dvodnevnega izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 42 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 15 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, s plačilom avtobusnega prevoza je sodelovala v programu srečanja otrok iz socialno ogroženih družin iz Šentjakoba, *na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke* je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke v Črnučah in Šentjakobu, ki ga je izvedlo društvo KUD Šentjakob, *na področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organizirala je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk in godbe na pihala, ki ga je izvedlo

Mladinsko društvo MOČ, organizirala je tudi izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in za raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* je prišlo do odstopanja v okviru postavke 016008 *Četrtna skupnost Črnuče* na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjše porabe sredstev za izplačilo sejin od načrtovane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2011 se je v leto 2012 preneslo 3.846 EUR neporabljenih namenskih sredstev. Iz leta 2012 pa so se v leto 2013 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 1.571,63 EUR za izdajo časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«. Četrtna skupnost je izdala štiri številke glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta 2012 v višini 9.302,80 EUR. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker stroški za poplačilo tiskanja in raznosa glasila Četrtna skupnost Črnuče, ki je izšlo v mesecu decembru 2012, zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2013. Neporabljena namenska sredstva v višini 1.571,63 EUR se prenašajo v leto 2013.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 je bila v okviru postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva* plačana obveznost v višini 2.565 EUR iz leta 2011 za tiskanje in raznos glasila četrtni skupnosti, ki ga je četrtna skupnost izdala v decembru 2011.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 Četrtna skupnosti Črnuče.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 Četrtna skupnosti Črnuče.

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. Cilj glasila Četrtna skupnosti Črnuče: informiranje občanov.

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.

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. Cilj glasila Četrtna skupnosti Črnuče: informiranje občanov.

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
- število izdanih glasil.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 Četrtna skupnosti Črnuče.

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
- Sklep sveta Četrtna skupnosti Črnuče

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 Četrtna 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti je na treh rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče. Organizirala je usklajevalne sestanke s pristojnimi strokovnimi službami MOL pri obravnavi gradiv v zvezi z gradnjo novega doma za starejše občane na Črnučah, ter obravnavi gradiv v zvezi z obnovo Zdravstvenega doma Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in oddelka za kulturo, kot pristojnega organa MOL. Sodelovala je pri koordinaciji izvedbe del ureditve spomenika NOB v Podgorici pri trgovini Mercator, še posebno pa pri vzdrževanju drevoreda in zelenice ob Dunajski cesti ter vzdrževanjem in obrezovanjem dreves pred Pošto Črnuče, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbel za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Predlagala je lokacije za namestitvev koškov za smeti, ter spremljala potek njihovega rednega vzdrževanja. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno javnih zelenic in sprehajalnih poti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z gradnjo novega doma za starejše občane na Črnučah, ter obravnavi gradiv v zvezi z obnovo Zdravstvenega doma Črnuče.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- tradicionalni program Črnuška pomlad 2012 , ki je potekal v prvi polovici junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- *Na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel enodnevni program izvedbe in prikaz gašenja za krajane ČS Črnuč, vsako na svojem območju z gasilsko vajo,
- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2012, sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti , ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, sodeloval je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, v septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2012) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodeloval je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe mednarodnega dvodnevnega turnirja mladih nogometašev ter judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa dvodnevnega izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 42 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 15 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, s plačilom avtobusnega prevoza je sodeloval v programu srečanja otrok iz socialno ogroženih družin iz Šentjakoba ,
- *Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke* je sodeloval pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke v Črnučah in Šentjakobu , ki ga je izvedlo društvo KUD Šentjakob,
- *Na področju druženja občanov* je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organiziral je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk in godbe na pihala, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, organiziral je izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti štiri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2012 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2012 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel veliko čistilno akcijo »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sproti obvešča OGD, MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke s prometno ureditvijo okoli stare OŠ Maks Pečarja in vrtca v Starih Črnučah ob cerkvi in rešitvijo izvoza na Dunajsko cesto.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2012 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2012 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

5.2. ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami 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;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 ter zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov sta bili v okviru postavke izvedeni prerazporeditev dela sredstev iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in konta 4029 Drugi operativni odhodki na postavko 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena:

- za plačilo stroškov gostovanja na strežniku ter za posodobitev in ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Posavje;
- za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe sveta četrtne skupnosti;
- za nabavo cvetličnih aranžmajev za obdaritev starostnikov v ČS Posavje, za počastitev Praznika ČS Posavje - 7. September, za počastitev Dneva spomina na mrtve in za pogreb bivšega predsednika Sveta ČS Posavje, g. Draga Černoša;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica in PGD Stožice;
- za pogostitev članov sveta ČS ob zaključni letni seji Sveta ČS Posavje;
- za nabavo posod za pripravo čaja na prireditvah ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo prednovoletnega druženja občanov in članov Sveta ČS Posavje na prostem – Božična tržnica 2012, se je naročilo izdelavo dveh transparentov iz blaga in nabavilo vrtno sveče ter druge artikole potrebne za izvedbo prireditve (čaj, piškoti, sladkor, suho sadje,...);
- za plačilo stroškov študentskega dela za pomoč pri izvedbi spomladanske čistilne akcije ČS Posavje;
- za nabavo artiklov namenjenih pogostitvi udeležencev okroglih miz »Četrтки v ČS Posavje«;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko karitas;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta ČS;
- za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

Četrtna skupnost je v letu 2012 pridobila donatorska sredstva v višini 150 EUR. Glede na to, da so se akcije in prireditve financirale iz rednih proračunskih sredstev, pridobljena namenska sredstva niso bila porabljena. Naporabljena namenska sredstva v višini 150 EUR se prenašajo v leto 2013.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Program zajema spremljanje in izboljšanje urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2012, na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve*, sredstva porabila v okviru programa enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih površin in jih namenila:

- za barvanje kovinskega dela ograje s prekrivno barvo, zaprtje odprtine pod stopnicami in druga manjša vzdrževalna dela na nadhodu čez Ul. 7. september;
- za nabavo usnjenih delovnih rokavic, jabolk in drugega splošnega materiala potrebnega za izvedbo Spomladanske čistilne akcije ČS Posavje 2012;
- za naročilo storitve enkratnega čiščenja in pometanja smeti in ostankov pokošene trave na Bratovševi ploščadi;
- za nabavo potrošnega materiala (manjšega orodja, lesne barve,...) za izvedbo enkratnih prostovoljnih akcij urejanja javnih površin v ČS Posavje;
- za nabavo sadik trajnic za zasaditev prometnega otoka na Ul. 7. september;
- za nakup drugega dela potrošnega materiala in orodja (metla, zalivalka, rokavice, vrvica, sadilni klin, semena trave, čebulnice tulipanov...) za izvedbo enkratnih prostovoljnih akcij urejanja javnih površin v ČS Posavje;
- za naročilo storitve urejanja in čiščenja športno rekreativne poti ob Savi;
- za zamenjavo starih betonskih stebričkov z novimi na pešpoti ob Vrtcu Ciciban, enota Ajda v ČS Posavje;
- za naročilo storitve prebarvanja nadhoda čez Ul. 7. September z anti-grafitno barvo;
- za naročilo storitve ureditve sedalne površine ob otroškem igrišču za Bratovševo ploščadjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema aktivnosti za spodbujanje razvoja kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082029 Kultura – ČS Posavje

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za sodelovanje pri organizaciji tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče; za organizacijo celovečernega koncerta pevskih zborov četrtna skupnosti - Glasbenega večera ČS Posavje; za sodelovanje pri organizaciji kulturnega programa Moškega pevskega zbora Posavje oz. KUD Svoboda Stožice-Ježica; za pogostitev udeležencev in sodelujočih pri proslavi ob Prazniku ČS Posavje – 7. september ter za sodelovanje pri organizaciji kulturnega programa Čaja ob 5ih, Humanitarnega društva Nikoli sam.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi športno rekreacijskih prireditev Teden športa v ČS Posavje in Teka pod ježo, Športnega društva Ljubljana – Ježica; za sodelovanje pri organizaciji Rekreativnega plesa za krajanje ČS Posavje, Društva Vrtnica; za sodelovanje pri organizaciji programa vključevanja otrok in mladine v športne in

prostočasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ježica; za naročilo merjenja holesterola in krvnega tlaka za občane ČS Posavje, v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana; za pripravo tekaške proge in sodelovanje pri organizaciji športne prireditve Tek ob Savi. Za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve 2. Dan ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za prijavo prireditve na SAZAS, za plačilo storitve ozvočenja prireditve, za plačilo storitve povezovanja prireditve, za plačilo pogostitve sodelujočih na prireditvi s pijačo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 so se sredstva v okviru postavke na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za izvedbo socialnih programov povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ter konta 4029 Drugi operativni odhodki.

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za nakup potrošnega materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino, v sodelovanju s KUD Novi val; za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar; za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje, v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam; za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, v sodelovanju z Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje; za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam iz območja ČS Posavje, v sodelovanju z Anino zvezdico, zavodom za pomoč socialno ogroženim.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 1603 Komunalna dejavnost, v okviru postavke 049016 Druge dejavnosti na področju varstva okolja – ČS Posavje. Razlog za omenjeno odstopanje je v realizaciji načrtovanih nalog, z manjšimi sredstvi od predvidenih. Več enkratnih akcij urejanja javnih površin je bilo namreč izvedenih s prostovoljnimi delom in v sodelovanju z društvi iz območja ČS Posavje.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve je bila v letu 2012 poravnana obveznost v višini 30,75 EUR za plačilo mesečne naročnine na časopis Delo za mesec december 2011 z dospelostjo v letu 2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 Posavje;
- Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 Posavje;
- Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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 Posavje in objav v javnih medijih.

Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

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,

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih čistilnih akcij,
- število udeležencev.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

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,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih čistilnih akcij,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih iz izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje
- Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje.

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,
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Posavje.

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, izvajanj programov in aktivnosti

na območju četrtne skupnosti; cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih čistilnih akcij,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih. Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

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 kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih čistilnih akcij,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

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.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

število očiščenih ali urejenih zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

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.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.
Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih dejavnosti.
Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.
Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.
Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

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.

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

Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine;
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili sodelovanje z mestnim svetom pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, učinkovito obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti ter kakovostna izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih četrtna skupnost izvaja samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet ČS Posavje je imel v letu 2012 devet (9) rednih sej, eno (1) izredno sejo, dve (2) dopisni seji in osem (8) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje, osem (8) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor pa je njihovo reševanje presehalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu posvečal komunalni in prometni urejenosti oz. varnosti ter varstvu okolja. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru naročil celostno prenovo prometnega otoka v Savljah, na končni postaji LPP št. 14; v parkih in na otroških igriščih postavil 7 novih klopi ter naročil zasaditev gredice pod nadhodom čez Ul. 7. September.

V sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano« in akcije »Očistimo Slovenijo 2012« je Svet ČS Posavje organiziral redno spomladansko čistilno akcijo ČS Posavje in prostovoljce pogostil s čajem in sadjem. Akcije se je po oceni udeležilo 250 prostovoljcev in nabrali smo približno 300 m³ odpadkov. V petek, v prvem dnevu akcije pa je v okviru OŠ Danile Kumar v akciji sodelovalo in čistilo tudi 600 šolarjev. Ti so očistili gosto naseljeno področje od Kumrovške ulice preko Bratovševe in Glinškove ploščadi do Kalinškovega trga.

V septembru je ČS Posavje, v sodelovanju s KED Smetumet, prvič pristopila k organizaciji garažne razprodaje, na kateri so občani prodajali in kupovali rabljene, a še vedno uporabne predmete. Poleg osnovnega cilja druženja in medgeneracijskega sodelovanja občanov ima prireditev tudi dolgoročen cilj zmanjševanja količine odpadkov in krepitev vrednot trajnostnega razvoja družbe. V sklopu prireditve so bile organizirane različne ustvarjalne in ekološke delavnice ter tudi lokalna zelenjavna tržnica. Cilj slednje je bil prispevati k skrajšanju poti hrane od kmeta do uporabnika. Prireditev je med občani doživela zelo dober odziv in sprejeta je bila odločitev, da prireditev postane tradicionalna.

V jesenskem času je ČS Posavje pričela z novim projektom organizacije okroglih miz »Četrтки v ČS Posavje«. V ta namen je ČS Posavje izdelal tudi informativno zgibanko in jo razdelila po vseh naslovih v ČS Posavje. V sklopu programa okroglih miz so bile obravnavane naslednje aktualne problematike: Z majhnimi vložki do velikih prihrankov pri energiji, Nelegalna odlagališča odpadkov v ljubljanskem Posavju, Ukrepi posameznika za izboljšanje zraka, ki ga dihamo v Ljubljani, Pravilno in učinkovito ravnanje z odpadki, Kako preprečiti nastanek srčno žilnih bolezni in Vpliv potrošniške družbe na zdravje posameznika. Vsak začetek je težak, vendar je bil odziv zadovoljiv in razprave v obliki okroglih miz se bodo nadaljevale tudi v spomladanskem času.

Eden večjih jesenskih projektov je bila tudi priprava predlogov za prenovo urbane opreme na vrhnjem delu Bratovševe ploščadi, ki ga je ČS Posavje kot glas ljudstva predlagala v sklopu priprave projekta prenove Bratovševe ploščadi. Naročnik projekta je OGD MU MOL, ČS Posavje pa je za ta namen sklicala sestanek občanov, prebivalcev Bratovševe ploščadi, zbrala njihove predloge in v sodelovanju z lokalnimi arhitekti prostovoljci pripravila svoj predlog ureditve zgornjega dela ploščadi.

V mesecu novembru se je ČS Posavje vključila v program »Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin«, v katerem so gasilci iz PGD Stožice in PGD Ježica predstavili svojo opremo ter v varnem okolju prikazali primer vžiga olja v kuhinjski ponvi in kaj se zgodi ob nepravilnem gašenju z vodo. Vključila se je tudi v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in nabavila osnovne življenjske artikle za pomoč socialno šibkim družinam in krajanom iz območja Četrtna skupnosti Posavje.

V mesecu decembru je ČS Posavje organizirala 2. Božično tržnico na prostem, na Bratovševi ploščadi. Na ploščadi smo prižgali sveče, lokalna društva so predstavila izdelke iz svojih ustvarjalnih delavnic in pevski

zbori so zapeli venček božičnih pesmi. Četrtna skupnost je vse obiskovalce ob tej priložnosti pogostila s čajem, kuhanim vinom, suhim sadjem in pecivom.

Na področju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti, o prireditvah in programih v četrtni skupnosti je svet ČS povečal obseg objav na spletni strani in v tiskanih medijih ter na ta način dvignil raven obveščeniosti. Na spletni strani je bila uvedena tudi nova kategorija »lokalne novice« v kateri člani sveta, društva in občani lahko objavljajo novice lokalnega pomena - večjim uspehom našim društvom, visokim osebnim jubilejem, novostim na območju četrti.

Poleg zgoraj omenjenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- povišanje zaščitne ograje na bejzbolskem igrišču na Tesovnikovi ulici,
- pridobitev štirih novih parkirnih mest na Slovenčevi cesti,
- pridobitev dveh novih vrtcev v zasebni lasti: VRTEC MALI v lasti podjetja TRAPGAL, d.o.o. na ulici Prvoborcev in Akademija Montessori – Hiša otrok ABC, Tesovnikova 27/a,
- zavarovanje prehoda za pešce z novimi stebrički na Ulici prvoborcev.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi. Sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo je bilo ustvarjalno in učinkovito. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtne skupnosti se je povečalo. Kljub širitvi števila programov in prireditev pa se je njihova raven kakovostne izvedbe ohranila. V celostnem pregledu je v navedenih programih in prireditvah sodelovalo večje število lokalnih društev in občanov.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo se je okrepilo. Enako pa se je povečalo tudi število in obiskanost prireditev organiziranih samostojno in v sodelovanju z društvi.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z organizacijo zastavljenih programov in prireditev, tudi v sodelovanju z društvi in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven naravovarstvene osveščenosti in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016031 Prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj sveta četrtne skupnosti je bil da v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtna skupnost Posavje na področju komunalne dejavnosti so bili izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtini skupnosti.
V sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin je Četrtna skupnost Posavje v letu 2012 zamenjala stare in poškodovane betonske stebričke na pešpoti ob Vrtcu Ajda; Pri nadhodu čez Ul. 7. September prebarvala kovinski del ograje s prekrivno barvo, poskrbela za zaprtje odprtine pod stopnicami in opravila še druga manjša vzdrževalna dela na nadhodu. Naknadno se je v jesenskem času, ko so se na nadhodu pojavili prvi grafiti, betonski del ograje prebarval tudi z anti-grafitno barvo. Nadalje je četrtna skupnost uredila klop ob otroškem igrišču za Bratovševo ploščadjo; poskrbela za spomladansko košnjo in čiščenje Bratovševe ploščadi; poskrbela za odstranjevanja plevela in grabljenje listja na več javnih zelenicah; zasadila trajnice na prometnem otoku na Ulici 7. september in zasadila tudi 120 čebulic tulipanov na javnih površinah na celotnem območju četrtne skupnosti; v sodelovanju z Športnim društvom Ljubljana – Ježica je poskrbela za popravilo in čiščenje športno – rekreativne poti ob Savi. Več od naštetih del oz. akcij je bilo izvedenih s prostovoljskim delom.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Več enkratnih akcij urejanja javnih površin je bilo izvršeno s prostovoljskim delom in v sodelovanju z društvi, zaradi česar so bile načrtovane naloge izvršene z manjšimi sredstvi od predvidenih.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili cilji doseženi.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je bi Ina področju urejanja in varstva okolje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082029 Kultura – ČS Posavje

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj Četrtna skupnosti Posavje so bili okrepani sodelovanje z društvi in s tem doseči vključevanje večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

V mesecu februarju je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam izvedla proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Nadalje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve 58. posavskega Štehanja. V mesecu aprilu je četrtna skupnost v sodelovanju s KUD Jazzva organizirala in izvedla 2. Glasbeni večer ČS Posavje – koncert vseh pevskih zborov iz ČS Posavje; v septembru je ob Prazniku ČS Posavje - 7. September, skupaj s Spominskim društvom Novi cvet in Krajevno organizacijo zveze borcev za vrednote NOB, organizirala proslavo ob 71-letnici dogodka iz leta 1941. Nadalje se je v novembru vključila v program Kulturnega društva Svoboda Stožice – Ježica, v okviru katerega je bil izveden celovečerni koncert Moškega pevskega zbora Posavje. Preko celega leta se je na sedežu ČS Posavje odvijal tedenski kulturni program Čaj ob petih - medgeneracijske kulturne in ustvarjalne delavnice, z literarnimi večeri gostujočih kulturnih delavcev iz območja ČS Posavje ter učenci OŠ danile Kumar. Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji na področju kulture doseženi gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Posavje razvoj na področju kulture v četrti ocenjuje z »zelo uspešno«. Število kulturnih prireditev se sicer ni povečalo, zato pa se je vidno dvignila njihova prepoznavnost in obiskanost. Pri tem je pomembno, da se je v organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev vključilo več društev in, da se je močno okrepano tudi sodelovanje z Osnovno šolo Danile Kumar. Tradicionalno Posavsko Štehanje pa je z vpisom v register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pridobilo tudi uradno priznanje in potrditev dobrega dolgoročnega dela.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili cilji doseženi. Število prireditev se sicer ni povečala, zato pa se je vidno dvignila njihova prepoznavnost in obiskanost.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je bil na področje kulture.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji Četrtna skupnosti Posavje na področju športa so zajemali krepitev sodelovanja s športnimi društvi in s tem vključevanje večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športno – rekreativnih dejavnosti. V letu 2012 so se v Četrtni skupnosti najbolj razvili tedenski programi športno – rekreativne vadbe (več vrst joge, aerobna vadba, splošne telesne vaje in ples), ki potekajo na sedežu četrtna skupnosti. Število programov, od prenove prostorov v letu 2010 dalje, iz leta v leto raste, z njimi pa tudi število njihovih udeležencev. Četrtna skupnost Posavje je v letu 2012 uspešno organizirala tudi 2. Dan ČS Posavje, celodnevno prireditev na kateri se predstavljajo društva in drugi javni zavodi iz območja četrtna. Prireditvev je soustvarjalo še večje število društev kot lani, pridružilo pa se jim je tudi več lokalno prisotnih podjetij. Ob pestrem kulturnem, športnem in zabavnem programu se je v primerjavi z lanskim letom močno povečalo tudi število obiskovalcev. Po ocenah si je prireditvev ogledalo preko 600 občanov. Nadalje se je ČS Posavje uspešno vključila tudi v naslednje športne programe: Tek ob Savi, Športnega društva Ježica, Tek pod Ježo, Športnega društva Ljubljana- Ježica, Rekreatijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica«, Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostochasne aktivnosti, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica, Teden Športa v ČS Posavje, Športnega društva Ljubljana Ježica.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na področju športa v ČS Posavje se število programov in prireditvev v letu 2012 ni povečalo. Se je pa na drugi strani povečala njihova obiskanost. Pri tem gre posebej omeniti zelo dobro obiskan 2. Dan ČS Posavje in povečevanje množičnosti rednih tedenskih programov na sedežu ČS Posavje.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet Četrtna skupnosti Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi. Skupno se je število obiskovalcev na športnih prireditvah v četrtna povečalo.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je bil na področje športa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji četrtna skupnosti so bili pomoč otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše in otroke iz socialno ogroženih družin. Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je tudi v izvedbo socialnega programa društva Nikoli sam ter Anine zvezdice in zavoda za

pomoč socialno ogroženim in v tem okviru nabavila osnovne življenjske artikle za pomoč socialno šibkim družinam in krajanom iz območja Četrtna skupnosti Posavje. ČS Posavje se je vključila tudi v socialni program »Pomoč vojnim invalidom na območju ČS Posavje«, Društva vojnih invalidov Ljubljana, Območna sekcija Bežigrasko Posavje in s KUD-om Novi val ter JZ Mladi Zmaji sodelovala pri rednih tedenskih programih ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino. Število otrok, ki redno obiskujejo ustvarjalne delavnice na sedežu ČS Posavje počasi a vztrajno narašča. V letu 2012 se je delavnic redno udeleževalo več kot 15 otrok starih med 8 in 12 let, iz območja četrti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2012 je s pričo zaostrovanja gospodarske krize za socialne programe namenil večja sredstva ter vzpostavil tudi novo sodelovanje z Anino zvezdico, zavodom za pomoč socialno ogroženim, ki ima svoj sedež v ČS Posavje. S tem pa se je povečalo tudi število otrok, družin in starostnikom, katerim je ČS olajšala socialno stisko in prispevala k bolj kakovostnemu življenju.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtna skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet četrtna skupnosti Posavje ocenjuje, da smo programe izvedli uspešno in so bili cilji doseženi.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je bil na področje sociale.

016031 Prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj četrtna skupnosti Posavje je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtna skupnosti je bil da v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2012 v sodelovanju z društvi in samostojno izvedla večje število prireditev in akcij namenjene krajanom četrtna skupnosti. Svet ČS Posavje ocenjuje da, se prepoznavnost prireditev v letu 2012 povečalo, z njo pa tudi njihova obiskanost. Četrtna skupnost krajane sproti seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnosti aktivnega sodelovanja.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Četrtna skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe ter dodala tudi nove (Garažna razprodaja, okrogle mize v sklopu programa Četrtri v Četrtni skupnosti Posavje). Ocenjuje, da se je prepoznavnost prireditev v letu 2012, v primerjavi s preteklim letom še povečala, k sodelovanju pa so pristopila nova društva in povečalo se je tudi število obiskovalcev.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Z organizacijo zastavljenih programov in prireditev, tudi v sodelovanju z družtvi in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven naravovarstvene osveščenosti in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program četrtrne skupnosti zajema sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje in dajanje pripomb, predlogov in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtrne skupnosti, obravnava predlogov občanov ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtrne skupnosti ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 so bile tekom leta izvedene prerazporeditve sredstev v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad:

- Zaradi pokrivanja stroškov izdaje glasila je bil del sredstev prerazporejen iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter na konto 4022 *Energija, vod , komunalne storitve in komunikacije* v okviru predmetne postavke.
- Iz proračunske postavke 082031 *Kultura ČS Bežigrad* sta bili izvedeni prerazporeditvi iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na predmetno proračunsko postavko konto 4020 *Pisarniški in splošni material*.
- Iz postavke 081011 – *Šport ČS Bežigrad* s konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila prerazporejena sredstva na predmetno postavko konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2012 sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznašanje dveh številčk glasila »Naš Bežigrad«
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad in za pogostitev za tradicionalno prireditev za upokojence, ki jo je organizirala ČS Bežigrad;
- za nakup daril za upokojence in člane sveta ob zaključku leta;
- za izvedbo spomladanske čistilne akcije;
- za ozvočenje, plačilo avtorskih pristojbin SAZAS-u, redarsko službo, pripravo in čiščenje prizorišča ter za avtorsko pogodbo za povezovanje na prireditvi Dan ČS Bežigrad;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za nakup žalnih aranžmajev;
- za popravilo zunanjega koša za ločevanje odpadkov ob Gimnaziji Bežigrad;
- za plačilo domene za spletno stran četrtrne skupnosti;
- za nakup vroče čokolade za pogostitev ob prireditvi »Koledniki«;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva

V okviru postavke vezane na izdajanjem glasila »Naš Bežigrad« v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Delovanje četrtna skupnosti v programu komunale dejavnosti zajema spremljanje urejenosti zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin ter manjša interventna urejanja zelenih površin, ki niso zajeta v redna vzdrževalna dela.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049011 Komunala - ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za izvedbo akcije izobraževanja občanov in odstranjevanja alergene rastline ambrozije na območju Tomačevega in za čiščenje spominske plošče in obnovo črk na spominskem obeležju pri sedežu ČS Bežigrad.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in spodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrtna skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura ČS Bežigrad

Iz predmetne postavke konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki* so bila prerezporejena sredstva na postavko 016010-Četrtna skupnost Bežigrad na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Vsi programi so bili izvedeni v načrtovanem obsegu.

Na proračunski postavki 082031 *Kultura - ČS Bežigrad* so bila sredstva na nivoju podskupin odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za plačilo avtorskega honorarja, kaširanje slikanic in popravilo table za razstavo Izvirna slovenska slikanica za razstavo Kristine Brenkove, za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo glasbeno-literarnega večera in za izvedbo predavanja na kulturnih in izobraževalnih prireditvah, ki jih je četrtna skupnost organizirala v sodelovanju z drugimi ustanovami.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program športa zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

18059001 Programi športa

081011 Šport-ČS Bežigrad

Iz predmetne postavke konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so bila prerezporejena sredstva na postavko 016010-Četrtna skupnost Bežigrad na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Vsi programi so bili izvedeni v načrtovanem obsegu.

Sredstva na proračunski postavki 081011 *Šport-ČS Bežigrad* so bila na nivoju podskupin odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za izvedbo športnega dela prireditve Dan ČS Bežigrad- za nakup majic za sodelujoče in za pripravo prizorišča in izvedbo športnih točk; prav tako so bila sredstva porabljeni za izvedbo športnih točk na prireditvi Študentska arena in izvedbo turnirja v rugbyju. Namen izvedenih aktivnosti je bil prikaz športnih dejavnosti in populariziranje športa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtna skupnosti Bežigrad.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za izvajanje programa socialnega varstva starejših občanov in otrok, ki ga je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi upokojencev in osnovnimi šolami z območja ČS Bežigrad.

Izvedeni so bili naslednji programi: pomoč na domu za starejše, srečanje za upokojence z območja ČS Bežigrad in priprava paketov za socialno ogrožene starejše.

Za socialno ogrožene otroke je bil izveden nakup šolskih potrebščin ter priprava paketov pomoči.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin na proračunski postavki 016010 Četrtna skupnost Bežigrad na kontu 4029 Drugo operativni odhodki zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Bežigrad za leto 2012 niso bremenile obveznosti iz leta 2011.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČNUSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili ter preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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. Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter informiranje občanov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih glasil.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno saj poteka aktivno sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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. Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

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
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

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. Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

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 izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2012 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti na sejah sveta ter na skupnih sestankih z občani in Mestno upravo MOL. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov ter izvedbo prireditve Dan ČS Bežigrad. Zastavljeni program je bil realiziran, sredstva pa gospodarno porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Spremljanje urejenosti in ureditev javnih površin – zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih javnih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala za ureditev neurejenih javnih površin.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti četrtne skupnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev urejanja okolja in ozaveščanja krajanov ocenjujemo kot uspešne.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram predvideva sredstva za intervencijsko ureditev neurejenih javnih površin na območju četrtne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

Kazalci:

- število javnih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj izboljšanja stanja javnih površin zasledujemo z ureditvami, ki so izvedena v okviru malih del in v sodelovanju z MU MOL ter pri izvedbi različnih akcij urejanja okolja v sodelovanju z občani.

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

Cilji: Izboljšanje stanja in urejenosti javnih površin.

Kazalci:

- število urejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtini skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost v letu 2012 izvedla na območju ČS Bežigrad za večjo urejenost okolja ocenjujemo kot uspešne zaradi vključenosti velikega števila udeležencev ter raznolikosti in obsega izvedenih aktivnosti. Načrtovana sredstva so bila gospodarno porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtna skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtna skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, sodelovanje z vrtci in šolami, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja,
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti,
- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti,
- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

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

Četrtna skupnost si bo prizadevala popestriti kulturno življenje na območju četrtna skupnosti in omogočiti dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa ter sodelovanje z vrtci in šolami.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo;
- število udeležencev dejavnosti.

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

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala, da bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva z območje četrtne skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost,
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z nekaterimi aktivnostmi na področju kulture in športa, ki jih četrtna skupnost izvaja že nekaj let, uspešno zasleduje dolgoročno zastavljene cilje.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji delovanja četrtne skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti ter dostopnost kulturnega udeleženstva večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, predavanj, razstav ali delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev programov v kulturi ocenjujemo kot uspešne. Z organiziranjem različnih brezplačnih kulturnih prireditev prispevamo k popestritvi kulturnega življenja v četrtni skupnosti, k večji dostopnosti kulturnih prireditev in h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti. Predvideno je organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, ter sodelovanje s šolami, vrta in drugimi ustanovami, društvi in neprofitnimi organizacijami s področja četrtne skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojeanci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala ali v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost izvedenega programa kulture v letu 2012 ocenjujemo kot uspešno. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad je v letu 2012 izvedel ali soorganiziral razstave, nastope šol, vrtecev in društev na različnih prireditvah, predavanje in glasbeno-literarno srečanje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtna skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtna skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

Kazalci:

število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Razvijanje in vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti. Vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanje kvalitete življenja prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Bežigrad na področju športa že več let uspešno sodeluje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri aktivnostih, katerih namen je promocija športa.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva z območja četrtna skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja. Doprinos k večji popularizaciji športa.

Kazalci:

število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj z vsakoletno izvedbo programov športa prispevamo večjemu udejstvanju občanov s športom.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti. Povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Kazalci:

število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

V letu 2012 je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v sodelovanju s športnimi društvi soorganiziral več prireditev; glede na načrtovana sredstva ocenjujemo gospodarnost in učinkovitost podprograma delno uspešno.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanja socialne varnosti starejših občanov.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih in zmanjševanja občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z aktivnostmi, ki jih Svet Četrtna skupnosti Bežigrad izvaja v zadnjih letih uspešno zasleduje dolgoročne cilje zmanjševanja socialne izključenosti ogroženih slojev prebivalstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem starejših občanov z območja četrtne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih sloje prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Bežigrad ocenjuje sodelovanje z društvi in ustanovami ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, kot uspešne.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL ocenjuje, da je bil pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v letu 2012 uspešen. Zastavljeni program za zmanjšanje socialnih stisk otrok in starejših ter načrtovane aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega varstva starejših so bili v celoti izvedeni. Načrtovana sredstva so bila porabljena gospodarno in so dosegla svoj namen – prispevala so k zmanjšanju socialnih stisk otrok in starejših.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, ter obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvršene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2012 sestal na petih rednih, eni izredni in štirih dopisnih sejah, na katerih je obravnaval različne problematike v četrtni skupnosti, sprejel finančna načrta ČS Bežigrad MOL in plana malih del za leti 2013 in 2014, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2011, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2012, obravnaval in podal pripombe na osnutek Strategije kulture v MOL 2012-2014, podal pripombe na spremembo OLN ter pripombe na prometno politiko MOL.

V letu 2012 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na devetnajstih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja in na skupnem sestanku z predstavniki Odseka za promet pri OGD MU MOL.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2012 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb OLN za objekt Dunajska vertikala ter javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del.

V okviru urejanja mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah je bilo v letu 2012 uvedeno plačljivo parkiranje na območju Zupančičeve jame ter delu zahodnega dela Bežigrada.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani in v vitrini četrtne skupnosti. Skladno s sklepom sveta je ČS Bežigrad pri pristojnem ministrstvu registrirala glasila »Naš Bežigrad«. Prva številka glasila je izšla maja, druga pa novembra; obe številki sta bili med občani dobro sprejeti.

V mesecu maju je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad pripravil celodnevno prireditev »Dan ČS Bežigrad«, ki je potekala na ploščadi pred OŠ dr. Vita Kraigherja in je obiskovalcem nudila pester pregled predstavitev šol in kulturnih ter športnih društev z območja Četrtne skupnosti Bežigrad ter izobraževalne in zdravstvene vsebine.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad v mesecu novembru organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Namen prireditve je bil vključevanje starejših v aktivnosti, zmanjšanje izključenosti starejših upokojencev in medgeneracijsko sodelovanje. Prireditve se je udeležilo okrog 80 upokojencev.

Tudi v letu 2012 se je nadaljevalo sodelovanje s šolami, ki delujejo na območju Četrtne skupnosti Bežigrad MOL. Sodelovanje je potekalo s skupno izvedbo ali sodelovanjem na prireditvah, ki jih je organizirala oz. soorganizirala četrtna skupnost.

V letu 2012 so bila izvedena vsa planirana mala dela, razen postavitve pitnika ob športnih površinah med Kranjčevo in Linhartovo cesto. V okviru malih del sta bili izvedeni dve ponižanji robnikov za lažji dostop invalidov. V okviru urejanje zelenih površin so bile izvedene košnje zelenic ob otroškem igrišču II. kategorije ob Ulici Pohorskega bataljona in bo Linhartovi cesti, obrez grmovnic ob Baragovi ulici, montaža igrala na dveh otroških igriščih III. kategorija ter montaža dveh fitness naprav pri otoku športa v soseski BS3. Izvajanje načrtovanih malih del četrtne skupnosti je potekalo v drugi polovici leta, namen izvedbe malih del pa je večja urejenost bivalnega okolja in izvedba nalog, ki niso vključena v redni program vzdrževanja.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da so bili program v letu 2012 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2012, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oz. projekti, zastavljeni cilji pa doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2012 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednji aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, prireditve za starejše upokoјence z območja četrtne skupnosti, prireditve »Dan Četrtna skupnosti Bežigrad« in so-organizacijo čistilne akcije.
Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja prometa in urejanja zelenih površin.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
V letu 2012 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnosti Bežigrad.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinkov na druga področja ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049011 Komunala- ČS Bežigrad

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izboljšanje stanja in urejenosti javnih površinah.
Na podlagi 60.a člena Statuta MOL ter 5. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL je Svet ČS Bežigrad MOL sredstva na proračunski postavki 049011 Komunala ČS Bežigrad MOL namenil za manjše ureditve na javnih površinah, ki niso zajete v program rednega vzdrževanja.

V letu 2012 je Svet ČS Bežigrad, poleg nalog zajetih v malih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, poskrbel za:

- organizacijo akcije odstranjevanja alergene rastline iz rodu ambrozije na območju Tomačevega. ČS Bežigrad je akcijo izvedla v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL in Turističnim društvom Bežigrad. Namen akcije je poleg odstranjevanja alergene rastline bilo tudi izobraževanje občanov.
- obnovila del spominskega obeležja pri sedežu ČS Bežigrad
- spremljal urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščal pristojni oddelek MU MOL.

Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, razen akcije odstranjevanja ambrozije, ki jo zaradi slabšega obiska občanov ocenjujemo kot manj uspešno.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ocenjujemo, da je bil program uspešno izveden.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Urejanja okolja je bilo v finančni načrt Četrtna skupnosti Bežigrad MOL vključeno že v letu 2011. Za omenjene aktivnosti lahko ocenimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke na ureditev bivalnega okolja, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Nekoliko manj uspešno ocenjujemo učinkovitost akcije odstranjevanja ambrozije, ki jo glede na rastni cikel rastline in slabši obisk občanov ob junijski akciji ni smiselno organizirati v mesecu juniju, ampak kasneje.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura – ČS Bežigrad

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad pri izvajanju programa kulture so dejavnosti, ki popestrijo preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter izvajanje dejavnosti, ki popestrijo kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, sodelovanje s šolami in vrtci z območja četrtne skupnosti pri izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da so namenjene določeni starostni skupini prebivalstva, a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2012 sredstva na proračunski postavki 082031 Kultura-ČS Bežigrad, z namenom ohranjanja in izvajanja raznolikih kulturnih programov, načrtoval za plačilo blaga in storitev povezanih z izvedbo kulturnih programov ter za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih srečanj.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnost Bežigrad MOL v letu 2012 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti. V sodelovanju z Društvom upokojencev Boris Kidrič in OŠ dr. Vita Kraigherja je bila konec marca v prostorih MKL-Knjžnice Bežigrad prireditev ob Materinskem dnevu. V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove«, ki je bila tekom leta postavljena v vseh enotah MKL-Knjžnice Bežigrad, na prireditvi Otroški bazar ter v osrednji mestni knjižnici – MKL-Knjžnici Otona Zupančiča. Za zaključek je bila razstava na ogled v Cankarjevem domu, - na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Na prireditvi Otroški bazar je četrtna skupnost soorganizirala programske točke društev, osnovnih šol in vrtcev z območja četrtna skupnosti, opazovanje sonca s teleskopom ter kulturno točko »Bralni krog s pravljичno uro«.

Sklop kulturnega dela prireditve »Dan ČS Bežigrad«, ki je potekal 26. maja 2012 na ploščadi na Trgu 9. maja 1, je zajemal nastop Pihalne godbe Bežigrad, plesne nastope društev in osnovnih šol; recitale, pevske in igralske nastope šol, na stojnicah pa je potekala predstavitev kulturnih ustanov, šol in društev z območja četrtna skupnosti. V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad soorganizirala programski točki predavanje in literarno-glasbeni večer na prireditvi »Študentska arena«.

Četrtna skupnost Bežigrad se je tudi letos pridružila organizaciji običaja »Kolednikov«, ki ga je pripravila osnovna šola Milana Šuštaršiča in poskrbela za pogostitev udeležencev z vročo čokolado; kulturni program pa je bil tudi sestavni del prireditve za upokojence, ki jo je organizirala četrtna skupnost.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami, društvi in posamezniki s področja kulture, v letu 2012 organizirala dva sklopa večdnevni prireditev, eno razstavo in dve samostojni kulturni prireditvi. Prireditve so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

Aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so bile z svojimi vsebinami namenjene različnim skupinam prebivalstva in so doprinesle k popestritvi preživljanja prostega časa prebivalstva in kulturnega dogajanja v četrtni skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi, zastavljeni program je bil izveden.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Nekatere aktivnosti na področju kulture so postale že tradicionalne in jih ocenjujemo kot uspešne. Tako je postala tradicionalna razstava Izvirna slovenska slikanica ter sodelovanje četrtna skupnosti z nastopi, predavanji in literarnimi srečanji na prireditvah Otroški bazar in Študentska arena ter kulturni program na prireditvi za upokojence. Izvedene programe ocenjujemo kot uspešne tudi z vidika medgeneracijskega sodelovanja.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju medsebojnega povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, lokalne skupnosti in občanov ter v medgeneracijskem sodelovanju.

18059001 Programi športa

081011 Šport – ČS Bežigrad

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj delovanja četrtne skupnosti v programih športa je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter posledično povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v finančnem načrtu četrtne skupnosti za leto 2012 načrtoval sredstva za plačilo blaga in storitev povezanih z izvedbo različnih športno-rekreacijskih programov.

Skladno z letnimi cilji in načrtovanimi sredstvi je Svet ČS Bežigrad v letu 2012 izvedel naslednji program:

- za promocijo športnih aktivnosti in večje udejstvovanje občanov, predvsem mladih v športnih aktivnostih je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad v letu 2012 na prireditvi Otroški bazar in Študentska arena soorganiziral nastope Športnega društva Sokol Bežigrad;

-v okviru športnega dela prireditve »Dan ČS Bežigrad«, ki je potekala 26. maja 2012 je Zubma predstavila aktivno plesno vadbo, Športno društvo sokol Bežigrad pa je v petih atraktivnih nastopih predstavil vadbo za vse generacije;

-v sodelovanju z Rugby klubom Bežigrad izvedel turnir v rubyju za mladince.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2012 organiziral dva enodnevna športna dogodka, ter v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem dva sklopa večdnevni dogodkov, katerih cilj je bil popularizacije športa, predvsem rekreativnega ukvarjanja s športom. Namen prireditev je bil, da k aktivnejšemu športnemu življenju pritegnejo čim širši krog občanov. Izvedene aktivnosti ocenjujemo za uspešne.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi, zastavljeni program je bil izveden.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Izvedene projekte ocenjujemo kot delno uspešne, saj bi lahko glede na načrtovana sredstva izvedli še več športnih aktivnosti. Dolgoročno so učinki pozitivni in povečujejo športno udejstvovanje, predvsem mlajših prebivalcev četrtne skupnosti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot delno uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Pozitivni učinki izvedenih dejavnosti se lahko dolgoročno kažejo predvsem na področju zdravstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad pri izvajanju programa socialni varnosti je sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi programov v sodelovanju z društvi in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kakovosti življenja in zmanjševanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev z območja četrtna skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2012 sredstva na proračunski postavki 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad načrtoval za izvedbo programa socialnega varstva.

Skladno z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi je Komisija za zdravje in socialno varstvo pri Svetu četrtna skupnosti Bežigrad MOL tudi v letu 2012 pripravila program pomoči na domu za starejše občane z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov. Program so izvajala društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, pri izvedbi programa je bilo različnih oblik pomoči deležnih preko 150 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada.

Ob začetku šolskega leta je četrtna skupnost za socialno ogrožene otroke kupila šolske potrebščine in delovne zvezki, ki jih je glede na izkazane potrebe razdelila šestim šolam na območju ČS Bežigrad.

Skladno s program dela Komisije za zdravje in socialno varstvo pri Svetu ČS Bežigrad MOL je komisija v mesecu novembra pripravila tradicionalno prireditev za starejše upokojence z območja ČS Bežigrad. Z nakupom merilnih lističev za merjenje holesterola je četrtna skupnost sodelovala v programu izboljšanja zdravstvenega varstva starejših, ki jih izvajajo tri društva upokojencev.

Izobraževalno-svetovalni program zdravstvenega varstva sta v okviru prireditve »Dan Četrtna skupnosti Bežigrad« izvedli tudi svetovalki Zdravstvenega doma Bežigrad.

V mesecu decembru je Svet ČS Bežigrad MOL izvedel program socialnega varstva in sicer v obliki paketov živil. Pripravljenih je bilo 30 paketov za socialno ogrožene otroke in 35 paketov za socialno ogrožene starejše občane.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izvedel tri programe socialnega varstva starejših, s katerim je pokrival pretežni del območja četrtna skupnosti ter dva programa socialnega varstva otrok, ki sta potekala v sodelovanju z osnovnimi šolami z območja ČS Bežigrad; izvedena pa sta bila tudi dva programa zdravstvenega varstva. Cilji so bili doseženi.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, program je bil v celoti izveden.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvajanje programa socialnega varstva starejših je program, ki ga Svet ČS Bežigrad izvaja vsako leto. Namen izvedbe programa je zmanjšanje socialne izključenosti starejših in pokrivanje sivih con socialnega varstva starejših. Namen je izvedba dodatnih programov, ki niso pokriti s sistemom socialnega in zdravstvenega varstva, vendar se z izvedbo le-teh prispevamo k večji kakovosti bivanja starejših – predvsem bolnih in težje gibljivih. Program zajema predvsem pomoč na domu, spremstva in oskrbo z živili. Dobri učinki se kažejo v zmanjšanju socialne izključenosti ter večji aktivnosti in medsebojni povezanosti starejših.

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Vpliv oz. učinki poslovanja za izvedene programe na področju socialnega varstva so na drugih področjih težko merljivi.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2012, s katerim je svet želel dejavnost četrtnne skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani in z izdajo zgibanke - s poročilom o svojem delu - narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Posebno skrb je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2012 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij in dveh predavanj o varovanju okolja in zraka ter invazivnih rastlinah, je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 so bile izvedene prerazporeditve iz proračunske postavke *016011 Četrtna skupnost Center* konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in konta *4029 Drugi operativni odhodki* na proračunsko postavko *109018 Sociala-ČS Center* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo naročnine na časopis Dnevnik, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo vožnje z ladjico po Ljubljani s predavanjem o njeni zgodovini, vodeni ogled prenovljene operne hiše in operne predstave Apotekar, ogled predstave v Šentjakobskem gledališču in nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta«. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta ČS in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana je ČS Center izplačala tudi sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Svet Četrtnne skupnosti Center je v okviru proračunske postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center* zaradi manjše porabe sredstev od planiranih izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na proračunsko postavko *109018 Sociala-ČS Center* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji ter za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center - razstavi, dnevu odprtih vrat srednjih šol, kulturni prireditvi in druženju v prostorih SLS, Prijateljeva 2. Sredstva so bila porabljena za stroške ozvočenja, nastopa pevskega zbora, tiska plakatov in vabil, nakupa pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokoјence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano ter šolskimi in higienskimi potrebščinami za socialno ogrožene družine in posameznike.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Med letom je bila izvedena prerezporeditev sredstev zaradi uskladitve izvedbe programa ČS Center in sicer so se sredstva na postavki 109018 Sociala-ČS Center na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala s prerezporeditvijo sredstev iz postavke 016011 Četrtna skupnost Center konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije in konta 4029 Drugi operativni odhodki ter iz postavke 086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za plačilo organiziranja varovanja, spremstva in animacije otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za nakup darilnih paketov za upokoјence, stare nad 70 let, za nakup paketov s prehrano ter šolskimi in higienskimi potrebščinami za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške dela študentk za nudenje brezplačne pomoči in nege starejšim prebivalcem ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2012 ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz postavke 016011 Četrtna skupnost Center, konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bila v letu 2012 poravnana obveznost v višini 29,16 EUR za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za december 2011 z dospelostjo v letu 2012.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- razvijanje in vzpodbujanje 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;
- z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
- razvijanje in vzpodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 vzpodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje 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. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.

Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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 tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje 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. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Center.

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 prireditvev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2012, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturnih vsebin za prebivalce, čistilni akciji in prireditve ob Dnevu ČS Center. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je pomembno področje delovanja ČS Center, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin..

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtni skupnosti in otrok med počitnicami ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center,
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center,
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V sodelovanju z društvi, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci na svojem območju je ČS Center uspela zmanjšati socialno stisko, osamljenost in izključenost ranljivih skupin prebivalstva. Glede na povečanje števila vključenih društev in prostovoljcev v izvajanje programov kot povečanje števila uporabnikov, svet ocenjuje svoje aktivnosti na področju socialnih programov kot učinkovite.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili v letu 2012 doseženi vsi zastavljeni cilji. Izveden je bil celoletni program nudenja pomoči starejšim, počitniško varstvo za otroke iz socialno ogroženih družin, razdeljenih je bilo 36 prehranskih paketov in obdarovanih 350 starejših nad 70 let. Zaradi učinkov recesije je prišlo do zmanjšanja števila paketov v korist izvedbe počitniškega varstva. Planirana sredstva so bila porabljena gospodarno in odgovorno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2012, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2012 je imel Svet ČS Center deset rednih sej, dve seji delovnih teles, sestanek z Odsekom za promet, OGD, MOL, dve razgrnitvi in javni obravnavi prostorskih aktov, za območje Špice in OPPN – izvedbeni del ter javno razgrnitev predlogov sprememb imen ulic. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Posredovane so bile pripombe na Strategijo razvoja kulture MOL 2012-2015, Politiko prometa MOL do 2015 in 2020, na Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, posredovane so bile tudi pripombe na Osnutka Odlokov o proračunu MOL za leti 2013 in 2014 ter na osnutek Odloka o urejanju prometa v MOL. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa je bil organiziran usklajevalni sestanek z Odsekom za promet OGD, MOL in Komisijo za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja, večina zadev s seznama je bila realizirana v letu 2012. Svet je nadaljeval z aktivnostmi vključevanja v razvoj kolesarske mreže in dviga kulture kolesarjenja, zato je bila ob Dnevu soseda v sodelovanju s PP Center, Mestnim redarstvom MOL ter predstavniki Civitas Elana, Ljubljanske kolesarske mreže in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedena preventivna akcija »Sobivanje pešcev in kolesarjev na peščevih površinah«. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje. V sklop varovanja okolja in ozaveščanja sodita predavanja, Operativni program varstva pred hrupom in varstva zraka pred onesnaženjem s prašnimi delci ter predavanje na terenu o invazivnih rastlinah, izvedeni v sodelovanju z oddelki MOL. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje preko sistema Elprin.

S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 13500 izvodov, ki je bili poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejšo in urejeno okolje.

S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, ki ga je obiskalo 250 ljudi, prav tako maja smo s sodelovanjem DU Poljane izvedli prireditve »Poljane pojejo« ter v sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef organizirana zelo obiskana prodajna razstava projekta »Punčka iz cunj«.

Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran vodeni ogled prenovljene operne hiše z ogledom predstave, ki se ga je udeležilo 160 obiskovalcev, Zgodovinska ura z vožnjo po Ljubljani, kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta« ter 100 kart za gledališko predstavo v Šentjakobskem gledališču. V okviru Plana malih del sta bili zamenjani dotrajani igralni na otroškem igrišču na Malenškovi ulici in postavljena klop na otroškem igrišču na Močnikovi ulici.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Z realizacijo kulturnih in okoljevarstvenih programov četrtne skupnosti se je okrepilo

sodelovanje z društvi, zavodi, organizacijam ter vrtci, šolami in srednjimi šolami na območju četrtne skupnosti. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2012 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Center so, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center v sodelovanju z zavodi, društvi, vrtci in šolami pripravila razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, okroglo mizo na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije, športne aktivnosti za vse starosti, dan odprtih vrat srednjih zdravstvenih šol z izvedbo delavnic, komemoracijo in kulturno družabno srečanje, ki smo ga organizirali na območju Prule in v sodelovanju z OŠ Prule, Zavodom Janeza Levca, dijaki Konservatorija za glasbo in balet, vrtcem Pod gradom. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil, ter objavo na spletni strani.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvi, zavodi in šolami.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju družtev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***109018 Sociala – ČS Center******– Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji ČS Center so zmanjšanje socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, ocena učinka recesije na potrebe socialno ogroženih družin in posameznikov, ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti. Za doseg ciljev je ČS Center izvajala ustaljene programe, celoletni program nudenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 350 meščanov, starih nad 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja Četrtna skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila pakete, ki so vsebovali hrano in drogerijsko blago ter šolske potrebščine. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organizirano druženje za starejše »Čaj ob petih«.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet ČS Center ocenjuje realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2012 kot uspešno, saj je uspel obdržati socialne programe iz preteklih in povečati število vključenih prebivalcev. Kljub učinkom recesije se je z gospodarno porabo sredstev in povečanju obsega prostovoljnega dela izognil krčenju programov.

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 oglasnih desk in spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Svet ČS Jarše je v okviru postavke 016012 Četrtna skupnost Jarše del sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, ki niso bila v celoti porabljena, ker je bilo izvedenih manj sej od planiranih in zaradi manjše udeležbe nekaterih članov sveta na sejah, prerazporedil na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za izvedbo programov ČS Jarše.

V letu 2012 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, za pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše in nakup reprezentančnih izdelkov za ČS Jarše. ČS Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 61 njihovim upokojencem starejšim nad 80 let in prednovoletno srečanje 84 upokojencem Društva upokojencev Zelena jama ter tako omogočila skupno srečanje najstarejših občanov Novih Jarš in Zelene jame. V programu letovalne obdaritve je četrtna skupnost obdarila z didaktičnimi pripomočki 86 telesno in duševno prizadetih varovancev Zavoda Levec, 32 varovancev s poškodbami glave Zavoda Zarja pa z materialom za ročno izdelavo raznih umetnin in izdelkov. Poraba sredstev zajema tudi povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v četrtne skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082039 Kultura-ČS Jarše

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih programov in s tem omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- Za tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je ČS Jarše plačala izposojno prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, otrokom je zagotovila prikaz lutkovne predstave »Rdeča kapica« in najela napihnjena igrala za otroke. Četrtna skupnost je s tem nadaljevala in razvijala dober odnos z najmlajšo populacijo.
- Za dvodnevno kulturno-športno prireditev »VI. Zelenojamski preporod«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama v okviru dneva odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka in pohoda okoli okupirane Ljubljane, je ČS Jarše poskrbela za plačilo organizacije in izvedbe prireditve. S tem je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, šolami in ustanovami s svojega območja.
- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije na grobove. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja športe in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje športne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati medsebojne odnose v športu in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18059001 Programi športa

081013 Šport-ČS Jarše

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za plačilo najema športne dvorane Slovan na Kodeljevem za izvedbo športnega programa, mednarodnega turnirja X. odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 20 ekip iz 12 držav ter 196 tekmovalk iz Slovenije. Ob sami prireditvi je bila izvedena tudi razstava ob 60. obletnici uspešnega delovanja društva.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 29,16 EUR za naročnino časopisa Dnevnik za mesec december 2011 z dospelostjo v letu 2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

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.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2012 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

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.

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, 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2012 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2012 gospodarni in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju kulture in športa, sodelovanje z vrtci, šolami, ter spodbujanje aktivnega preživetja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti, predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je ČS Jarše dosegla zelo uspešno s spodbujanjem kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

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.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z ustanovami in društvi;

- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše veliko pridobila na spodbujanju kulturne dejavnosti.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

ČS Jarše je zelo dobro dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012.

1805 Šport in prostčasne dejavnosti

Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladim v skupne programe.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa čim večjega števila mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je ČS Jarše dosegla zelo uspešno s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladim v skupne programe.

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.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše opazila velik in učinkovit napredek in razvoj športnih aktivnosti pri mladih.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa čim večjega števila mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

– *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Glavni izvedbeni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioriternih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2011-2014 ter aktivnosti za izvajanje programov in sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil tudi sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

– *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

ČS Jarše je dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012. ČS Jarše je imela osem sej Sveta ČS Jarše, osem sej delovnih teles, 22 drugih pomembnejših sestankov in razgovorov. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 147 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 65 in 20 vezanih na promet ter 15 drugih prijav. Redno je spremljala delo Mestnega sveta MOL, predvsem vsebine vezane na območje in prebivalce ČS Jarše. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2012 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2011 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoočevalni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala je postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema MFERAC, pripravila je finančne načrte in plane malih del za leti 2013 in 2014 ter izvlečke programov iz proračuna MOL za leti 2013 in 2014. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše in čistilnima akcijama »Za lepšo Ljubljano« in »Očistimo Slovenijo 2012«.

ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje s sodelovanjem z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2012. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, POTI itd.). Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Elprin. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov. ČS Jarše je pripravila predloge in pripombe na plan zimske službe 2012/13. Prav tako je redno in tekoče obveščala prebivalce o aktivnostih Sveta ČS Jarše in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtni skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. Tudi v letu 2012 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, zavodoma Zarja in Levec ter društvi in ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V okviru finančnega načrta je v letu 2012 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 61 občanov starejših nad 80 let ter prednovoletno srečanje 84 upokojencev Društva upokojencev Zelena jama. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti. ČS Jarše je sodelovala tudi v programu novoletne obdaritve varovancev zavoda Levec in Zarja. V Zavodu Levec je obdarila z didaktičnimi pripomočki 86 telesno in duševno prizadetih varovancev, 32 varovancem s poškodbami glave Zavoda Zarja pa je obdarila z materialom za ročno izdelavo raznih umetnin in izdelkov. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje izvedli uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Glavni izvedbeni letni cilj ČS Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Čistilni akciji sta potekali na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V jesenski čistilni akciji pa je četrtna skupnost na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. ČS Jarše je sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama, Društvom za varstvo okolja Eko Gea, Vojašnico Edvarda Peperka, ostalimi društvi in občani v čistilnih akcijah »ZA LEPŠO LJUBLJANO« in »Očistimo Slovenijo 2012«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 100-130 udeležencev. Prizadevala pa se je tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in

promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost na Clevelandski ulici v bližini Osnovne šole Nove Jarše in Vrta Jarše-enota Mojca popravila od razraslih korenin poškodovano pešpot v dolžini 7 metrov, sanirala poškodovani asfalt na cestišču in nadhodu, kjer je tudi odstranila 2 dotrajana betonska korita in jih nadomestila z 2 novima količkoma. S tem je za otroke bližnjega vrta in šole ter njihove starše oziroma ostale stanovalce zagotovljena večja varnost in udobnejša hoja po pešpoti in nadhodu. V okviru plana malih del je bil saniran poškodovani asfalt na cestišču Kvedrova cesta pri stolpnih št. 1-5, postavljenih je bilo tudi 5 količkov na pločniku na križišču Stražarjeva/Kodrova ulica zaradi večje preglednosti na križišču in onemogočenja nepravilnega parkiranja vozil gostov bližnje gostilne. V ČS Jarše so velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali nakupovalci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarja občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. V letu 2011 in 2012 je ČS Jarše imela sklenjen dogovor z Mercatorjem in Intersparom o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in je v ta namen predlagala svojega občana, ki pobira nakupovalne vozičke po naselju in ga nakupovalna centra za njegovo delo skromno nagradita. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje izvedli uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082039 Kultura – ČS Jarše

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Glavni izvedbeni letni cilj je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega predvsem mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo programom treh kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo sodelovanje

in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti, uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

ČS Jarše je izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojno prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, otrokom pa zagotovila prikaz lutkovne predstave »Rdeča kapica« in najela napihnjena igrala za otroke. Ta prireditev je bila v mesecu maju, namenjena pa je bila otrokom in staršem vseh štirih enot Vrta Jarše ter ostalim občanom. Praznika vrta se je udeležilo okrog 700 udeležencev (otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev), žal pa je prireditev prekinilo močno deževje. Kljub temu je bila otrokom vrta v naslednjih dnevih prikazana lutkovna predstava in lahko so se zabavali in igrali na napihnjenih igralih.

Dvodnevna kulturno-športna prireditev »VI. Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka in pohoda okoli Ljubljane dne, 11. in 12. maja 2012 in je bil namenjen občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem ter pohodnikom, vrcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske, ki so lepo in prijazno predstavili vojaška vozila in opremo. V petek so na prireditvi nastopili učenci in učenke osnovnih šol Vide Pregarc in Temenica, dijakinja Gimnazije Moste, plesna skupina Minimundo in plesne skupine društva Interes in Sokolskega društva Moste. V soboto so v programu sodelovala društva, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in nastopajoči iz Logatca. Najprej je s prijetnimi točkami nastopila skupina logaških mažoret, program se je nadaljeval s plesalkami društva Interes. Sledil je pozdrav predsednika Četrtne skupnosti Jarše, mag. Bojana Hajdinjak, ki je v imenu društev podelil priznanja uspešnim prostovoljcem iz društev. V okviru dneva odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka je bilo možno spoznati delovanje, organiziranost in opremo slovenske vojske. Obiskovalci so si ogledali doskok padalcev, ki so prinesli slovensko zastavo. Sledil je protokolarni obisk predsednika države, gospoda Danila Türka, ki je bil tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske. Prireditve se je udeležil tudi minister za obrambo, gospod Aleš Hojs. V vojašnici se je ustavilo veliko pohodnikov, ki so bili na pohodu ob žici okupirane Ljubljane, saj je trasa pohoda izjemoma vodila skozi vojašnico. V vojašnico je prišlo tudi veliko motoristov, za katere je bil organiziran blagoslov. Vojašnica Edvarda Peperka (prej Franca Rozmana-Staneta) je edina vojašnica v Ljubljani in je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljene sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 196 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2012, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2012 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2013 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje izvedli uspešno.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je še izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odražalo pri izvedbi vseh treh prireditev.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali poleg kulture, tudi na področju športa, plesa, druženja, učenja in zabave.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081013 Šport in rekreacija – ČS Jarše

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Glavni izvedbeni letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje športne dejavnosti in rekreacije v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati medsebojne odnose v športu in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo programa športne prireditve na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenimo lahko, da je ČS Jarše program s področja športa izvedla zelo uspešno, kajti zastavljeni cilji so bili izvedeni učinkovito in gospodarno. S tem se je okrepilo sodelovanje četrtne skupnosti s športnimi društvi, uspeh pri doseganju ciljev je predstavitev programa mladim in širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev s programom na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir X. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki za kadetinke. Tekmovanje je potekalo konec maja 2012 v dvorani Slovan na Kodeljevem. Na turnirju je prvi dan sodelovalo 20 ekip iz 12 držav (med njimi tudi iz Brazilije), kjer je nastopilo 66 tekmovalk, drugi dan na stopenjskem tekmovanju pa je sodelovalo 196 tekmovalk iz Slovenije. Zelo zadovoljni so Ljubljano zapuščali sodelujoči na tekmovanju. Ob sami prireditvi je bila izvedena razstava ob 60. obletnici uspešnega delovanja društva, ki si jo je ogledalo večje število bivših pripadnikov društva in ostalih obiskovalcev. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke v tej starostni kategoriji možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko primerjajo med seboj in da se društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje izvedli uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je še izboljšalo in okrepilo sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odražalo pri izvedbi mednarodnega turnirja.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, druženja in tekmovanja v mednarodnem turnirju odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki.

5.6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtna skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.).

Zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanja programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtna skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 je bila v proračunskem letu izvedena prerazporeditev finančnih sredstev. Sredstva namenjena za sejnine so bila zaradi manjšega števila sej in udeležbe na sejah v okviru postavke 016013 Četrtna skupnost Moste prerazporejena iz konta 4029 Drugi operativni odhodki na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za izvajanje kulturnih in športnih prireditev Četrtna skupnosti Moste.

ČS je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabila sredstva za:

- nakup strokovne literature za potrebe članov sveta in njegovih delovnih teles;
- slavnostno druženje ob koncu leta ter ob izvajanjih programov, aktivnosti in prireditev;
- prireditve – organizacijo Moščanskega dneva sosedov, osrednjo čistilno akcijo, ki je vsebovala tudi skrb za lepše okolje (lončnice z namenom »Vrtiček v vsak kotiček«, namenske vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, itd.), rekreativne dneve v septembru, z otvoritvijo fitnesa na prostem, na Novih Fužinah, prireditve za otroke Velikanček, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljična tržnica, sodelovanje na Fešti na Fužinah, program zdravstvene preventive z brezplačnimi meritvami krvnih vrednosti (tlak, holesterol, sladkor) skozi celo leto na sedežu ČS in na prireditvah ter razdelitev čebelarških izdelkov, druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in medsosedskih odnosov, pridobivanje osnovnih znanj za življenje, za udeležbe na proslavah in obletnicah in otvoritvah, promocijo dejavnosti dela ČS Moste, druge aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja,
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste
- za izplačilo sejnine članom in predsednici za udeležbo na sejah Sveta.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Namenska sredstva v letu 2012 niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost vse prireditve financirala z rednimi proračunskimi sredstvi.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanja je prišlo na postavki *016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva*, ker pridobljena donatorska sredstva še niso bila porabljena. Četrtna skupnost Moste je v letu 2012 vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2011 so se v leto 2012 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 101,60 EUR. V letu 2012 je četrtna skupnost pridobila dve donaciji v skupni višini 1.200 EUR. Glede na to, da je Četrtna skupnost Moste vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi, donatorska sredstva, niso bila porabljena in se v skupni višini 1.301,60 EUR prenašajo v leto 2013.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditvev, predstav, razstav, 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;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in midsosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti
- Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Zajema sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti obsega seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne

pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta bo vsebovalo komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Pomembno je sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarjih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov predvideva ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.) na vseh možnih nivojih oz. segmentih (od preskrbe do možnosti rekreacije, druženja in skupnih interesov, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtne skupnosti Moste.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti želi doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Namen je zmanjšati odtujenost, ki je značilna za urbana okolja, večja socializacija in povečanje medsebojnega poznavanja, medsosedske pomoči, zato se prizadevanja ČS Moste usmerjajo v povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah drugih in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet četrti želi doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Cilji: dvig družabnega življenja 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 akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,

- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

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

Cilji:

Svet četrti se bo vključil v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave. Sodeloval bo pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Bistvo kvalitete prebivanja je kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti bo zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, bo Svet četrti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta četrti dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane 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. Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL.

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

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 povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarških, domačih in drugih podobnih nalog,
- 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 razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Moste si je v 2012. letu prizadeval z delom uresničevati vse dolgoročno zastavljene cilje, kar mu je tudi uspelo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi 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; 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. Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtne skupnosti Moste.

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
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Moste

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

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja 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 četrti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrti 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.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje ter za zadovoljevanje potreb prebivanja preko društev in podobnih skupin. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Moste je z željo vplivanja na odločanje v mestnem svetu in za doseganje večjega vpliva na delo oddelkov in služb mestno upravo redno ustno in pisno seznanjal z vsemi zaznamimi večjimi problemi ter skušal z mnenji nakazovati tudi rešitve teh problemov, v tej želji se je tudi redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvom mesta in vodstvi Služb in Oddelkov MOL.

Za urejanje naselij in sosesk je Svet ČS Moste vztrajal pri komunikaciji z upravniki večstanovanjskih hiš (blokovi, stolpnice). Pri komunikaciji z njimi je naletel na večji oz. boljši odziv pri prebivalcih tovrstnih objektov, ki imajo določeno funkcijo (so koordinatori bloka, člani upravnih odborov ali pa hišniki), med upravniki (podjetja za upravljanje) pa je bila odzivnost slaba.

Za dolgoročne cilje podprograma se ugotavlja, da se njihovo doseganje lahko oceni kot zelo dobro.

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

Svet četrti si ob nastopu mandata običajno začrta okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročne naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti 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 bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvami, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih

akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato 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 četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z vsemi akcijami, dejavnostmi in programi (na področjih varstva okolja, lepega in čistega okolja, kulture, športa, zdravstvene preventive, požarne in splošne varnosti, sociale, sosedskih odnosov, skrbi za posamezne starostne skupine ljudi, raziskovalne dejavnosti, prometne problematike, drugih področij) je Svet ČS uspel družiti oz. biti v stiku z več kot 4 tisoč krajanji, kar se, šteje za dober dosežek in to ob dejstvu, da so vsi člani Sveta ČS Moste v službah drugje in se za dosežene rezultate in cilje trudijo v svojem prostem času.

Številne pobude in predlogi (tudi pritožbe) sokrajanov so bile zajete, posredovane na ustrezne oddelke oz. službe mesta in v veliki meri tudi uresničene, upoštevane.

Program, ki si ga je Svet zastavil na začetku leta 2012, je bil v celoti realiziran, zato Svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet ČS Moste se je s svojim delovanjem trudil k dvigu kvalitete družbenih dejavnosti, dosegljivih vsem slojem prebivalstva, predvsem tistih dejavnosti, katerih cilj je kvalitetno preživljanje prostega časa in prebivanja na splošno. Spodbujal in animiral je občane pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano«. Svet je pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja in kot zamenjavo za polno vrečo smeti razdelil udeležencem lončnice. Za krepitev med sosedskih odnosov je nakupil vse potrebno za prireditve »Moščanski dan sosedov« in »Rekreativnih dnevi v septembru«. Sredstva je namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček« in Pravljlična tržnica, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Navedene prireditve so imele cilj večje medsebojno poznavanje, mreženje družbenih dejavnosti v dobro prebivalstva, zaradi česar se je Svet ČS Moste vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki so organizirale in omogočile pridobivanje osnovnih znanj za življenje in drugih znanj (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.) oziroma, ki so izvajale projekte in programe za kvalitetno preživljanje časa in bivanja na splošno in so bili namenjeni otrokom, mladini in najstarejšim občanom (kulturno umetniška dejavnost, izletništvo, pohodništvo, druga podobna telesna aktivnost, ki omogoča ohranjanje zdravlja in kondicije ter medsebojno druženje, hkrati pa omogoča učenje osnovnih tehnik življenja in učenje osnovnih znanj za življenje). Posebno pozornost je z brezplačnimi meritvami vrednosti holesterola in sladkorja v krvi ter višine krvnega tlaka, skozi celo leto osveščal prebivalce ter jih tudi z delitvijo brošur, letakov in priložnostnimi darilci spodbujal k bolj zdravemu načinu življenja.

S sredstvi se je zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki so jih organizirali in vodili na strokoven način. Predvsem je bilo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine, Društvom prijateljev mladine Nove Fužine, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva je potrošil tudi za nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Z artikli (voda, sok, jestvine) je pomagal tudi pri izvedbi prireditve »Fešta na Fužinah« ter pomagal društvom pri izvedbi občnih zborov. Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Predvsem je bil cilj širitev znanja, splošne izobrazbe in razgledanosti ter dvig bralne kulture. Za izvršitev oz. doseganje teh prizadevanj si je vodstvo pripravilo popis potreb. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost). Na slavnostni seji je Svet ČS družil vse prostovoljce, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Pri tem je bil cilj doseči dobro počutje vseh organizacijskih ekip kot spodbuda za nadaljevanje sodelovanja, to je za nadaljevanje spodbujanja prostovoljstva in dvig zavedanja pripadnosti lokalnemu okolju. Opravljen je bil skrben izbor artiklov za akcije in prireditve. Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Osrednji letni cilj je bil seznanitev krajanov s takimi napotki, s katerimi sami lahko vplivajo na varno prebivanje v določenem naselju, ulici, objektu.

Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Moste je v letu 2012 imel 7 (sedem) rednih sej, 2 (dve) izredni seji, 6 sej delovnih teles, člani Sveta pa so sodelovali še na 12 drugih sestanki, potekali sta tudi 2 (dve) javni razgrnitvi. Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 105, ogledov glede prometnih površin je bilo 29. Svet SČ Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih, če je bilo potrebno, posredoval ustreznim službam in organom MOL.

Izvedenih je bilo 7 (sedem) večjih prireditev: osrednja čistilna akcija, (pobiranje narkomanskih igel, skrb za urejeno okolje), Moščanski dan sosedov (mednacionalno in kulturno druženje), športno druženje v septembru na, ko so bili organizirani 4 (štirje) rekreativni četrtki (otvoritev fitnesa na prostem na Fužinah, prikaz nordijske hoje, igranja petanke in balinanja, zdravstveni koticom...), prireditev za otroke (novoletni sejem in Velikanček). Svet ČS Moste si je prizadeval za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti, spodbujanje prostovoljstva, rekreativne dejavnosti (že tretjo leto zapored skozi mala dela postavitev naprav za fitnes na prostem, v 2012 na Kodeljevem)), srečanja in druženja krajanov, osnovna znanja za življenje, igre z vodo za gasilske veččine, prva pomoč, obveščanje, zdravstveni koticiki in zdravstvena preventiva (6 krat merjenje krvnih vrednosti tlaka, holesterola in sladkorja na sedežu ČS Moste, 2 krat na rekreativnih četrtkih, tudi merjenje telesne teže in mišične mase), čajanke za mlade in otroke s posebnimi potrebami, prometna varnost otrok v jesensko-zimskem času, je zajelo več kot štiri tisoč udeležencev krajanov.

V začetku leta 2012 zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklimi obdobji je bilo število udeležencev manjše zato, ker v letu 2012 ni bilo dveh velikih prireditev Fižiniade in Fužinetlona (prejšnja leta v sklopu prireditev »Sosed sosedu-človek). Kljub temu so bile ostale dejavnosti na visokem nivoju uspešnosti in lahko ocenimo, da smo zastavljene programe izvedli uspešno.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju rekreacije, športa, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega med sosedskega in medgeneracijskega druženja, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo dejavnosti in prireditev pospeševal dejavnosti na tem področju.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Svet ČS Moste si je prizadeval akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani v ČS Moste pripravljati in izvajati tako, da bi bile dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji. Pri tem so bile mišljene kulturne, med sosedske in rekreativno športne prireditve (Velikanček-z obdaritvijo otrok, Moščanski dan sosedov, osrednja čistilna akcija z druženjem, rekreativni dnevi v septembru, brezplačna izvajanja meritev krvnih vrednosti (tlak, holesterol, sladkor) ter podobne), pri katerih je z zbiranjem dodatnih (donatorskih) sredstev žele dvigniti kvaliteto prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji ali soorganizaciji (od društev do podobnih skupin, ki v okolju delujejo za ljudi in v dobro ljudi).

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet ČS Moste nadaljuje z načrtovanjem in izvedbo novoletnega sejma ter prireditve Velikanček z gledališko predstavo, obiskom dedka Mraza in darili. Daril je bilo 690, razdeljena so bila med otroke-šolarje in tudi druge otroke na sami prireditvi, med otroke s posebnimi potrebami iz DC »Dolfka Boštjančič«-enota Fužine, stanovanjsko skupino otrok Kokos, stanovanjsko skupino Zeleni tir, otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pri DVC »Tončka Hočevnar« - enote v Mostah, otroke v programu Cona pri Svetovalnici Fužine CSD Moste-Polje, otroke pri DT Črni mrav in otroke, ki jih povezuje Skala-mladinska ulična vzgoja na Novih Fužinah.

Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji. Število vabljenih otrok in nato razdeljenih daril je ostalo na ravni prejšnjih let.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Nedopustnih posledic ni bilo.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Tradicionalen projekt se ponavlja že osmo leto zapored. Svet ČS Moste ga s pomočjo dveh koordinatorik SLS MU MOL z istimi cilji pripravi od začetka do zaključka. Po zaključku tudi organizira z vsemi nosilci izvedbe in organizacije evalvacijski sestanek, iz katerega sledi, da je vsako leto napredek vse večji: več zajetih otrok, več vabljenih na prireditve, vse več obdarjenih otrok v posebnih skupinah v okolju, vsakokrat boljše priprava prireditvenega prostora (tudi v 2012 vzorno s strani OGD in MR MOL).

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pobude občanov, ki jih dobimo v pisarno ČS po prireditvi, kažejo na to, da tudi delo Sveta ČS Moste ni prezrto in da ga podpirajo – občani in tudi otroci pisno opozorijo na določene napake (polomljeni prometni znaki, slabo stanje kake gugalnice, odpadajoč omet na kakem objektu ob poti v šolo, podobno) – vsakemu takemu opozorilu se nudi povečana pozornost in skrb za ureditev v skladu z možnostmi. Na novoletnem sejmu, ki je spremljevalni dogodek, se predstavijo tista društva in skupine, tiste ustanove in zavodi, katerih programi so namenjeni otrokom in odraščajoči mladini, kar se jim tudi med potekom prireditve Velikanček, ki vsebuje ta sejem, predstavlja in razlaga. Veliko truda je namenjenega tudi področju varnosti v prometu (skupaj s Policijsko postajo Moste-razne zloženke in prisotnost, AMD Moste - simulatorji vožnje in SPV MOL – pod okriljem akcije bodi preViden, se obiskovalcem razdeli veliko kresničk in odsevnih trakov, itd.). Z razdeljevanje namenskih vrečk za pobiranje iztrebkov za štirinožnimi ljubljenci, ki jih otroci pogosto pripeljejo s seboj na prireditve na prostem, pa poskrbimo tudi za področje skrbi za okolje. Zadovoljnih obiskovalcev prireditve je vsako leto več.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtno skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

V proračunskem letu 2012 je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev finančnih sredstev, s katerimi je Četrtna skupnost Polje zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih in športnih prireditev Četrtno skupnosti Polje. Sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke *016014 Četrtna skupnost Polje* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter iz postavke *086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje* iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na postavko *016014 Četrtna skupnost Polje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Svet Četrtno skupnosti Polje je iz proračunske postavke, na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* sredstva porabil za organizacijo prireditve Pustovanje (nakup krofov, prijava prireditve na SAZAS, pogostitev na prireditvi, najem dvorane, ozvočenje, nakup materiala za delavnice), izvedbo čistilne akcije (pogostitev sodelujočih na čistilni akciji), organizacijo prireditve Evropski dan sosedov (nakup cvetličnih aranžmajev za nastopajoče, nastop KUD Svoboda Zalog, pogostitev sodelujočih in obiskovalcev), izvedbo Miklavževega sejma (najem kombija, nakup darilc za obiskovalce prireditve, nakup prehrabnih izdelkov za aktivno sodelujoče, varovanje prireditve, tehnična pomoč na prireditvi, nakup šolskih potrebščin, knjig in drugega drobnega material za obdaritev otrok iz 4 osnovnih šol na območju Četrtno skupnosti Polje), izvedbo slavnostna seja (pogostitev svetnikov ob zaključku leta) ter za najem dvorane ob Dnevu ČS Polje. Sredstva so bila namenjena tudi za študentsko delo kot pomoč pri izvedbi prireditev. Poraba sredstev zajema tudi kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtno skupnosti Polje ter izplačilo sejin predsednici in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtno skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

Svet Četrtno skupnosti Polje zbranih namenskih sredstev v letu 2012 še ni porabil, ker so se prireditve financirale iz rednih proračunskih sredstev.

086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje

V letu 2012 je bila izvedena prerazporeditev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na postavko *016014 Četrtna skupnost Polje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru prireditve Dan ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice. Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za najem kemičnih stranišč in kombija za prevoz materiala na prizorišče ter prijavo prireditve na SAZAS. Organizirana so bila tekmovanje v balinanju in kegljanju, taborniške delavnice, turnir v pikadu, turnir v namiznem tenisu, razstave ter druga športna tekmovanja. Prireditve so spremljali tudi kulturni in drugi nastopi (gasilci), zato je bilo potrebno primerno ozvočenje in okrasitev prostorov. Pri izvedbi prireditve smo potrebovali tudi pomoč zunanjih sodelavcev in študentov. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev sodelujočih in obiskovalcev prireditve.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2012 je prišlo do odstopanja na postavki 016031 *Prireditve ČS Polje- namenska sredstva*, ker namenska sredstva še niso bila porabljena. Četrtna skupnost Polje je prireditve ob dnevu četrtne skupnosti financirala iz rednih proračunskih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Glede na to, da je Četrtna skupnost Polje vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi, donatorska sredstva, ki so bila zbrana v letu 2011, v letu 2012 še niso bila porabljena. Prenos namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013 je v višini 500 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti,
- na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

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 četrtini skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

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 četrtini skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja. Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2012 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

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
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Polje

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki

jih bo organiziral, vključni čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike četrtne skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2012 organizirala za krajanke vrsto prireditev. Svet četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajanke.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2012 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanke (t.j. z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL, prebivalci Rdečega blata, prebivalci Ceste XLIV v Polju, Oddelkom za šport MOL in Zavodom Šport Ljubljana, s predstavniki podjetja KOTO, s predstavniki turističnih društev, z županom, z Javno razsvetljavo in prebivalci Ceste na Ježah, s prebivalci Krive poti, predstavniki Policijske postaje Moste in predstavniki Mestnega redarstva). Četrtna skupnost Polje je v letu 2012 izvedla naslednje prireditve: Pustovanje, čistilno akcijo, Evropski dan sosedov, Dan Četrtna skupnosti Polje in Miklavžev sejem. V okviru naštetih prireditev Svet četrtne skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključni čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2012 obdarila učence vseh štirih osnovnih šol, ki ležijo na njenem območju. Nabavljene so bile šolske potrebščine, knjige in drugi drobni material. Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2012 izvedel vzpostavitev 1. faze fitnesa na prostem pri OŠ Zadobrova, nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje, ureditev 9 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino, postavitev 4 tabel za prepovedano odlaganje kom. odpadkov, postavitev 2 košev tipa TIVOLI in tabel za prepovedano sprehajanje psov na igrišču med cerkvijo in vrtcem v Zalogu ter ob OŠ Zalog, košnjo trave (Podgrad, Zadobrova, Cerutova), postavitev pasjega kontejnerja na otroškem igrišču v Novem Polju, Cesti IV in postavitev koša za smeti in pasjega kontejnerja na Zadobrovški cesti – gozdiček pri Mercatorju.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

– *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje Sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje Sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2012 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo Pustovanje, čistilna akcija, Evropski dan sosedov ter Miklavžev sejem. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet četrtna skupnosti Polje je v letu 2012 (16.4.2012 – 16.5.2012) sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL. V letu 2012 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanji (t.j. z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL, prebivalci Rdečega blata, prebivalci Ceste XLIV v Polju, Oddelkom za šport MOL in Zavodom Šport Ljubljana, s predstavniki podjetja KOTO, s predstavniki turističnih društev, z županom, z Javno razsvetljavo in prebivalci Ceste na Ježah, s prebivalci Krive poti, predstavniki Policijske postaje Moste in predstavniki Mestnega redarstva).

Četrtna skupnost Polje je v mesecu februarju izvedla prireditev Pustovanje, ki je potekala v OŠ Kašelj. Prireditve se je udeležilo več kot 500 otrok različne starosti. Pustno rajanje se je zaključilo z razdelitvijo krofov ter podeljevanjem nagrad za najboljše maske. V sklopu tradicionalne spomladanske akcije »Za lepšo Ljubljano«, ki jo organizira MOL, in v okviru akcije »Očistimo Slovenijo in svet 2012« je Četrtna skupnost Polje organizirala čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajanji, društvi, šolami, vrtci in podjetji pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Čistilna akcija je potekala v petek 23.3.2012 in v soboto 24.3.2012. Na akciji je sodelovalo veliko število prostovoljcev. Sodelovanje so ponudila podjetja iz območja Četrtna skupnosti Polje ter iz sosednje občine Dol pri Ljubljani, ki so s svojimi donacijami prispevali k uspešni izvedbi akcije. V petek, 23.3.2012 so na čistilni akciji sodelovali najmlajši. Za ozaveščanje ljudi so bili izdelani informativni listi, na katerih so bili natančno določeni kraji in ura akcij, navedeni pa so bili tudi sodelujoči. V obeh dnevih se je čistilne akcije udeležilo več kot 1500 ljudi. O poteku čistilne akcije je bilo podano tudi poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da je divjih odlagališč bistveno manj, kot v preteklih letih, k čemur je pripomoglo ozaveščanje ljudi, postavljanje opozorilnih tabel ter urbano naselje v neposredni bližini. V mesecu maju je Četrtna skupnost Polje izvedla prireditev Evropski dan sosedov. Prireditve je bila namenjena krajanom četrtna skupnosti z željo po izboljšanju medsosedskega odnosov. Prireditve je potekala v združenem domu Zalog, kjer je Četrtna skupnost Polje v sodelovanju s KUD Svoboda Zalog izvedla brezplačno kulturno predstavo. Obisk je bil zadovoljiv. V mesecu juniju je bila v vseh osnovnih šolah v Četrtni skupnosti Polje na ogled razstava o tujerodnih rastlinah in živalih pri nas. Vsaka osnovna šola je razstavo gostila en teden. Vsako leto v mesecu novembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v Osnovni šoli Zadobrova. V sklopu Miklavževega sejma je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev, Četrtnega mladinskega centra Zalog in Mladinskega društva Podgrad prodajali voščilnice in novoletne okraske za na jelko. Kulturni program je vseboval otroško igrice za najmlajše, nato pa je prireditve s svojim spremstvom obiskal tudi Miklavž. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Četrtna skupnost Polje je v letu 2012 obdarila učence vseh štirih osnovnih šol, ki ležijo na njenem območju. Nabavljene so bile šolske potrebščine, knjige in drugi drobni material. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtna skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in

so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran Četrtna skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtna skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2012 8 rednih, 2 izredni in 1 dopisno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna skupnosti, ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Nekatere izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2012. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet je na podlagi preteklih in sprotih pobud občanov pripravil seznam prioritarnih nalog, ki se nanašajo na bivanjske probleme.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno. Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na območju četrtna skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtna skupnosti. V času novoletnih praznikov četrtna skupnost izvaja obdaritev otrok (humanitarno akcijo). Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditve Pustovanje, Miklavžev sejem in Dan Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje je zastavljene cilje za leto 2012 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev, zato so finančna sredstva iz zbranih namenskih sredstev v letu 2012 ostala neporabljena.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. Namenska sredstva so ostala za proračunsko leto 2013, s pomočjo katerih bomo še naprej skušali dosežati zastavljene cilje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

086003 Prireditve ob Dnevh ČS Polje

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj Sveta Četrtna skupnosti Polje je bil, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. Letni cilje Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Tako kot vsako leto, je Četrtna skupnost Polje tudi v letu 2012 organizirala prireditev Dan Četrtna skupnosti Polje. Ocenjujemo, da je bila Prireditve ob Dnevu ČS Polje izvedena uspešno, saj se je okrepilo sodelovanje med prebivalci, društvi ter drugimi ustanovami na območju ČS Polje. Zaradi slabega vremena je bila prireditve Dan ČS Polje predstavljena iz Zajčje Dobrave v športno dvorano OŠ Polje. Ocenjujemo, da je bila prireditve, kljub slabemu vremenu, uspešno izvedena, saj je na njej sodelovalo veliko društev, vse štiri osnovne šole iz območja četrtna skupnosti, vrtci z enotami, Četrtni mladinski center Zalog, Center Zarja, ter gosti iz sosednji četrtnih skupnosti.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da je bil program izveden uspešno. Prireditve ob Dnevu ČS Polje poteka že vrsto let. Njen namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva ter vzpodbuditi krajanje, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Glede na odzivnost krajanov, z njihovim vse pogostejšim vključevanjem v programe četrtna skupnosti, menimo, da so prireditve, ki jih četrtna skupnost Polje organizira iz leta v leto, vse bolj prepoznavne in obiskane. Vsako leto se prireditve udeleži večje število krajanov.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet šestkrat sestal na rednih sejah in na dveh izrednih. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 6. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2012 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah od predvidenih, je Svet ČS, del sredstev, namenjenih za sejnine predsedniku in članom sveta, iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedil na postavko 045105 *Področje komunala – ČS Sostro*, na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za:

- pogostitev članov Sveta in članov komisije ob terenskem ogledu komunalne problematike po četrtni skupnosti;
- prednovoletno pogostitev članov Sveta ter predstavnikov društev iz ČS Sostro;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju ČS MOL;
- plačilo stroškov za obveščanje krajanov o prireditvah in dogodkih v ČS Sostro;
- izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- izvedbo delavnice za malčke »Izdelava zeliščnih namazov« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo izobraževanja s področja zaščite v primeru vremenskih ujm in poplav v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajanje, in sicer: »Izdelava butare« v sodelovanju z TD Besnica Janče, in »Kvačkanje« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro« ;
- izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo prireditve »Krajevni praznik« v Četrtni skupnosti Sostro v sodelovanju z Balinarskim društvom Zadvor, TD Zadvor in ŠD Janče;
- izvedbo kulturne prireditve v spomin požiga v Podlipoglavu in Lipoglavu v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Lj. Moste-Polje;
- izvedbo prireditve »Jagodna nedelja na Jančah« v sodelovanju s TD Besnica Janče;
- tradicionalni, vsakoletni nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi za krajanje in

- pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
 - nabavo materiala za izvedbo kulturnih prireditev v sodelovanju z OŠ Sostro;
 - nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped ter za nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa »Oratorij« v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro;
 - nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav ter daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva v okviru postavke na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala, ker je Svet Četrtna skupnosti Sostro del sredstev, zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah sveta od predvidene, del sredstev prerazporedil s postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro*, konta *4029 Drugi operativni odhodki*, za ureditev odvodnjavanja.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, odvodnjavanje meteornih voda na cesti v Sadinji vasi in na Cesti 13.julija ter ureditev podstavka za zabojnike na ekološkem toku v križišču Podmolniške ceste in Mareške poti.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Vsi programi so bili uspešno realizirani. Do odstopanja je prišlo le na postavki *045105- Področje komunala-ČS Sostro*, ker račun za dela, ki jih je izvedlo CPL, v proračunskem letu 2012, še ni bil plačan.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti v leto 2012 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH R

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 Četrtne skupnosti Sostro.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti ter z društvi in drugimi organizacijami pri izvedbi posameznih programov in prireditev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 upravniški večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja, predavanja za krajanje, ob novem letu obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa poskrbel za obdaritev ob Miklavžu.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Prav tako je Svet ČS Sostro uredil odvodnjavanje meteornih voda na nekaterih nekategoriziranih javnih cestah ter s tem omogočil normalno odtekanje meteornih voda, ki so zastajale na cestah in za urejenost ekoloških otokov poskrbel z ureditvijo podstavka za zabojnike.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje cest ter normalno odtekanje meteornih voda z vozišč.

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 nasutih cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL, z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti.

Svet četrtna skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtna skupnosti, v letu 2012, sestal na šestih rednih in dveh izrednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro ter na številnih sestankih. Obravnavali so naslednje probleme:

- V zvezi z ureditvijo krožišča na Litijski cesti je Svet ČS na seji s predstavniki DRI d.o.o. GEAS d.o.o., C.P. Inženiring d.o.o. in lastniki zemljišč obravnaval projekt izgradnje krožišča ter predlagal, da se projekt izvede s čim manjšimi možnimi posegi v kmetijska zemljišča.

- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo ter zaradi uvedbe plačevanja okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami imel sestanek z vodovodnimi odbori s celotnega območja četrtna skupnosti. Svet ČS Sostro se je uspel dogovoriti, da bodo tudi krajan, ki se oskrbujejo z vodo iz lokalnih vodovodov, lahko plačevali okoljsko dajatev za odpadne vode po dejanskem stanju števca in ne več obvezno po pavšalu kot je bilo predhodno.

- Z željo po čim boljšem medsosedskem in medgeneracijskem sodelovanju je Svet ČS Sostro, skupaj z Društvom Hospic, ob Svetovnem dnevu Hospica in paliativne oskrbe organiziral predavanje na temo »Kdo smo, kako pomagamo in kakšne so naše izkušnje?«

Predstavniki Sveta četrtna skupnosti so v sodelovanju s krajan in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogled četrtna skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Opravljen je bil tudi terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtna skupnosti.

- Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem CPL d.d.

- Svet ČS Sostro je v sodelovanju z OGD, MU, MOL uresničil željo prebivalcev po večji prometni varnosti s postavitvijo prometnih znakov v naseljih Podmolnik, Sadinja vas, Volavlje, Vnajnarji in Brezje

- S pomočjo računalniškega programa »Elprin« je bila v reševanje na OGD, MU, MOL s strani četrtna skupnosti posredovana 52 pobud, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč.

- Zaključena je bila izgradnja mrliške vežice na Prežganju

- Na OGD, MU, MOL je Svet ČS naslovil pobudo za ureditev pasjih sprehajališč na območju četrtna skupnosti

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2012 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti, okrepilo sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov, prometne varnosti.

016037 Kultura, izobraževanje, šport- ČS Sostro

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev, predstavitev kraja in njegove zgodovine. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajane četrtne skupnosti, katerih namen je bil na zanimiv in hkrati poučen način vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.

V sodelovanju s turističnimi društvi so bile izvedene tradicionalne prireditve, s katerimi je četrtna skupnost vplivala na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtini skupnosti. V sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro je Svet izvedel tudi veliko čistilno akcijo v četrtini skupnosti.

V sodelovanju z Društvom »Ajda« – Sostro, pri aktivnostih razvoja podeželja in spodbujanju okolju prijaznega kmetovanja je bil izveden ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro s katero smo želeli prebivalcem četrtne skupnosti na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. V sodelovanju z društvi je bilo za malčke in osnovnošolce izvedena delavnica »Izdelava zeliščnih namazov«. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju. Z organizacijo delavnice je Svet ČS Sostro v sodelovanju z gasilskim društvom Sostro želel poučiti o pomembnih ukrepih s področja zaščite za primer vremenskih ujm in poplav. Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav, izvedel delavnico na temo »Kvačkanje«.

V letu 2012 je Svet aktivno sodeloval tudi pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov in tako je v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom »Zora Janče« izvedel zborovski recital za krajane četrtne skupnosti, organiziral je tudi že tradicionalni koncert s pihalno godbo in gosti. V sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje je Svet ČS Sostro, izvedel kulturni program v spomin na 70. letnico požiga v Podlipoglavu in Lipoglavu.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtini skupnosti. Svet je organiziral in izvedel, skupaj z Balinarskim društvom Zadvor turnir v balinanju- petankanju in s ŠD Janče športne delavnice za mlade.

Tudi v letu 2012, je Svet ČS Sostro, nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti. Svet ČS je letos prvič skupaj z Župnijo Sostro, organiziral in izvedel za otroke prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo in obiskom Miklavža.

Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z vrtcem sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2012 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami. Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so to »Krajevni praznik« v ČS Sostro, Jagodna nedelja na Jančah, Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Dan športa v ČS Sostro in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditev udeleži večje število krajanov. Izveden je bil tudi nov program za mlade- miklavževanje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala- ČS Sostro

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL, izboljšana prometna varnost na cestah, urejeno odvodnjavanje meteornih voda ter urejenost ekoloških otokov.
Nasute in utrjene so bile nekatere makadamske nekategorizirane ceste in poti, ki niso v rednem vzdrževanju MOL, da so bile prevozne in prehodne. Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda z nekategoriziranih cest, s čimer se je rešila problematika zastajanja vode ter uredila okolica ekološkega otoka.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2012 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bilo omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, preprečeno je bilo poplavljanje cestišč ob večjih nalivih ter urejena okolica ekoloških otokov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je viden na socialnem in psihološkem področju.

5.9. ČETRTRA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestel na sedmih rednih in treh izrednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V okviru finančnega načrta ČS Golovec za leto 2012 je bila zaradi uskladitve načrtovanih izdatkov za izvedbo programov izvedena prerazporeditev dela sredstev v okviru postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* :

- na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v okviru postavke *056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*,
- na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v okviru postavke *081017 Šport-ČS Golovec*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* zajemajo stroške pogostitve članov Sveta v juniju in pogostitve Sveta ČS Golovec in vabljenih gostov na družabnem prednovoletnem srečanju v mesecu novembru 2012. Sredstva so bila porabljena za avtobusni prevoz članov sveta na ekskurzijo v Pivko. Za izvedbo prireditve »Športni dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za pogostitev nastopajočih in ostalih udeležencev prireditve. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup priložnostnih daril za člane Sveta ter za vabljene goste za prednovoletno družabno srečanje Sveta ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Program 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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

V okviru predmetne postavke so se povečala sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo dela sredstev iz proračunske postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec*, konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* sredstva porabila za nakup zaščitne obutve in zaščitnih oblačil za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije (čiščenje parkirišč ob Pesarski cesti in pregled ter čiščenje odtočnih jaškov) v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje ter za akcijo čiščenja gozdnih poti v Bizoviku v sodelovanju s PGD Bizovik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtini skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za izvedbo programa ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za nakup materiala za likovne in kulturne delavnice, nastop MoPZ Bizovik, za najem miz in klopi ter pripravo okolja za izvedbo prireditve in za pogostitev nastopajočih in udeležencev prireditve in plačilo nadomestila za izvedbo avtorskih del. Na prireditvi so sodelovala in se predstavila društva in druge organizacije z območja četrtne skupnosti ter tako svoje delovanje poskušala približati krajanom in jih povabiti, da se vključijo v prostočasne aktivnosti s področja športa, kulture itd. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden tudi projekt »Stari Egipt – teden delavnic za otroke« in sredstva porabljena za nakup in tisk majic za udeležence delavnic in animatorje. V sodelovanju s KTD Proga 13 je bil izveden program »Jesenska razstava« in sredstva porabljena za nakup materiala za izdelavo okraskov in drugih izdelkov, ki so bili razstavljeni v Kulturnem domu v Hrušici. Sredstva so bila porabljena tudi nakup daril za otroke ob izvedbi programa/igrice »Muca copatarica« v sodelovanju z DPM Hrušica Fužine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

V okviru predmetne postavke so se povečala sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo dela sredstev iz postavke 016016 *Četrtna skupnost Golovec*, konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa »Letni športni kam« za avtobusni prevoz na športni kamp. Za izvedbo prireditve »Športni dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za organizacijo turnirjev v malem nogometu, ragbiju, baseballu, otroškem judo turnirju in balinanju, za nakup pokalov, najem miz in klopi, za pogostitev udeležencev turnirjev, nakup osvežilne pijače za tekmovalna moštva. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa »Dan odprtih vrat-predstavitev rugby športa za krajane ČS Golovec« v sodelovanju z Rugby klubom Emona. Z nakupom nagrad za zmagovalne ekipe smo v sodelovanju s ŠD Strmec izvedli program »Med prijatelji - turnir v malem nogometu«. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »Zadetek v polno« in sredstva porabljena za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa, majic za udeležence in animatorje, za izdelke za pogostitev udeležencev turnirja in pokale za zmagovalne ekipe in posameznike. V sodelovanju z JK Golovec je bil izveden športni judo turnir in sredstva porabljena za nakup praktičnih daril za udeležence.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa pomoči za socialno ogrožene krajanke četrtna skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine, Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijsko Karitas Štepanja vas podelila petindvajsetim krajanom oziroma družinam. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in Podružnično šolo Hrušica je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin in učil.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Vsi programi so bili zelo uspešno realizirani in ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi lahko strnili skupne napore, to je večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

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

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Obveščanje krajanov četrtna skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

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 objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvah Športni dan in Dan ČS Golovec, pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtna skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

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 četrtna skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Golovec dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v ČS.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin s strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Golovec poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Upoštevaajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Golovec ugotavlja, da se je število športnih in rekreativnih programov na območju ČS povečalo.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi, v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji, izvedeni uspešno.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Glavni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani, internega kanala KRS Štepanjsko naselje in s tiskanimi obvestili.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na razgrnjeni osnutek prostorskega načrta MOL, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z informativnimi listi in objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Iz proračunske postavke je četrtna skupnost delno financirala projekt - prireditev »Športni dan četrtne skupnosti Golovec«, ki je potekala 19. maja 2012 in katere namen in cilj je bil medsebojno povezovanje aktivno delujočih društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti in predstavitev njihove dejavnosti prebivalcem četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2012 sedem rednih in tri izredne, ter štiri sestanke delovnih teles pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2011 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2012. Septembra 2012 je ČS Golovec izvedla prireditev »Dan ČS Golovec« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bile dobavljene in montirane tri gugalnice na vzmet na otroških igriščih v Štepanjskem naselju, zamenjanih je bilo 15 sedal klopi ter obrezanih 30 dreves v naselju.

Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2012 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Športni dan ČS Golovec in Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Glavni izvedbeni letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov. Četrtna skupnost je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi čistilnih akcij na območju četrtna skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2012 in izboljšala stanje glede onesnaženosti javnih parkirišč in zelenic s poletno in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtna skupnosti. V sklopu čiščenja in urejanja okolice so bile izvedene štiri akcije čiščenja, dve v Štepanjskem naselju in dve v Bizoviku, v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik. V poletnih čistilnih akcijah je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti v Štepanjskem naselju in očiščena gozdna pot v nadaljevanje Periške ceste v Bizoviku. V jesenskih akcijah so bili je bil opravljen pregled in čiščenje odtočnih jaškov na območju Štepanjskega naselja in izvedena akcija čiščenja gozdnih poti v Bizoviku. Četrtna skupnost Golovec je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.
Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. Zastavljene cilje četrtna skupnost ocenjuje kot zelo uspešne.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju s kulturnimi društvi izvedla projekte/programme s področja kulture na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost je v letu 2012 v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
 - »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2012 se je petih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 250 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokoencev Štepanjsko naselje.
 - »Stari Egipt- teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Otroci so skozi igro in na delavnicah spoznavali življenje v starem Egiptu. Delavnice so potekale en teden in se jih je udeležilo 80 otrok in 20 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
 - »Jesenska razstava«: namen programa je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Za izvedbo programa je ČS Golovec naročila material za izdelovanje risb in drugih izdelkov na temo jeseni. Izdelki so bili razstavljeni v avli kulturnega doma Hrušica. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
 - »Prireditve za otroke – igrice Muca copatarica«, katerega namen je bil popestritev in kakovostna izraba prostega časa otrok. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za obdaritev otrok. Program je bil izveden v sodelovanju z DPM Hrušica Fužine.
 - »Prireditve Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvi, ki je bila 26.9.2012, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec in Rugby kluba Emoona. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov.
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja so se odražali na področju varstva okolja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje aktivnejšega in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev, predvsem vključevanje mladih v športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij. Četrtna skupnost je v letu 2012 izvedla aktivnosti, ki so vodile k zastavljenemu cilju in v sodelovanju s športnimi društvi izvedla projekte/programe s področja športa na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Četrtna skupnost je v letu 2012 v sodelovanju s športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
 - »Letni športni kamp«, katerega namen je bil vključevanje otrok v športne aktivnosti in spoznavanje judo športa. Program je potekal junija 2012 in se ga je udeležilo 30 otrok. ČS Golovec je zagotovila prevoz na kamp, ki je bil izveden v sodelovanju z Judo klubom Golovec.
 - »Zadetek v polno«: namen projekta je bil mladine v športne aktivnosti in druženje. Organiziran je bil turnir v pikadu in ČS Golovec je za izvedbo projekta nabavila majice, pokale, puščice za pikado ter izdelke za pogostitev udeležencev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
 - »Dan odprtih vrat RFC Emoona«: namen projekta je bila predstavitev dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtne skupnosti. Program je potekal 24. novembra 2012 v sodelovanju z RFC Emoona.
 - »Med prijatelji- turnir v malem nogometu«, katerega namen in cilj je bil druženje krajanov in aktivno preživljanje prostega časa ter športno udejstvovanje. Turnir v malem nogometu je potekal 10.11.2012 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec.
 - »Športni judo turnir«, katerega namen je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti. Turnir je potekal 24. novembra 2012 v sodelovanju z Judo klubom Golovec. ČS Golovec je zagotovila praktična darila za udeležence.
 - »Športni dan ČS Golovec« katerega namen in cilj je bil druženje in vključevanje občanov v športne aktivnosti, popestritev spodbujanje delovanja športnih društev z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. V sklopu prireditve je potekal judo turnir-otročka judo liga, turnir v malem nogometu, ragbiju, balinanju in baseballu. Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov ter vključevanje krajanov v športne programe.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s športnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja športne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj četrtne skupnosti je bil sodelovanje z društvi in drugimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, s posebnim poudarkom na otrocih in starejših. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju z društvi upokojencev, KO RK in drugimi humanitarnimi organizacijami ter ustanovami izvedla socialne programe na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev izvedla naslednje projekte/programme:
 - »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 - »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 - »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec«: namen in cilj programa je bila pomoč četrtne skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtne skupnosti. Pakete pomoči je prejelo 25 posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU in KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas.
 Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove humanitarne dejavnosti, predvsem pa se je uspeh odrazil na zadovoljstvu socialno izključenih in ogroženih posameznikov, družin in otrok.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se uspešno in učinkovito odraža predvsem na pripravljenosti za sodelovanje s četrtno skupnostjo pri izvajanju programov.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s humanitarnimi organizacijami in društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja dobrodelne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtrne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtrno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtrne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtrne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtrne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtrne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtrnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtrna skupnost Rudnik

V okviru postavke je bila zaradi uskladitve finančnega načrta z izvedbenim načrtom ter sklepi sveta izvedena prerazporeditev sredstev s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* sredstva porabljena za:

- oblikovanje in tisk glasila Četrtrne skupnosti Rudnik. V letu 2012 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtrinka.
- dve pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- organizirali smo tradicionalno prireditev »Srečanje krajanov Četrtrne skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje, zdravstveno dežurstvo, glasbeni nastop, povezovanje prireditve ter majice z vezenjem za nastopajoče. Poleg omenjene prireditve je ČS Rudnik organizirala še dve dodatni predstavitvi društev, v katerih je sodelovalo 21 društev oz. organizacij. Sredstva so se porabila tudi za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic, pripravo prednovoletnega bazarja s simboličnimi darili za najmlajše, menjavo obcestnih grafik 3x2 kom ter nakup mladinski oblek za gasilce. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom.
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.
- raznos treh številčk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik.
- izplačilo sejin predsednici in članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtrnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, na nivoju glavnega programa, ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri številnih odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 obravnavo 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.

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.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Rudnik je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Rudnik je v letu 2012 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2012, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2012 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij in z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili določeni z programom nalog določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik.

V letu 2012 je imel Svet ČS Rudnik 5 rednih sej, 2 izredni seji ter 6 sej delovnih teles. Poleg tega je vezano na različno problematiko skliceval tudi druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditev Srečanje krajanov ČS Rudnik ter poskrbel za dodatne predstavitve društev. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, pred koncem leta pa je v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica organiziral tudi bazar z otroško igrico.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtinka s po 20 stranmi, redno objavljajl novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

Za osveščenost prebivalcev glede Krajinskega park Ljubljansko barje je svet obnovil 3 velike panoje z motivi Ljubljanskega barja. Za spodbujanje sodelovanja mladine na področju protipožarne varnosti je nabavil obleke za pionirsko mladino gasilskih društev z območja ČS Rudnik.

Ob koncu leta je svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

V sklopu Plana malih del ČS Rudnik so bile pokošene številne zapuščene travnate površine v lasti MOL ter obnovljeno otroško igrišče v Skrbniškovi ulici.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2012 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik. Z njihovim sodelovanjem na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev.

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja je izražal tudi na področju varstva okolja, športa, sociale in protipožarne varnosti.

5.11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe na sejah od planirane, je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo programov četrtne skupnosti.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje zgibanke o delu Sveta Četrtne skupnosti Trnovo in ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov sveta, za gostinske storitve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo, za pogostitev članov Društva vojnih invalidov, za obdaritev članovo Društva upokojencev Trnovo in Društva vojnih invalidov, za plačilo izvedbe delavnice s področja požarne varnosti za občane, za izvedbo čebelarških uric, za plačilo dodatnega fizičnega varovanja na Osnovni šoli Livada ter za koncert Klemna Klemna ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za raznos zgibank o delu sveta in o programu prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo, za izplačilo avtorskega honorarja za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin zgibank in za izplačilo avtorskih honorarjev za izvedbo prireditev ob dnevu četrtne skupnosti. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditve Dneva Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva so bila porabljena za plačilo postavitve razstave na Krakovskem nasipu, plačilo nadomestila za izvedbo avtorsko zaščitene del, izvedbo otroške prireditve v KUD-u F. Prešeren, nakup cvetja in sokov ob proslavi ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo in nakup materiala za opremljanje oglasne vitrine Četrtne skupnosti Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Namenska sredstva so bila porabljena za vožnjo z ladjico po Ljubljani za občane ob Dnevu ČS Trnovo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Program je zajemal spremljanje in izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter sodelovanje pri sanaciji črnih odlagališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij Za lepšo Ljubljano in čiščenje obrežij reke Ljubljanice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program zajema dokončanje ureditve spominskega obeležja dr. Acettu.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja – ČS Trnovo-namenska sredstva

V okviru proračunske postavke v letu 2012 ni bilo prihodkov (donacij) in s tem posledično tudi odhodkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V okviru postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so bili stroški poštnih storitev manjši od planiranih.

Namenska sredstva v okviru postavke 016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva v letu 2012 niso bila v celoti porabljena na proračunski, ker je svet četrtni skupnosti izvedbo prireditve financiral iz rednih proračunskih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ

Iz leta 2011 so se v leto 2012 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 400 EUR. V letu 2012 je ČS pridobila dodatna namenska sredstva v višini 500 EUR s strani donatorja BKS BANK AG. V letu 2012 je bilo porabljenih 320 EUR. V leto 2013 se prenašajo neporabljena namenska sredstva v višini 580 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V letu 2012 ni bilo neporavnanih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje;
- Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

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
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Trnovo

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev,
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti. Osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Spremljanje in ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za intervencijsko ureditev kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenice..) na območju četrtne skupnosti ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja na neurejenih površinah, predvsem na otroških igriščih in zelenicah, čiščenju črnih odlagališč ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter čiščenje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število ekoloških aktivnosti in akcij na otroških igriščih v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,

število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Svet četrtne skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2012 četrtna skupnost ni pričela z aktivnostmi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof.d. Bojanu Accettu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost v letu 2012 ni pričela z aktivnostmi.

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

V letu 2012 četrtna skupnost ni pričela z aktivnostmi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji četrtne skupnosti so bile določiteve prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2012 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel šest rednih in dve izredni seji, deset sestankov komisije za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo«, sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, dve razgrnitvi in javni obravnavi prostorskih aktov za območje Špice in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Četrtna skupnost Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Trnovo. Posredovane so bile pripombe na prometne ureditve in pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje tudi preko sistema Elprin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtne skupnosti izdal zgibanki, ki sta bili poslani vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in čiščenju obrežij reke Ljubljanice. V okviru plana malih komunalnih del so bila obrezana drevesa po Mencingerjevi ulici in urejeni dostopi za invalide na hodniku za pešce na ulici Pod bukvami. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 2300 obiskovalcev.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepljeno sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost je v letu 2012 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čistilni akciji čiščenja obrežij reke Ljubljanice

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtno skupnosti Trnovo so, spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvah, ki so potekale od 29. 09. 2012 do 16. 10. 2012, pod geslom Četrtna skupnost Trnovo Praznuje, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Uvodna prireditev se je pričela z nastopom godalnega kvarteta Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik in nadaljevala z recitiranjem pesnice Nade Mihelčič, predavanjem na temo "Plečnik v Trnovem" in razstavo "Plečnik skozi otroške oči". Organiziran je bil voden ogled po Plečnikovi hiši in vrtu z delavnico za otroke. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Livada so bile izvedene tudi prireditve kot so tradicionalna 21. veslaška regata na Ljubljanici, odprtje razstave fotografij Križem krašem po ČS Trnovo, koncerta učencev Glasbene šole in raperja Klemen Klemna. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo je pripravilo Dan odprtih vrat. Turistično društvo Ljubljanica Trnovo je za občane organiziralo vožnjo po Ljubljanici z razlago in poudarkom Plečnikove ureditve porečja Ljubljanice, v dvorani četrtne skupnosti je bilo srečanje s pisateljem Dragom Jančarjem in predavanje iz etike in bioetike, v župnijski cerkvi Sv. Janeza Krstnika pa maša posvečena arhitektu Jožetu Plečniku.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtno skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje Četrtno skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtecev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtno skupnosti Trnovo«.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešne izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.
 - **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih in donatorskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli dva tisoč tristo občanov.
 - **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
 - **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.
 - **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
 - **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili izboljšanje neurejenih javnih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic in obrežij ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.
V letu 2012 je četrtna skupnost poleg nalog zajetih v malih komunalnih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, izvedla v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana Trnovo čistilno akcijo na brežinah Ljubljane in se vključila v akcijo Za lepšo Ljubljano. S Čebelarskim društvom Barje je izvedla poučno delavnico za otroke, spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojni oddelek MU MOL in sodelovala pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtne skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do pričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja-ČS Trnovo-namenska sredstva

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
V letu 2012 četrtna skupnost ni predvidela zbiranje namenskih sredstev v zvezi s spomeniškim obeležjem.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Aktivnosti niso bile planirane.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Aktivnosti v letu 2012 niso bile predvidene.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Aktivnosti v letu 2012 niso bile predvidene.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Četrtna skupnost v letu 2012 ni predvidela aktivnosti v zvezi s spomeniškim obeležjem.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Aktivnosti v zvezi s spomeniškim obeležjem v letu 2012 ni bilo.

5. 12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 in zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru predmetne proračunske postavke konta *4029 Drugi operativni odhodki* (zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično manjše porabe sredstev) na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, za srečanje članov sveta ob zaključku leta in nabavo rokovnikov, pisal ter drugih administrativnih pripomočkov za člane sveta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine *402 Drugi splošni material in storitve* porabljena za izvedbo šahovske simultanke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja-ČS Vič

Zaradi uskladitve porabe sredstev s stroški za izvedbo programov je bil del sredstev iz predmetne postavke iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* prerazporejen na proračunsko postavko *081022 Šport ČS Vič*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo jesenske čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja in celotnem območju Četrtne

skupnosti Vič. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene zaščitne delovne obleke. V okviru čistilne akcije je bila organizirana tudi zaključna prireditev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

18059001 Programi športa

081022 Šport-ČS Vič

Sredstva za izvedbo športnih programov so se na predmetni postavki povečala na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 56006 *Varstvo okolja-ČS Vič*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo "viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju, igranju odbojke na mivki in teniškem turnirju. Za vse prisotne na prireditvi so bili organizirani nastopi glasbenih skupin - MetalWitch. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Za vse ljubitelje šaha, so bila sredstva porabljena za izvedbo šahovske simultanke s šahovskim velemojstrom v prostorih Osnovne šole Bičevje. Na sedežu četrtne skupnosti pa je potekal šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva. z območja četrtne skupnosti

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik. Sredstva so bila v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Vič.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2012 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnost Vič za leto 2012 sta bremenili neplačani obveznosti iz leta 2011 na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v skupni višini 87,80 EUR za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik za december ter za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič za november in december 2011, z dospelostjo v letu 2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič;
- Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič. Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne skupnosti Vič.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev,
- število prireditev in akcij.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev,
- število prireditev in akcij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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. Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne skupnosti Vič.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Vič.

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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj je tudi dvig družabnega življenja 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 udeležencev;
- število prireditev in akcij.

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

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. Cilj je tudi dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti;
- število udeležencev;
- število prireditev in akcij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrezno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana;

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Svet ČS Vič ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četrtne skupnosti Vič je z organiziranjem akcij in drugih aktivnosti na področju čiščenja in urejanja uspešno realiziral zastavljene letne cilje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila

prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Vič ocenjuje, da je s svojimi aktivnosti uspešna pri doseganju dolgoročnih ciljev.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in sedmi viški žabji teki).

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtne skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z uspešno izvedenimi prireditvami je svet Četrtne skupnosti realiziral vse letne zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti ocenjuje, da svojimi programi uresničuje dolgoročne cilje.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;

- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z aktivnostmi uresničujemo zadane cilje.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Vsi cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2012 so bili uspešno doseženi.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

– Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2012 štiri redne in šest izrednih sej na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Na področju prostorskega urejanja je bila v letu 2012 organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Športni park Svoboda-del in javna seznanitev spremenjene rešitve državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter montažne grbine za zmanjševanje hitrosti vozil. Na novo so bila urejena z prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe, prehodi za pešce. Z Odsekom za vzdrževanje so bila urejena obrez dreves, grmičevja, urejene zelenice in opravljena druga dela na vzdrževanju okolja. Četrtna skupnost je ponovno na pristojne službe poslala več pobud za zagotovitev poplavne varnosti občanov Četrtna skupnosti Vič. Na podlagi javne obravnave DPN za zagotavljanje poplavne varnosti je svet ponovno podal svoje pripombe s pozivom, da se čimprej pride do zagotovitve poplavne varnosti. Do pobud in vlog občanov se je četrtna skupnost z obravnavo le teh na svojih sejah, opredeljevala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje. Ponovno so bile podane pobude za povečanje parkirišča P&R Dolgi most, za ureditev Tbilisijske ulice, za izgradnjo sekundarne kanalizacije na območjih četrtne skupnosti, kjer le te do sedaj še ni, za ureditev otroškega igrišča na območju Ramovševе, Lipahove, Ceste v zgornji log in Za progo, za izgradnjo novih parkirnih mest ob Tržaški cesti in za postavitev semaforja na Tržaški cesti pri izvozu iz vrtca ter za postavitev tržnice na Viču. Ponovno je bila podana pobuda za podaljšanje proge LPP številka 1 in postavitev avtobusnih postajališč linije 6 in 6b pod Dolgim mostom. Svet Četrtna skupnosti Vič je obravnaval vlogo občanov Ceste v Gorice za postavitev javne razsvetljave na Cesti v Gorice od hišne številke 23 do naselja Črni log, jo podprl in posredoval pristojni službi v reševanje. Nadaljevale so se aktivnosti za ureditev avtobusnega nadstreška na avtobusnem postajališču primestnega potniškega prometa na Cesti na Ključ. Na seji sveta je bila obravnavana kategorizacija cest in predlog plana zimske službe in ponovno problematika črnih odlagališč s predlogi za rešitev le te. Družbi za avtoceste RS je bila podana pobuda za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici. Svet Četrtna skupnosti Vič je podal pripombe na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športnega parka Svobode. Skupno z Viškimi vrtci je svet podal predloge za umiritev prometa pri vrtcu na Jamove cesti.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta in za nabavo administrativnih pripomočkov za člane sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila otroško igralo za otroke vrtca Viški gaj in na delu Poti postavila dve klopi. Svet Četrtna skupnosti Vič je v okviru javne razprave o osnutku Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za čas od 2012 do 2015 podal svoj predlog za vključitev v program.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Poslovanje četrtna skupnosti za leto 2012 lahko ocenjujemo kot učinkovito in uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtna skupnosti pri urejanju prostora in na področjih pri urejanju prometa. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana. Pozitivni učinki pri izvajanju dejavnosti se kažejo v obveščanju občanov o sejah sveta četrtna skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj četrtna skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost Vič je v letu 2012 uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtna skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov, šahovska simultanka in obdaritev otrok in starejših ob priliki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtna skupnosti so se v letu 2012 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtna skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtna skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenjujemo, da je bila čistilna akcija uspešno izpeljana in je prispevala k vključevanju občanov v tovrstne akcije za ohranjanje okolja ter k ozaveščanju po varovanju okolja. Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu izvedbe čistilne akcije je svet četrtna skupnosti za udeležence akcije nabavil delovne rokavice in zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilne akcije je bilo organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov. Namen čistilne akcije je bil seznaniti člane sveta in občane o slabih straneh tkim. črnih odlagališč, pokazati kje se ponavadi pojavljajo le-ta in ozaveščati občane o škodljivosti črnih odlagališč za okolje.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
V primerjavi z prejšnjimi leti je bila čistilna akcija bila tudi v letu 2012 uspešna in odmevna. Opazuje se, da je vsako leto večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi za vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa z poudarkom na športno kulturno dejavnost.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost je v letu 2012 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost izvedla balinanje za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 8 ekip, ki so tekmoval po turnirskem sistemu. Za mlade igralce odbojke na mivki je četrtna skupnost organizirala igranje odbojke na peščenem igrišču v Športnem parku Svoboda. "Champagne" turnirja mešanih dvojic v tenisu se je udeležilo 12 igralcev tenisa. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov, katere se je udeležilo približno 380 občank in občanov. Za občane, ki so se prireditve udeležili bodisi kot tekmovalci bodisi kot gostje je bil organiziran glasbeni koncert z imenom Metalwitch, na katerem se je predstavilo osem glasbenih skupin. Ob koncu leta je četrtna skupnost organizirala tradicionalno simultanko z šahovskim mednarodnim FIDE mojstrom, ki se jo je udeležilo 28 občanov, predvsem najmlajših ljubiteljev šahovske igre. Simultanka je potekala v prostorih osnovne šole Bičevje. Za vse ljubitelje šahovske igre je Četrtna skupnost Vič na sedežu četrtne skupnosti, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in mlajše ljubitelje šaha.
Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto, medtem ko je šahovski krožek v obdobju šolskega leta potekal enkrat tedensko. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšala organizacija in izvedba prireditev, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z društvi in ostalimi na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odrasčanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok v prostorih osnovne šole Bičevje. Prireditve se je udeležilo preko 100 otrok. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet za več občanov četrtne skupnosti starejših od 80 let organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane, katere se je udeležilo preko 70 občanov in občanov. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja najmlajšim in starejšim občanov je bil cilj dosežen. Oba projekta sta enkratna dogodka. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepi sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditiv.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki dobrega poslovanja na področju socializacije medsebojnih odnosov so se odražali s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti, je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike. Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja v sodelovanje z nosilci tovrstnih dejavnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2012, je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe na sejah kot je bila predvidena, na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenjena:

- zaključnemu srečanju članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob 70. obletnici požiga Brda in Vrhovcev;
- za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva spomina na mrtve;
- za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik;
- za nabavo različnih prehrabnih artiklov, ki so jih člani KORK Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanke, na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- za nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katera svet Četrtna skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič-Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo;
- za nakup igrač in sladkarij ter izvedbo dveh predstav z obiskom Dedka mrza in obdaritvijo na prireditve vabljenih otrok;
- za organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane;
- za organizacijo in izvedbo 7. Hrčkovega teka, ki je potekal pod okriljem 34. Gozdnega teka, ki jo je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo in je potekala 30. 9. 2012;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku in na podlagi sklepa sveta podpredsednici sveta četrtne skupnosti;
- za izplačilo sejin za udeležbo na sejah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

18059001 Programi športa

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik

V okviru proračunske postavke *081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik* so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, namenjena za organizacijo in izvedbo pohoda na Rožnik z gobjim piknikom.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da je prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2012 v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zaradi manjše porabe sredstev:

- na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, ker bo račun za izvedbo igrice za otroke ob prihodu Dedka Mraza plačan v januarju 2013;
- na kontu *4022 Energija, voda, komune storitve in komunikacije*, ker ni bilo stroškov za raznos vabil ter
- za izplačilo sejin za udeležbe članov sveta na sejah sveta četrtne skupnosti od pričakovane na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2012 letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 je bil plačan račun za naročnino na časopis Dnevnik z mesec december 2011 v višini 27,97 EUR in plačan račun za dve predstavi – igrici za otroke, ki sta bili odigrani ob obisku Dedka Mraza v decembru 2011, v višini 1.000,00 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov s področja socialnih programov, kulturnih programov in športnorekreativnih programov 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 večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov je potrebno zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajani polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je uresničeval cilje, ki so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane. Ustvarjalno je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

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

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obravnavanih mnenj, pripomb, predlogov krajanov, ki jih bo svet četrtne skupnosti Rožnik posredoval v obravnavo na mestni svet ali posredoval mestni upravi
- število programov, projektov in aktivnosti, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik
- število prebivalcev, ki bodo sodelovali pri projektih in aktivnostih v organizaciji Četrtne skupnosti Rožnik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Aktivno je sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in se trudil o njih seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij. Pridruževal se je akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro 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 doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti nadaljuje z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in o delu mestne uprave ter o

možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, posvete, predstavitve in podobno.

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. Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi socialnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število udeležencev akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bila široko zajeta, preverjena, ogledana na kraju samem in zbrana v temeljito obravnavane predloge predstavljene pristojnim organom. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta in posredovan pristojnim oddelkom in službam Mestne uprave, kakor tudi samemu Mestnemu svetu, županu in podžupanom. Svet si je še posebej prizadeval za rešitev prometne problematike na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej pa je izpostavil Brdnikovo cesto, ki predstavlja naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami, hkrati pa predstavlja pomembno cestno povezavo na območju Četrtne skupnosti Rožnik proti AC-obroču, Šiški in Centru. Prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem za ureditev mirujočega prometa, žal manj uspešno. Močno si je prizadeval tudi za umestitev ustreznih cestnih povezav, ki bi močno olajšale promet na območju celotne četrtne skupnosti. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. Počastil je spominski dan četrtne skupnosti in dan spomina na mrtve ter priredil proslavo ob 70. obletnici požiga Brda in Vrhovcev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Posebno pozornost bomo posvetili ksodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v Četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci: število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

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

Cilji: aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v Četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci: število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Rožnik na področju športa že več let uspešno sodeluje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri aktivnostih, katerih namen je promocija športa ter ukvarjanje predvsem mladih in starejših občanov z različnimi športnimi aktivnostmi.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtna skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

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

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

Cilji: aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci: število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj z vsakoletno izvedbo programov športa svet četrtna skupnosti prispeva k večjemu udejstvovanju v športu, predvsem mladih in starejših prebivalcev četrtna skupnosti.

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

Cilji: aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci: število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala Četrtna skupnost Rožnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

V letu 2012 je Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL skupaj z Olepševalno turističnim društvom Rožna dolina izvedel pohod na Rožnik z gobjim piknikom, ki je pomembno vplival na druženje krajanov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi v delo Mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi pridruževanje akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekala v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je nadaljeval s poskusi informiranja in seznanjanja prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese skupnosti preko javnih medijev, spletnih strani.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so bila načrtovana za nakup daril za najmlajše in za lutkovni predstavi ob izvedbi programa Dedka mraza, za pogostitve članov sveta, za prehrambne artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja, za lancete in ostal droben material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za cvetje in sveče ob spominskih dnevih ČS in dneva spomina na mrtve, za najem šotora in plačilo hrane za izvedbo proslave ob 70-letnici požiga Brda-Vrhovcev, za izvedbo pohoda na Rožnik z gobjim piknikom, za izvedbo balinarskega turnirja, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za stroške razpošiljanja vabil za prireditve Dedek Mraz ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:

- Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je v letu 2012 sestal na 5 rednih sejah, 2 izrednih sejah in 1 dopisni seji. Na njih je poleg problematike v četrtni skupnosti obravnaval tudi prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2011, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2012.
- Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan zimske službe MOL za leto 2012/2013 ter opozorila na nekatégorizirane ulice v lasti MOL-a.
- Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtna skupnosti in na spletni strani.
- Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 220 občanov.
- Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevnimi organizacijami Rdeči križ organiziral in izvedel celoletno brezplačno akcijo merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, česar se je skozi leto udeleži več kot 600 občanov.
- Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrambni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.
- S cvetjem in svečami sta bila obeležena tako spominski dan četrtna skupnosti kot tudi dan spomina na mrtve.
- Organiziral in izvedel je proslavo ob 70-letnici požiga Brda in Vrhovcev, na katero je prišlo preko 500 ljudi.
- Organiziral in izvedel je balinarski turnir za starejše občane.
- Organiziran in izveden je bil tudi program Dedka mraza, ki je vključeval prireditvi z lutkovnima predstavama, obisk Dedka mraza in obdarovanje vabljenih otrok. Programa se je udeležilo 400 otrok.
- V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek, kjer je teklo 150 najmlajših tekačev in tekačic. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala k nakupu pijače in pic, ki so bile po koncu teka razdeljene med tekače.

- V okviru malih komunalnih del je bil obnovljen spomenik in njegova okolica v križišču Viške ceste in Poklukarjeve ceste.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2012 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2012, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnost Rožnik MOL je tudi v letu 2012 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:
 - sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
 - tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtne skupnosti,
 - program hrčkov tek,
 - program Dedek Mraz za otroke, ki vključuje predstavo, obisk in obdarovanje otrok,
 - program počastitve spominskega dneva četrtne skupnosti, ki vsebuje položitev cvetja in sveč,
 - program počastitve dneva spomina na mrtve, kjer ravno tako položimo cvetje in sveče k vsem spomenikom (8) na območju četrtne skupnosti Rožnik.
 Za omenjene aktivnosti oziroma programe, lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati v naslednjih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti, pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, na področju športnih aktivnosti ter na področju urejanja prometa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081019 Šport – ČS Rožnik

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letna cilja delovanja četrtne skupnosti v programih športa sta aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL je v finančnem načrtu četrtne skupnosti za leto 2012 predvidel sredstva za izvedbo različnih športno-rekreacijskih programov.

Skladno z letnimi cilji in načrtovanimi sredstvi je četrtna skupnost v letu 2012 izvedla program:

V sodelovanju z Olepševalno turističnim društvom Rožna dolina organiziral in izvedel Pohod na Rožnik z gobjim piknikom.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL skupaj z Olepševalno turističnim društvom Rožna dolina izvedel pohod na Rožnik z gobjim piknikom. Z njim je pomembno vplival na druženje krajanov.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Izvedeni projekt ocenjujemo kot zelo uspešen. Dolgoročno so učinki pozitivni in povečujejo športno udejstvovanje, predvsem mlajših prebivalcev četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Pozitivni učinki izvedenih dejavnosti se lahko dolgoročno kažejo predvsem na področju zdravstva.

5.14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2012 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, - z oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2012 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- objavo prispevka v biltenu Ilirijan;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- plačilo internetne domene;
- izdelavo in ažuriranje internetne strani;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajane;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- organizacijo in izvedbo prireditve za otroke;
- izdelavo priznanj za športne prireditve;
- gostinske storitve ob dnevu ČS Šiška;
- povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- izplačilo sejnin predsednici in članom sveta ČS za udeležb na sejah.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, društvi ter v sosedskih skupnostih

15029003 Izboljšanje stanja okolja

054006 Varstvo okolja-ČS Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, kar je pomembno za spodbujanje večjega zanimanja vseh starostnih skupin prebivalcev ČS za aktivno vključevanje v kulturno in družabno življenje v ČS:

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za:

- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje;
- najem športnega igrišča na OŠ Hinko Smrekar;
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- organizacijo in izvedbo male šole karateja;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti ob dnevu ČS Šiška – SK Klub Ilirija;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo mednarodnega turnirja v rugbyu na mivki – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya – Klub Ris;
- gostinske storitve ob dnevu ČS Šiška 2012 – Mostec;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ali drugače ogroženih otrok;
- ogled predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- promocijo otroškega pevskega zbora OŠ Hinko Smrekar;
- izvedbo prvomajskega koncerta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

V sodelovanju z nevladnimi organizacijami so bili programi in aktivnosti namenjene na različne načine ogroženim otrokom in mladostnikom, enako velja za programe, namenjene starejši populaciji.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109011 Sociala – zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za:

- organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj je prišlo na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* v okviru postavke 16021 *Četrtna skupnost Šiška* zaradi manjše porabe sredstev namenjenih izplačilu sejin predsednici in članom sveta ČS. Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta od planirane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 Četrtne skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

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

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev
- število izvedenih nalog

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne doseganje ciljev ocenjuje kot uspešno.

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. Vzodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci:

- število akcij,
- število prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da je podprogram izveden gospodarno, učinkovito in uspešno. V letu 2012, se je svet ČS sestel na 6 rednih, 4 izrednih ter 3 sejah delovnih teles sveta ČS Šiška. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj popolne odgovore. Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in jih vključila v program prireditev ob dnevu ČS. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Očistimo Ljubljano«, hkrati pa so člani teh društev izvedli lokalne čistilne akcije (Turistično društvo Koseze, Turistično društvo Šiška).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Ohranjati in izboljšati ustrežno kakovost življenja v ČS s prizadevanji za varovanjem okolja in ohranjanjem narave. Posebno pozornost posvetiti ohranjanju okolja v krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja na bolj ozaveščen odnos do okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja čistosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne doseganje ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Ocenjujemo, da sta bili večji čistilni akciji, ki sta jih vodili turistični društvi uspešno izpeljani in sta prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju okolja ter k ozaveščanju o varovanju okolja. Prav tako kot uspešno ocenjujemo sodelovanje s strokovnimi službami MOL, ki bdijo nad varovanjem naravnega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja

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

Cilji: kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

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

Cilji: kakovostno izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne doseganje ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Zaživela je Vodnikova domačija in sicer Center sonoričnih umetnosti, ki obsega Sonorično gledališče, stalne razstave, delavnice za otroke ter 21. leto delovanja glasbene šole KUD Vodnikova domačija. ČS Šiška je podprla razstavo na temo Šiška skozi čas in njene ljudi, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard Jakopič ter podprla promocijo otroškega pevskega zbora OŠ Hinko Smrekar. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov ter zanje pripravila brezplačen ogled gledališke predstave, ki je bil zelo dobro obiskan. Prav tako je podprla je športno rekreacijsko dejavnost občanov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta tudi v letu 2012 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in karateja, ki sta se že izkazali za dobro obiskane. V sodelovanju z OŠ Hinko Smrekar je bil izveden tradicionalni mladinski nogometni turnir, enako mednarodna revija smučarskih skokov v Mostecu.

Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno. Predvsem uspešna je bila izvedba prireditve »Dan ČS Šiška«, katere osnovni cilj in namen je bil krepitev medsebojnega sodelovanja med društvi in s četrtno skupnostjo. Uspešno so bili izvedeni tudi vsi drugi projekti v okviru ciljev podprograma.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Povečati skrb za osnovnošolske otroke, mladino in starejše občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti.

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

Cilji: kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

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

Cilji: zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

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

Cilji: izvajanje programov namenjenih otrokom in starejšim občanom, ki jih bo ČS izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in ustanovami.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne doseganje ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

Cilji: izvedba novoletnih prireditvev za otroke, ter ogled kulturnih prireditvev za starejše občane.

Kazalci: število udeležencev prireditvev in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Programi so bili izvedeni učinkovito in gospodarno. ČS je v sodelovanju z RK Ljubo Šercer organizirala letno srečanje starejših občanov, v okviru KORK Ljubo Šercer tudi sodelovala pri izvedbi dobrodelnega prednovoletnega bazarja. Izkupiček je bil namenjen za socialno ogroženim, sodelovala z Društvom prijateljev mladine pri izvedbi novoletnih prireditvev za otroke in zagotavljanju pogojev za vključevanje otrok iz socialno

šibkih družin in invalidov v različne, predvsem športno-rekreacijske dejavnosti. Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

ČS Šiška je prednovoletni bazar KORK Ljubo Šercer ocenila kot zelo uspešen ter ga bo podprla tudi v prihodnje, k podobnim prireditvam pa povabila tudi druga društva.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2012 so bili predvsem:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Spremljanje in sodelovanje v reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Šiška;
- Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, humanitarne dejavnosti
- Predstavitve Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev,
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana ter z informativni listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.

V letu 2012, se je svet ČS sestel na 6 rednih in 4 izrednih sejah, delovna telesa sveta pa na 3 sejah.. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore. Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Društva so bila vključena tudi v program prireditev ob Dnevu ČS. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklimi letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. V primerjavi z letom 2011 se je še izboljšalo sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti. Se pa ČS še vedno sooča s slabo odzivnostjo s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb....)

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito..

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena. Kot nedosežene cilje pa ocenjujemo nesprejeti pobudi ČS Šiška za spremembo prostorskih aktov (Celovski dvori in lokacija doma za starejše občane).
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

054006 Varstvo okolja – ČS Šiška

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju ČS, predvsem pa pri odpravi divjih odlagališč. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Ocenjujemo, da so čistilne akcije prispevale k čistejšemu ohranjanju okolja ter k vse večji osveščenosti prebivalcev glede varovanja okolja. Na dober odziv je naletelo seznanjanje prebivalcev z alergenimi vrstami rastlin (ambrozije), njihovimi nahajališči na območju ČS in načinom odstranjevanja
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja ČS so se odražali tudi na področju varovanja okolja. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj ČS je bil povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših medsosedskih odnosov.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenimo lahko, da smo program izvedli uspešno. Poleg tradicionalnih prireditev in oblik sodelovanja, je bila v letu 2012 zaznavna okrepitev novih vsebin v delovanju posameznih društev, namenjenih specifičnim skupinam prebivalcev (mali šoli karateja in ragbija, projekt žoga ne droga, rekreacija invalidnih in starejših prebivalcev ČS. Nove oz. razširjene vsebine delovanja so privabile tudi večje število aktivnih udeležencev v posameznem programu.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Poslovanje Četrtno skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na kulturnem področju - zaživela je Vodnikova domačija - Center sonoričnih umetnosti, posebej uspešna je bila izvedba dneva ČS Šiška, katere osnovni cilj in namen je predstavitev različnih dejavnosti društev, medsebojno sodelovanje društev in društev s četrtno skupnostjo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj ČS je bil, da se programi in aktivnosti, ki jih bo izvajala ČS namenijo različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS, pri čemer je bila izpostavljena pomoč nevladnim organizacijam za zaščito otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
V primerjavi z letom 2011 se je število aktivnih udeležencev v posameznih programih v letu 2012 povečalo. Prav tako so se obogatile vsebine delovanja v posameznih programih (razstave in druge aktivnosti – predvsem novoletni dobrodelni bazar) v prostorih ČS, kar je osnovno merilo za oceno uspešnega delovanja ČS.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega delovanja ČS se kažejo v dobrem sodelovanju z društvi, humanitarnimi in drugimi ustanovami ter večji medsebojni povezanosti krajanov. ČS Šiška je bila s svojimi programi uspešna saj je uspela v programe vključiti predvsem sodelovanje otrok in mladostnikov na prireditvah za starejše občane, novoletnem bazarju in otvoritvah razstav ter jih tako animirati za sodelovanje v medgeneracijskem druženju.

5.15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Del sredstev, ki ni bil porabljen za namene izplačila sejin članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje je bil v okviru postavke prerazporejen s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Prerazporejena sredstva so bila porabljena za izvedbo programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje in sicer, za nakup športnih rekvizitov za izvedbo športnih vadb za občane.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Dravlje, za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, za izvedbo Preventivnega dneva varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik-Glince, srečanje članov Sveta ob koncu leta ter za izvedbo in organizacijo Dneva žena, Materinskega dneva, Dneva Četrtna skupnosti, Evropskega dneva sosedov in prireditve Dravlje pojejo.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Rokovega sejma, Dneva spomina na mrtve, Dravelj pojejo in okrogle mize na temo »Sodelovanje Četrtna skupnosti in društev« – delovnega in družabnega srečanja z društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in skrbijo za mladino in starejše. V okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje smo sredstva porabili za izvedbo športnih vadb nordijske hoje in Abea ter nabavo športnih rekvizitov za izvedbo športnih programov za občane. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Četrtna skupnost Dravlje je sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami, ki se ukvarjajo s socialno-zdravstveno problematiko in s svojimi aktivnostmi ter programi blažijo socialno stisko mladih, starejših, bolnih in socialno ogroženih družin na območju Četrtna skupnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je bilo del sredstev porabljenih za nabavo blaga namenjenemu obdaritvi starejših občanov ter predšolskih otrok. Preostanek sredstev smo namenili za nakup športnih rekvizitov za izvedbo športnih vadb v okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje in organizacijo ter izvedbo badminton in pinkponk – namizni tenis turnirja za občane.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV-31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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 obdarovanih otrok;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število izvedenih akcij;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtina skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obdarovanih otrok;
- število obdarovanih starejših;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost;
- število prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število izvedenih akcij;
- število razstav;
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtina skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah;
- število prireditev;
- število razstav;
- število izobraževanj in predavanj;
- število akcij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in širitev programov z vsakim letom bolj krepí vlogo Četrtné skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Matertinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, 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 na prireditvah;
- število prireditev;
- število akcij;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Aktivnosti in število programov Četrtné skupnosti se je v letošnjem letu povečala, saj je Četrtna skupnost v drugi polovici leta 2012 dobila v souporabo obe dvorani na Draveljski 44 po rednem urniku. Tako smo ponudili občanov nove programe aktivnosti, ki so dostopni vsem ne glede na socialni položaj. Prostorske možnosti tako ponujajo večje in boljše možnosti izvajanja programov za občane Četrtné skupnosti Dravlje. Pestrost programov za aktivno mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje pa omogoča kvalitetnejše preživljanje prostega časa občanov.

Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti;

Povečati skrb za osnovnošolske otroke, mladino in starejše, katerih družine so v slabšem finančnem položaju oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti.

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

Cilji: Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in skrbjo za starejše in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

Kazalci:

- število programov;
- število udeležencev programov.

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

Cilji: Pomoč in podpora starejšim občanom in osnovnošolskim otrokom, katerih družine so v slabšem socialnem položaju.

Kazalci:

- število programov;
- število udeležencev programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Skozi celotno proračunsko obdobje sodelovanje pri zagotavljanju storitev za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov.

organizacija, nabava blaga in storitve za obdaritev otrok ob prireditvi za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času v sodelovanju z ZMP;

organizacija, nabava blaga in storitve za obdaritev starejših za blažitev socialnih stisk in povečanje vzdušja v prednovoletnem času v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami in društvi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovno šolskih otrok ter mladine in starejših.

Kazalci:

- število izvajanih programov;
- število udeležencev programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva Četrtna skupnost Dravlje povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših, otrok in družine. Z ozirom na večanje prosilcev paketov Rdečega križa ter udeležencev brezplačnih prireditev smo mnenja, da Četrtna skupnost sicer prispeva k blažitvi stisk.

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

Cilji: Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino ter starejše, katerih družine so v slabšem finančnem položaju oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

Kazalci:

- število izvajanih programov;
- število udeležencev programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

S sodelovanjem s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Združenja borcev za vrednote NOB in organizacijami, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti za lajšanje socialnih stisk, uspešno delujemo v dobro občanov. Skupaj pripravljamo prireditve in programe, ki se izvajajo skozi celotno leto, namenjeni pa so za vse starostne skupine.

Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravljje

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Četrtna skupnosti Dravljje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravljje, katerih namen je čimvečja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen morajo biti prireditve in aktivnosti kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čimširši krog občanov Dravelj oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Poudariti želimo tudi pomembnost sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljje dosegla z organizacijo in izvedbo Preventivnega dneva varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravljje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik-Glince. Cilj je bil vključiti čim več občanov in jih seznaniti z nevarnostmi, ki prežijo ter prikaz kako ravnati v primeru pojava le-teh. Za namene dobrega sodelovanja med člani Sveta Četrtna skupnosti Dravljje, tudi v prihodnje, smo organizirali ob koncu leta srečanje članov Sveta. V okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje je Četrtna skupnost Dravljje izvedla nakup športnih rekvizitov za potrebe športnih vadb za občane, predvsem otroke. Cilj tega je ponuditi nove programe Četrtna skupnosti – tudi za otroke.

Skupaj z Društvom upokojencev Podutik smo izvedli kulturno prireditev v počastitev praznika žena in Materinskega dneva ter razstavo »Kruh, naš vsakdanji« v Gasilskem domu Podutik-Glince, katero je v treh dneh obiskalo 450 ljudi.

V počastitev Dneva Četrtna skupnosti Dravljje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Prireditev je obiskalo več kot 180 ljudi.

Ob Dnevu sosedov smo organizirali tradicionalni turnir v bowlingu, na katerem je sodelovalo 100 tekmovalcev iz društev z območja naše Četrtna skupnosti in ekipe ljubljanskih četrtnih skupnosti, po zaključenem tekmovanju je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. S temi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju, povezovanju in širitvi programov Četrtna skupnosti, katerih število se je glede na možnost uporabe dodatnih prostorov za izvajanje programov - glede na pretekla leta, še povečalo. V drugi polovici leta 2012 smo namreč dobili v souporabo obe dvorani na Draveljski 44 po rednem urniku. Prostorske možnosti tako ponujajo večje in boljše možnosti izvajanja programov za občane Četrtna skupnosti Dravljje. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja.

Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine.

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepí vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepí vlogo Četrtna skupnosti Dravljje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravljje oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanje je bil na področje turizma, sociale, športa, kulture in varovanja okolja.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj Četrtna skupnosti Dravlje je povečati število kulturnih in družabnih prireditev v kraju in spodbujanje druženja krajanov na teh prireditvah ter tako med krajanji Četrtna skupnosti večati kulturno ozaveščenost in medsebojno povezanost ter ponuditi kvalitetno preživljanje prostega časa. Pomemben cilj v letošnjem letu je bil tudi pridobitev prostorskih zmožnosti za izvedbo programov Četrtna skupnosti.

Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli tradicionalno komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. S tem programom želi Četrtna skupnost ohraniti zgodovinsko-kulturno ozaveščenost občanov.

Skupaj s Turističnim društvom Dravlje smo izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem, kjer poleg starih običajev predstavljamo tudi že pozabljene obrti, kulinarično prireditev, kjer med obiskovalce delimo »pajan« kruh in v žerjavici pečen krompir – število obiskovalcev okrog 1500. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pejejo« - število obiskovalcev 200.

Na podlagi Smernic programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v Četrtni skupnosti Dravlje, ki smo jih sprejeli v oktobru 2011, smo v letu 2012 povečali število programov in aktivnosti za občane. Poudariti moramo zelo dobro sodelovanje s Službo za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki nam je omogočila za izvajanje teh programov uporabo dveh večjih dvoran v objektu na Draveljski 44. Za uresničitev zastavljenih ciljev smo tesno sodelovali z društvi z območja Četrtna skupnosti Dravlje ter uspešno izvedli večino načrtovanih programov, čeprav smo v začetni fazi - v prvi polovici leta 2012, izvajanja le-teh imeli nekoliko prostorske stiske. V drugi polovici leta smo dobili v uporabo obe dvorani na Draveljski 44 po rednem urniku, in sicer: veliko dvorano ob ponedeljkih in sredo ter malo dvorano ves dan ob torkih, četrkih in ob petkih do 12.00 in po 19.00 uri. Za mlajše in starejše smo v sodelovanju z društvi izvajali športno vadbo ABEO, vadbo nordijske hoje, badminton, namizni tenis, tek z nasmehom, ženske 60+ in plesne vaje za starejše, nakupili pa smo tudi športne rekvizite za izvajanje vadb.

Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje smo izvedli dvodnevno strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta.

Ob koncu leta pa smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravlje organizirali tudi okroglo mizo, katere namen je bil poglobiti sodelovanje in poiskati možnosti nadaljnjega sodelovanja.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. S temi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju, povezovanju in širitvi programov Četrtna skupnosti, katerih število se je glede na možnost uporabe dodatnih prostorov za izvajanje programov - glede na pretekla leta, še povečalo. V drugi polovici leta 2012 smo namreč dobili v souporabo obe dvorani na Draveljski 44 po rednem urniku. Prostorske možnosti tako ponujajo večje in boljše možnosti izvajanja programov za občane Četrtna skupnosti Dravlje. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na pretekla leta delovanje na kulturnem in družabnem področju ocenjujemo pozitivno. Prireditve »Dravlje pojejo« smo izvedli že tretjič po vrsti in občani jo zelo dobro sprejemajo. Prav tako je zelo lep odziv na športne programe, ki jih v preteklem letu nismo izvajali v tako širokem obsegu. V začetni fazi programov, ko med občani še niso bili tako razširjeni, smo imeli sicer težave z obiskom, vendar se je v drugi polovici leta 2012 to spremenilo. Večja obiskanost programov je posledica obširnejše reklame, ki smo jo lahko izvedli zaradi povečanih prostorskih zmožnosti. Občani se še navajajo na razne delavnice in predavanja, ki jih prirejamo samostojno in v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, vendar se obisk počasi in vztrajno povečuje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanje je bil na področje turizma, sociale in varovanja okolja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj Četrtna skupnosti Dravlje je sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja Četrtna skupnosti Dravlje, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti ter skrbi za starostnike, otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev skuša Četrtna skupnost Dravlje blažiti socialno stisko in osamljenost ter približati praznično prednovoletno vzdušje socialno-ogroženim otrokom in starejšim.
V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB je bilo na domu obiskanih in skromno obdarjenih preko 360 občanov starejših od 80 let, od tega je Četrtna skupnost Dravlje zagotovila 300 darilnih paketov.
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo najmlajših. Četrtna skupnost je za obdaritev otrok zagotovila 200 darilnih paketov.
Četrtna skupnost Dravlje je za potrebe športnih programov del sredstev namenila za nakup športnih rekvizitov in organizirala badminton in pinkponk – namizni tenis turnir.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
V Četrtni skupnosti Dravlje smo uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
 Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva Četrtna skupnost Dravlje uspešno povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših, otrok in družine.
 Z ozirom na večanje števila prosilcev paketov Rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev ter povečanim številom na domu obiskanih in obdarjenih starostnikov v prednovoletnem času, smo mnenja, da Četrtna skupnost Dravlje kljub naporom sicer prispeva k blažitvi stisk a jih žal ne odpravlja. Predvsem skušamo socialno ogroženim omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa in ljudi med seboj povezovati – blažiti osamljenost s pomočjo organiziranja raznih prireditev, delavnic, tekem, kulturnih in športnih dogodkov.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
 Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
 Vsi letni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
 Učinek poslovanje je bil na področje kulture in športa – zdravja in rekreacije.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V okviru postavke so bile zaradi nižje udeležbe članov sveta ČS Šentvid na sejah sveta od načrtovane, na drugi strani pa potrebe po uskladitvi stroškov za izvedbo programov izvedene prerazporeditve sredstev v okviru postavke iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter na proračunsko postavko 84011 *Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in drugih* - ČS Šentvid, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid;
- izdatki povezani z raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano"
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta;
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

Namenska sredstva so bila v celoti porabljena za tiskanje in raznos glasila »Šentvid nad Ljubljano«, ki ga izdaja ČS Šentvid.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in drugih – ČS Šentvid

Zaradi razkoraka med načrtovanimi in dejanskimi stroški povezanimi s prireditvijo Četrtna skupnosti Šentvid "Jesensko srečanje" je bila izvedena prerazporeditev sredstev na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* iz proračunske postavke 016023 *Četrtna skupnost Šentvid* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid:

- čistilna akcija s katero se je Četrtna skupnosti Šentvid pridružila čistilni akciji "Očistimo Slovenijo",
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dnevoev Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, tenis, balinanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,

- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajanji naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru,
- prireditve "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije ter nekatere mestne službe (Snaga, Mestno redarstvo, Policija, Reševalci, LPP) in
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" je bila dodana nova vsebina in sicer abonma namenjen najmlajši – abonma Šodček.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo. V okviru postavke 016040 *Glasilno ČS Šentvid-namenska sredstva* zbrana namenska sredstva od trženja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti niso bila porabljena, predvsem zaradi razkoraka med časom nastanka stroškov in realizacijo prihodkov.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2011 je četrtna skupnost pričela izdajati glasilno četrtne skupnosti in pričela tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. Iz leta 2011 so se v leto 2012 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 400 EUR. V letu 2012 je četrtna skupnost z lastno dejavnostjo pridobila 1.600 EUR prihodkov. Sredstva v višini 1.097,15 EUR, ki v letu 2012 niso bila porabljena, ker je stroške izdaje glasila delno financirala iz rednih proračunskih sredstev, se prenašajo v leto 2013.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 je bila poravnana obveznost v višini 250 EUR za izvedbo programa Turnir v Košarki, ki je bil izveden v letu 2011.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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. Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

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,
- Informiranje občanov.

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,
- število izdanih glasil.

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 ter informiranje občanov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lasnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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. Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

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
- Sklep sveta Četrtne skupnosti Šentvid.

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,
- kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid,
- kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših,
- preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti 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, 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
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Šentvid je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

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
- preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti 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, 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,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2012, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2012 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami.

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki poslovanja v letu 2012 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtna skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2012 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi .
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajanji kot tudi z organizacijami na področju četrtna skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za doseg naslednjih ciljev:
 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pomladi 2012 se je svet četrtna skupnosti Šentvid pridružil vseslovenski akciji "Očistimo Slovenijo". Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrtca Šentvid in seveda veliko krajanov. Sodelovalo je približno 2200 udeležencev in bilo zbranih preko 180 m³ odpadkov.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejani so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz presenetil najmlajše z lutkovno predstavo in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij, pa tudi nekaterih posameznikov, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 10.000 prebivalcev četrtna skupnosti.

Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom. V letu 2012 je bil projekt oplemeniten z abonmajem za otroke "Šodržek", v okviru katerega domače in vabljenе izvajalske skupine vsak mesec izvedejo predstavo namenjeno otrokom.

V jeseni 2012 je bila programu Četrtna skupnosti Šentvid dodana popolnoma nova vsebina in sicer prireditve "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila večina lokalnih društev in organizacij, sodelovale pa so tudi vse šole in enote vrta Šentvid.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2012 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5.17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2012 je četrtna skupnost prerazporedila sredstva iz proračunske postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* kontov 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in 4029 *Drugi operativni odhodki*, na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora* konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanih stroškov za dovoz in posip peska po posameznih ulicah.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni :

- za pogostitev članov sveta na strokovni ekskurziji in novoletni slavnostni seji,
- za vzdrževanje in gostovanje spletne strani četrtno skupnosti Šmarna gora, za organizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, nakup voščilnic za potrebe sveta ČS, izdelavo in graviranje priznanja za člana sveta in okrasitev prireditvenega prostora za izvedbo prireditve,
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter nakup mobi kartic za mobilni telefon četrtno skupnosti,
- za raznos vabila za občanke in občane ob dnevu ČS Šmarna gora,
- za sejnine predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za nakup in tisk majic za udeležence prireditve »Planinska pesem na Šmarni gori«, pogostitev udeležencev prireditve na vrhu Šmarne gore in soorganizacijo same prireditve skupaj z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro z manjšimi popravili cestišč, dovozom in posutjem peska, ureditvijo odvodnjavanja, čiščenja meteornih jarkov, kar prispeva k izboljšanju prometne in poplavne varnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* kontov 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi povečanih stroškov za dovoz in posip peska po posameznih ulicah.

Iz predmetne proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve*, na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS porabljena za naslednje aktivnosti:

- Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici in čiščenje meteornega jarka v Zg. Gameljnah.
- Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic, ureditev odvodnjavanja na delu Juričeve ul. in čiščenja jarka v Grobeljci.
- Za območje Tacna so bila sredstva namenjena za čiščenje dveh meteornih jarkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2012 ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2012 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKASKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2012 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje, ki smo jih predvideli v Izvedbenem načrtu četrtne skupnosti uspešno izvedli.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje podprograma uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi podprograma ni bilo.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2012 10 sej sveta, od tega 5 rednih in 5 izrednih sej, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občanov in občank, skupaj z društvi in OŠ Šmartno uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot so prireditve v okviru Dneva ČS, o aktivnostih pa sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in postavitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmartno goro in Rašico.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, namestitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

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

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo,
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah.

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo,
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtina skupnosti si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev, čiščenjem meteornih jarkov in namestitvijo planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah,
- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtini skupnosti

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah,
- število aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2012, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in oglede, postavitev luči javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in

nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja in dobavo ter nasutjem peska na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem, Tacnu in Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

- Letni cilji neposrednega uporabnika

Obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, raznos obvestil in obveščanje preko spletnih strani in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov z društvi in OŠ Šmartno v okviru novoletnega sejma, izvedba akcije » Očistimo svet« in »za lepšo Ljubljano« ter vzdrževanje spletnih strani.

- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru Dneva četrtna skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom soorganiziral prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori, v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo, Gasilski društvi Tacen in Gameljne, KUD Tacen, Društvo upokojencev in Taborniki. Kupljene so bile spominske majice za udeležence pohoda in tople malice na Šmarni gori.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.

- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- Letni cilji neposrednega uporabnika

ČS je v letu 2012 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja, popravilo asfalta, doasfaltiranje cest), čiščenje jarkov z meteorno vodo v Šmartnem in Tacnu, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni asfaltirali del varne šolske poti, popravili Tacensko cesto, postavili manjkajoče prometne znake in prometna ogledala, postavili hitrostne ovire na cesti Cirila Kosmača in obnovili stopnice in napis na pokopališču v Šmartnem.

V okviru plana malih del je bila realizirana postavitev javne razsvetljave v Gameljnah, obrez drevja ob cesti na Rašico in barvanje ograje na mostu v Zg. Gameljnah.

Četrtna skupnost je aktivno sodelovala tudi z Direkcijo RS za ceste pri pridobivanju zemljišč za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice odsek Šmartno.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioriternih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:

- pobudo za izgradnjo manjkajočega vodovoda za 7 hiš na ul. Bratov Novak
- pobudo za čimprejšnje nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo zemljišč za nov Center ČS
- pobudo za začetek ureditve Gustinčičeve ulice v Šmartnem
- pobudo za ureditev ulice Angele Ljubičeve v Šmartnem
- pobudo za čimprejšnji začetek gradnje kanalizacije, vodovoda in pločnikov v Sr. Gameljnah
- pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gameljnj
- pobudo za izvedbo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na Rašici

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile že realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in cesti skozi Gameljne
- dovoz in nasutje peska na kategoriziranih poteh
- postavitev manjkajočih prometnih znakov in ogledal
- obrez grmičja in košnja trave pred Domom krajanov in končni postaji LPP št. 8 v Gameljnah
- asfaltiranje dela varne šolske poti v Šmartnem
- postavitev hitrostnih ovir na cesti Cirila Kosmača
- obnova stopnic in napisa na pokopališču v Šmartnem

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
 - na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo prometnih znakov, ogledal in luči javne razsvetljave
 - pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah z dovozom in nasutjem peska in ureditvijo odvodnjavanja
 - pri čiščenju meteornih jarkov.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2012.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom in ob sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2012 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2012.

V nadaljevanju so predstavljena poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2012. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2012, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto

2012. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Fundacije za šport.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Nelegalna odlagališča, ki ogrožajo okolje in zdravje: popisi, priprava in izvedba sanacij; popisi nevarnih rastlin; odstranitev azbestnih streh.

1. MESTNI SVET

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 SREDSTVA ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, monitorja, mobilnih aparatov in fotoaparata z dodatno opremo.

v EUR

SVETNIŠKI KLUB	STROŠKOVNO MESTO	NAKUP OPREME – 4202	ZNESEK
LZJ	111000	1 x prenosni računalnik 3 x iPad	1.172,74 1.539,64
SAM.SVETNIK LDS	112000	-	-
SD	113000	1x prenosni računalnik	972,64
NSI	114000	-	-
SDS	115000	1 x iPad	770,00
DeSuS	116000	1 x monitor 2 x iPad	139,99 2.042,80
ZS	117000	-	-
SKUPAJ			6.637,81
SVETNIŠKI KLUB	STROŠKOVNO MESTO	NAKUP OPREME – 4203	ZNESEK
LZJ	111000	2 x GSM aparat	230,00
SD	113000	1 x GSM aparat	80,00
NSI	114000	1 x fotoaparat z dodatno opremo	1.099,48
DeSuS	116000	1 X GSM aparat	110,00
SKUPAJ			1.519,48

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

Razvojni program je namenjen informatizaciji in obsega nabavo strojne in programske opreme za potrebe Mestne uprave. Namen programa je zagotoviti racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V letu 2012 smo načrtovali sredstva v višini 908.000 EUR, realizirali smo 839.783 EUR od tega 143.228 EUR za nabavo strojne in 696.556 EUR za nabavo programske opreme. S temi sredstvi smo za obstoječe aplikativne rešitve zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Od večjih pridobitev lahko omenimo prenavo sistema za upravljanje z delovnim časom zaposlenih, prenavo okolja za vodenje dokumentarnega gradiva, novo rešitev za vodenje revizijskih sledi. Nenazadnje smo s temi sredstvi zagotavljali tudi zanesljivo delovanje informacijskih sistemov.

NRP 7560-10-0140 RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

Z razvojnimi programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2012 smo načrtovali sredstva v višini 57.000 EUR, realizirano je bilo 56.744 EUR. Sredstva smo porabili za razširitev diskovnega polja, novo stikalo in projektor ter nabavo aplikativnih licenc.

NRP 7560-10-0157 INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCI

Razvojni program je namenjen informatizaciji za potrebe predšolske vzgoje in predvideva razvoj centralnih rešitev za podporo dela Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in javnih zavodov za predšolsko vzgojo. Za leto 2012 smo načrtovali sredstva v višini 11.808 EUR, kar smo tudi realizirali za nabavo rešitve za izračun stroškov prevozov šolskih otrok.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. Členom ZZRZI – namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

Nabavljen je bil 1 stol za sodelavca, ki ima priznan status delovnega invalida. Sredstva so bila v letu 2012 realizirana v višini 360 EUR.

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

Izveden je nakup 2 motorjev in 10 koles za potrebe dela mestnega redarstva. Nabavili smo 77 pisarniških stolov, 22 arhivskih regalov in 5 pisarniških omar za različne oddelke mestne uprave. Poleg tega smo celoti opremili še 1 delovno mesto (miza, predalnik, omara, stol). Sredstva so bila v letu 2012 realizirana v višini 22.832 EUR.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Nabavili smo 1 hladilnik, 1 kuhalnik, 1 fotoaparata, 1 visokotlačni čistilec, skladno s potrebami oddelkov mestne uprave. Od drugih osnovnih sredstev smo nabavili še 50 mobilnih telefonov in 6 multifunkcijskih naprav. Sredstva so bila v letu 2012 realizirana v višini 44.468 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0010	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sprejeti plan v letu 2012: 158.500 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 115.675 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 110.868 EUR

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade in strehe na objektu Beethovnova 9 v višini 1.140,48 EUR,
- izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade na objektu Breg 2-Noví trg 1 v višini 3.257,34 EUR,
- sanacija dimnika na Kunaverjevi 6-8 v višini 2.162,22 EUR,
- obnova strehe na objektu Stari trg 16 v višini 1.307,16 EUR,
- delna menjava strehe na objektu Frankopanska 5 v višini 19.866,96 EUR,
- popravilo strehe na objektu Prekomorskih brigad 1 v višini 16.266,12 EUR,
- menjava električnih inštalacij na objektu Resljeva 14 v višini 12.925,96 EUR,
- vgradnja termostatskih ventilov in menjava radiatorjev na objektu Linhartova 13 v višini 10.914,91 EUR,
- ter ostala manjša gradbeno-obrtniška dela na različnih lokacijah.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

Sprejeti plan v letu 2012: 87.210 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 53.210 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 49.469 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba rušitvenih del na objektu Ambrožev trg 3b ter 4-ih garaž v višini 28.800 EUR,
- dobava in zamenjava izmenjevalnika za objekt Zavod ŠOU Hostel Celica v višini 592,09 EUR,
- sanacijska dela na objektu Prijateljeva 2 v višini 3.589,08 EUR,
- demontaža vodomera na objektu Slape 1 v višini 106,86 EUR,
- menjava pločevinaste strehe na objektu Kunaverjeva 2 v višini 606,24 EUR,
- sanacija zunanjih sten na objektu Kunaverjeva 2 v višini 2.160 EUR,
- izvedba vodovodne inštalacije na objektu Brnčičeva 11 v višini 1.171,20 EUR,
- priklop elektroinštalacij in priključitev poslovnega prostora za objekt Brnčičeva 11 v višini 2.255,40 EUR,
- izvedba ureditve pročelja in poslikava na stopnišču objekta Krekov trg 2 v višini 10.860 EUR,
- ter ostala manjša gradbeno-obrtniška dela na različnih lokacijah.

NRP 7560-10-0010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2012 je bilo v povezavi z objektom na lokaciji Krekov trg 2 (Oder pod zvezdami) izvedeno plačilo za opravljena dela v okviru ureditve pročelja in poslikave stopnišča v letu 2011.

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 10.860 EUR

V letu 2012 je prišlo do plačila obveznosti iz leta 2011.

013314 – Upravljanje s poslovnimi prostori

061002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL pri 4.11. SRPI - obrazložitev pri 4.11. SRPI

NRP 7560-10-0323 BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

062088 Pridobivanje zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč – pri 4.11. SRPI

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

NRP 75690-10-0029 OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Na podlagi pogodbe namesto razlastitve je bila izvedena menjava stanovanja na naslovu (Pokljukarjeva 14) v lasti MOL za Cesto na Brdo 105B katero pridobi MOL. Izvedena je bila tudi menjava nepremičnine na zemljišču parc. št. 315/2 k.o. Stanežiče – (Gunceljska cesta 24) v lasti MOL za Cesto na Brdo 105 B katero pridobi MOL. Prav tako je na podlagi pogodbe namesto razlastitve plačana odškodnina za nepremičnine na zemljišču parc. št. 1339/83,1339/84,1339/39,1339/87,1339/88,1339/45 vse Cesta na Brdo 105B.

Celotna vrednost projekta: 920.000 EUR
Sprejeti plan v letu 2012: 920.000 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 919.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 919.000 EUR

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

082099 Obnova kulturnih objektov

Projekt je uvrščen pri 4.7. OK

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0299	PLEČNIKOVA HIŠA

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Odkup objekta v okviru NRP 299 Plečnikova hiša, katerega nosilec je Oddelek za kulturo MOL, je v letu 2012 prišlo do podpisa podobe ter finančne realizacije.

Celotna vrednost projekta: 51.182 EUR
Sprejeti plan v letu 2012: 51.182 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 51.182 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 51.182 EUR

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Projekt je uvrščen pri 4.4. OGD

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Proračunski uporabnik je v letu 2012 na podlagi pogodbe med MOL in Tehnološki park 19 kupil strežniški prostor v Tehnološkem parku z ID št. 5994059 ter ID št. 5994060.

Celotna vrednost projekta: 68.000 EUR
Sprejeti plan v letu 2012: 68.000 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 68.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 57.406 EUR

062093 Komunalno opremljanje zemljišč
Projekt je uvrščen pri 4.15. OŠ

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ	
7560-10-0045	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Proračunski uporabnik je sredstva namenil za realizacijo projekta NRP 45 z nazivom:« ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE. Proračunski uporabnik ORN je skladno z aneksom št. 1 k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice poravnal obveznosti do družbe GREP d.o.o., Ljubljana v višini 2.479.411,80 EUR z DDV na dan 07. 03. 2012.

Predmet urejanja po predmetnem aneksu je bila določitev faznosti gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba. Nadzorni organ določen s strani MOL je izdal poročilo iz katerega izhajajo ugotovitve o dodatno izvedenih delih in o manj opravljenih delih, kot je določeno s pogodbo o opremljanju. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

Celotna vrednost projekta:	2.479.412 EUR
Sprejeti plan v letu 2012:	2.479.412 EUR
Veljavni plan v letu 2012:	2.479.412 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012:	2.479.412 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: projekt Novo Polje, Tehnološki Park, Šmartinski Park II faza, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Podgorice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ureditev Peruzzijske ceste, izgradnja športnega parka Sava, ipd.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2012, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

Sprejeti plan v letu 2012:	1.464.214 EUR
Veljavni plan v letu 2012:	1.464.214 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012:	1.709.525 EUR

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR proračunskih uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11 in 4.15

Sprejeti plan v letu 2012:	4.879.321 EUR
Veljavni plan v letu 2012:	5.366.931 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012:	5.277.895 EUR

V okviru NRP 7560-10-0013 so bila v letu 2012 odkupljena zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, za ceste in za druge potrebe v imenu javnega interesa.

Poraba sredstev v letu 2012 je bila namenjena za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.15 Oddelka za šport.

Sprejeti proračun v EUR	Veljavni proračun v EUR	Realizacija v EUR	številka NRP	PU	NAZIV NRP
1.464.214	1.790.030	1.709.525	NRP 7560-10-0013	4.3. ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
21.850	0	0	NRP 7560-10-0019	4.11. SRPI	DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL
18.986	27.360	27.360	NRP 7560-10-0025	4.11. SRPI	NOVO POLJE – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
72.240	72.240	72.240	NRP 7560-10-0027	4.11. SRPI	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA
2.315.842	2.322.799	2.315.842	NRP 7560-10-0029	4.11. SRPI	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL
5.724	33.874	32.983	NRP 7560-10-0035	4.4. OGD	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
32.550	32.550	32.550	NRP 7560-10-0038	4.11. SRPI	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE
16.250	16.250	16.250	NRP 7560-10-0039	4.11. SRPI	NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143
3.114	0	0	NRP 7560-10-0040	4.4. OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
43.152	0	0	NRP 7560-10-0045	4.15. OŠ	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
110.040	101.440	101.429	NRP 7560-10-0075	4.11. SRPI	ŠMARTINSKI PARK II FAZA
2.960	0	0	NRP 7560-10-0110	4.11. SRPI	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
15.031	15.031	15.031	NRP 7560-10-0277	4.11. SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
116.091	329.376	329.375	NRP 7560-10-0335	4.11. SRPI	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
409.071	392.071	391.400	NRP 7560-10-0336	4.11. SRPI	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
233.910	233.910	233.910	NRP 7560-10-0357	4.15. OŠ	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI
4.879.321	5.366.931	5.277.895			

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI **19.039 EUR**

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 7560-10-0137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*.

Definicija pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljena v tretjem odstavku 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP Uradni list RS št. 37/04) in govori, da so to pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis*.

Državne pomoči po pravilu *de minimis* smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04), (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov) priglasili na Ministrstvo za finance.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v in porabljena v višini 19.038,81 EUR. Dodeljena so bila štirim (4) upravičencem za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene;

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - lesa - skobelni stroj, špičalnik
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave – stroj za rezanje zelja
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mleka – oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira
- neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev – nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostora za trženje.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Tako kmetom omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME **137.961 EUR**

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) ter Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Zakona o javnih finančah v 15. točki 3. člena opredeljuje pomen državnih pomoči.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2007-2013.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 97.961,19 EUR in dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za ohranjanje tradicionalnih stavb:

- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup novih rastlinjakov (2)
- investicije v rastlinsko pridelavo - postavitev nasada špargljev (1)
- investicije v rastlinsko pridelavo - postavitev sadnega nasada (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov- koritasti silos (2), obnova ostrešja kozolca (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (4)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova ostrešja gospodarskega poslopja (1)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (1)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah - obnova čebelnjaka (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in ohranjanje tradicionalnih stavb. Na področju primarne pridelave želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so bila sredstva za tehnično pomoč dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 40.000 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij,
- povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
- spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin (ekološka in integrirana)
- organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih,
- dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 13 predavanj, organizirali 15 demonstracijskih prikazov, 6 delavnic, 2 tečaja in 2 ogleda dobrih praks, ter opravili 186 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 566. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih in dviga kakovosti življenja na podeželju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKO (MKGP)

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE 0 EUR

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije (št. NRP 338) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042110, 042111 – projekti-sof. MKO in 042112 - konto 420899, projekti-sof. EU-EKSRP

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop

do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah.

Za leto 2012 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa za ukrep 125- Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije na komasacijskih območjih. Vloga na razpis je bila oddana v mesecu septembru, vendar zaradi pozne objave, rezultati razpisa do konca leta niso bili znani. Planirana sredstva v letu 2012 so bila prerazporejena v naslednje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

045142 Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

V letu 2012 smo sredstva namenili za ureditev Karlovške ceste, ureditev avtobusne postaje ob Tivolski cesti, ureditev klančine ob Resljevi cesti in sanacijo Dunajske ceste mimo Smelta. Z dodatnimi prerazporeditvami sredstev smo iz postavke zagotovili tudi postavitev dveh novih lesenih mostičkov čez Glinščico na PST.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0421 SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK

V letu 2012 smo poplačali obveznosti nadzora pri sanaciji in izvedbi del za ceste E, F in G na območju industrijske cone Rudnik.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prometnih ureditev s postavljanjem prometne signalizacije (vertikalne, horizontalne in svetlobne) ter za nakup opreme in naprav za nadzor prometa. Urejena so bila nova območja enosmernih ulic z uličnim parkiranjem, kjer so bili kasneje postavljeni parkomati. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo varnostne osvetlitve peš prehodov in opozorilno signalizacijo na peš prehodih.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Sredstva so porabljena v letu 2012 za sanacijo poškodovanega tlaka pri izvedbah prometnih ureditev, delno rekonstrukcijo Prušnikove ceste, ureditev kolesarske povezave ob Večni poti (3. etapa), vzpostavitev parkirišča za avtobuse na opuščnem delu Bratislavske ceste, ureditev pločnika ob Šestovi ulici, ureditev nadvišanja peš prehoda na Dalmatinovi ulici, izvedbo dovoza do OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, izvedbo dovoza do OŠ Martina Krpana, gradbeno ureditev križišča Zadobrovska/Rjava cesta, nadvišanja in grbine ter parkirne ureditve. Financiranje izvajanja programa se je v letu 2012 urejalo prek koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU 8.500.000 EUR

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno terminske vozovnice, ki jo je določil Mestni svet MOL.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2012 je bila izvedena druga faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP in vzpostavitev delovanja sistema. Nakupljenih je bilo dodatnih 49 dvovrstičnih prikazovalnikov dinamičnih informacij, od katerih so bili vgrajeni le tisti, kjer je bila vgradnja možna glede na obstoječo infrastrukturo (napajanje, optične povezave). Ostali bodo vgrajeni v letu 2013.

045119 Mestni javni promet

082023 Funkcionalna oprema – pri 4.7. OK

NRP 7560-10-0125 UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2012 je bila dopolnjena infrastruktura za delovanje sistema plačila z enotno mestno kartico. Procesni sistem EMK je bil nadgrajen za uvedbo conskega sistema v MOL ter izven – končna faza. Dobavljena in instalirana je bila tudi posodobljena programska oprema. Postavljen in priključen je bil urbanomat na parkirišču P+R Chengdujska – Hofer. Za uvedbo sistema Urbane v Mestno knjižnico Ljubljana je bilo v letu 2012 iz finančnega načrta 4.7. porabljenih 44.000 EUR (PP 082023).

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Realizacije v letu 2012 ni bilo.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0127 PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Realizacije v letu 2012 ni bilo.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so bila porabljena za nakup 160 novih parkomatov in njihovo vgradnjo na različnih območjih MOL, kjer je bil predhodno uveden enosmerni prometni sistem ter vzpostavljeno ulično parkiranje. Izvedena je bila tudi prva faza sanacije parkirišča Tivoli (ureditev odvodnjavanja in meteorne kanalizacije) ter pridobljena projektna dokumentacija za parkirne ureditve.

045143 Optična infrastruktura in WI-FI

013328 Računalniške in elektronske storitve

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

064003 Električna energija in omrežnina

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila porabljena za izvedbo potrebne infrastrukture za vzpostavitev delovanja brezžičnega omrežja Wi-Free.

Proračunski uporabnik 4.3. ORN je v letu 2012 na podlagi pogodbe med MOL in Tehnološki park 19 kupil strešniški prostor v Tehnološkem parku z ID št. 5994059 ter ID št. 5994060.

Celotna vrednost projekta: 68.000 EUR

Sprejeti plan v letu 2012: 68.000 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 68.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 57.406 EUR

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Realizacije v letu 2012 ni bilo.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Realizacije v letu 2012 ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na področju prometne infrastrukture in na področju cestne razsvetljave. Financirana je bila izgradnja oziroma dokončanje nadzorno-krmilnega centra. Položene so bile širokopasovne (optične) povezave na območjih, določenih z letnim planom. Del sredstev je bil porabljen tudi za vgradnjo prometne opreme in svetlobne prometne signalizacije.

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za:

- izdelavo kableske kanalizacije na Gornjem trgu,
- investicijsko vzdrževanje optične infrastrukture,
- montažo javne razsvetljave na Večni poti (nov odsek),

- poplačilo izvedenih del predelave prižigališč z navezavo na nadzorni center (upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje) za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnim prihrankom električne energije: Trnovo (I. in II. faza), Vič (I. faza). S predelavo prižigališč smo prihranili 20-30% energije.
- osvetlitev arhitektonskih objektov - menjava obstoječe osvetlitve z novo, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja električne energije (cerkev v Polju-II. faza, cerkev v Tomačevem, na Podutiški, na Javorju, v Prežganju in cerkev v Šmartnem. Z zamenjavo osvetlitve prihranimo 50-80% energije.
- urejanje razsvetljave na novih lokacijah : Pečinska cesta I. del, Murgle, ulica Goce Delčeva, Cesta 27. aprila III del, Cesta 24. junija, Spodnji Rudnik IV, V in III, ulica Majorja Lavriča, Vodnikovo naselje, Tabor, Rozmanova ulica, Dolenjska cesta, Prule, Ruska ulica, Medvedova ulica, Gosposka ulica, Peternelova ulica, pod Trančo, Študentovska pot, Ižanska cesta in Hudourniška pot.
- vgradnjo pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja okoli 30% energetskih prihrankov na: Cesti v mestni log, Tomažičevi ulici, Jamovi cesti, Ziherlovi ulici, Galjevici, Ob dolenski cesti, na Orlovi cesti, Zadobrovske cesti, Cesti na Brdo, Cesti na Vrhovce, Pod jezom, Cesti na Bokalce, Tbilisijski cesti, Koprski cesti, Jadranski cesti, Vipavski ulici, Tomačevski cesti, Podmilščakovi cesti, Slovenčevi cesti, Tolstojevi cesti, Stegnah, Kuhljevi ulici, Kavaderski ulici, Ulici Majorja Lavriča, Bevkovi ulici, Cesti v Šmartno, na Obrijah, Zasavski cesti, Ob Ljubljani in na Cesti 24. junija.

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-11-0446 – REKONSTRUKCIJA JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA

MOL se je v letu 2011 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, s projektom rekonstrukcije javne razsvetljave Celovške ceste od križišča z Litostrojsko cesto do Celovške ceste na območju Selanovega trga.

Javna razsvetljava na obravnavanem odseku je bila izvedena s staro in dotrajano opremo. Z obstoječo javno razsvetljavo nismo dosegali zelenih svetlobno tehničnih zahtev ter nivojev. Prav tako vgrajeni elementi javne razsvetljave (svetilke) niso bili skladni z novimi zakoni; Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007). Z izvajanjem projekta smo pričeli v aprilu in ga dokončali v mesecu novembru 2012. Pričakovani prihranki električne energije po rekonstrukciji so 418 MWh/leto.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljani in Save ter njunih nabrežij v turistične namene.

Namen:

- Ureditve II. faze Grudnovega nabrežja - od Hrdeckega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitev urbane opreme);
- Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom, ureditvena dela na Trnovskem pristanu.

Za izvedbo te naloge je bilo v letu 2012 načrtovanih 500.000 EUR sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Poraba v letu 2012 je znašala 433.810 EUR.

Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je posledica dejstva, da je bil projekt ureditve pripravljen šele koncem novembra in da zaradi neprimernih vremenskih razmer v decembru dela na Trnovskem pristanu niso bila izvedena (dograditev klančine za vozičke in invalide pod Prulskim mostom in ureditev novih stopnic na neurejenem uhojenem terenu med nivojema ceste in nabrežja).

Zaradi sprememb prioritete pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj, smo v 2012 dokončali le II. fazo prenove Grudnovega nabrežja.

Realizacija ostalih treh načrtovanih investicij, ki so bile v osnovnem planu (nova Ribja brv, sprehajalna pot ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom in I. faza prenove Gallusovega nabrežja), je bila z rebalansom ustavljena.

Del namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena investicijam v javno turistično infrastrukturo, je bilo z rebalansom usmerjeno v sofinanciranje prenove dela Novega trga. Predmet prenosa v leto 2013 bo neporabljen del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ker gre za namenska sredstva.

V letu 2012 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- Prenova Grudnovega nabrežja je z odprtjem sprehajalne poti od Hradskega do Šentjakobskega mostu zaključena. V II. fazi ureditve Grudnovega nabrežja so bile na zgornjem delu prenovljene poti nameščene klopi, ki omogočajo obojestransko posedanje s pogledom na reko, v spodnjem delu tik ob Ljubljani, pa je ustvarjen poseben ambient, ki ujet med mostovoma, še poudarja usmerjenost k reki. Oblikovana so posebna mesta za sedenje, ki jih narava prostora dopušča in prostor s tem postaja prava dnevna soba ob vodi z lepo hortikulturno zasaditvijo.

- Izdelane so bile projektne dokumentacije za vzpostavitev sprehajalne poti od Brega do Hradskega mostu in za izvedbo podhoda pod Zoisovo cesto ter projektna dokumentacija za postavitev klančine na Trnovskem pristanu pod Prulskim mostom in za ureditev stopnic na Trnovskem pristanu, kjer so obiskovalci že uhodili dodaten dostop.

Na Krakovskem nasipu smo izvedli montažo dodatnega lesenega tlaka.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA–LJUBLJANA–OSREDNJA SLOVENIJA

Cilj projekta je oblikovanje in vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo.

Namen:

Turizem Ljubljana izvaja nadgradnjo svoje dejavnosti v regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezave vseh turističnih akterjev javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi projekt bo 26 občinam omogočeno, izluščiti in povezati obstoječe ali perspektivne turistične vsebine.

- RDO Osrednja Slovenija prevzema osrednje mesto v organiziranosti območja regije in izvaja dogovorjeni management turistične destinacije na regionalni ravni, skozi funkciji vodenja in koordiniranja turističnega razvoja.

- Z razvojem organiziranja RDO s funkcijama trženja in distribucije, je/bo nosilec Turizem Ljubljana za obdobje 2011 – 2013 pridobil sredstva partnerjev (25 občin - 99.000 EUR v treh letih) in sredstva ESRR oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT (300.000 EUR v treh letih)) ter sofinanciral projekt z 297.000 EUR namenskih sredstev.

Načrtovana sredstva v 2012: skupaj 296.400 EUR, od tega: 113.900 EUR Turizem Ljubljana, 35.500 EUR ostale občine v LUR in 147.000 EUR Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj/ESRR.

Skupaj je bilo realiziranih 268.128,48 EUR, od tega 113.900 EUR iz Turizma Ljubljana.

Za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija so občine iz regije (brez Ljubljane), v letu 2012 prispevale 35.500 EUR, iz ESSR in MGRT pa smo za izvedbo projekta, dobili celoten načrtovan znesek 147.000 EUR. Ostalo predstavljajo namenska sredstva Turizma Ljubljana.

Zaradi smotrnejše porabe sredstev smo v letu 2012, zaprosili za delno prerazporeditev sredstev iz operativne in distribucijske funkcije na promocijsko funkcijo.

Tako smo za leto 2012 predvideli aktivnosti v skupni vrednosti višini 296.400 EUR z DDV in sicer:

- Promocijska funkcija: 156.166 EUR neto/ 187.399 EUR bruto

- Distribucijska funkcija: 59.550 EUR neto/ 71.460 EUR bruto

- Operativna funkcija: 31.284 EUR neto/ 37.541 EUR bruto.

Predvidene aktivnosti za leto 2012 so bile v celoti realizirane. Prihaja le do razlik pri prikazovanju sredstev, saj je poročevalsko obdobje za MGRT od 15. 10. 2011 do 15. 10. 2012. V obdobju 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 je bila realizacija na projektu 268.128,48 EUR, preostala sredstva v znesku 28.271,52 pa so bila plačana od 15. 10. do 31. 12. 2011 in upoštevana pri zahtevku za povračilo sredstev v letu 2012.

V letu 2012 je bila v ospredju **promocijska funkcija** (poraba: 171,543,75 EUR). V januarju 2012 je potekala prva predstavitev regije na domačem sejmu Alpe Adria. Vzporedno je potekal tudi obisk tujih novinarjev, ki so spoznavali regijsko turistično ponudbo.

Povezano turistično ponudbo smo sistematično predstavljali tour operatorjem na izbranih primarnih trgih:

V 2012 so bili izvedeni promocijski nastopi v Zagrebu, Sarajevu in v Beogradu.

Na osnovi izdelanih programov smo za obiske v regiji, izdali tudi predstavitvene brošure izletov. Programi izletov so v več jezikih, objavljeni tudi na spletnem mestu visitljubljana.com.

V okviru **distribucijske funkcije** (poraba: 71,964,02 EUR) smo poleg stalne nadgradnje vsebin spletnega mesta, izdelali različice spletnega mesta regije za tablične računalnike in pametne telefone ter omogočili tehnično

optimizacijo spletnim iskalnikom. Izvajali smo tudi oglaševalske akcije na družabnem omrežju Facebook, iskalniku Google in na spletnem orodju Double Recall za dostop do člankov.

Za **operativno funkcijo** je poraba znašala 24.620,71 EUR. Izvedli smo program izobraževanja in usposabljanja za regijske turistične vodnike, ki je potekal vzporedno s programom za pridobitev licence za lokalne turistične vodnike po Ljubljani. RDO je v 2012 pridobila tudi svoj prvi turistični film.

Pripravljena sta trajnostna programa izletov po regiji, izdeluje se tudi Strategija kulinarike v Osrednje slovenski regiji, ki predstavlja osnovo za vzpostavitev in trženje te ponudbe v regiji. .

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-10-0436 – TIRNA VZPENJAČA-SUBVENCIJA

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače v letu 2012.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v nov prostorski akt – OPN MOL. Sredstva v višini 192.429 EUR so bila porabljena za nakup opreme za zbirne centre.

051003 Regijski center za odlaganje z odpadki – okoljska dajatev

051008 Regijski center za odlaganje z odpadki – lastna sredstva

051009 Regijski center za odlaganje z odpadki – državna sredstva

051010 Regijski center za odlaganje z odpadki – sredstva EU

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0073 DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO – PROJEKT EU

Konec leta 2012 je bilo v projekt RCERO vključenih 29 občin.

V letu 2012 so bile za gradnjo MBO opravljene naslednje aktivnosti:

- Vsi kandidati so na podlagi povabila in razpisne dokumentacije 26. 1. 2012 predali zavezujoče ponudbe. V nadaljevanju sta se izvedla dva kroga pogajanj s ponudniki, ki so predali končne zavezujoče ponudbe v postopku konkurenčnega dialoga. Vse prejete ponudbe so bile v začetku nesprejemljive, ker so ponujene vrednosti investicije presegle zagotovljena sredstva naročnika. Najnižjo investicijsko vrednost, 112.220.000 EUR brez DDV, je ponudil ponudnik Strabag. Naročnikove dodatne zahteve po dopolnitvi ponudb so vsi trije ponudniki ustrezno dopolnili. Najnižjo ceno je ponudil ponudnik, čigar ponudba je obenem tudi najugodnejša po postavljenih merilih.
- Dne 9. 2. 2012 smo prejeli Zahtevek za revizijo (ZR) s strani enega ponudnika. Zahtevek se večinoma nanaša na postopek ugotavljanja sposobnosti (končan v l. 2010) in delno na končne zavezujoče ponudbe v postopku konkurenčnega dialoga. Na Sklep MOL o zavrženju ZR zaradi zamujenega roka za vložitev ZR se je ponudnik pritožil. DKOM je s sklepom z dne 19. 3. 2012 zavrnila ZR ponudnika in sicer na osnovi dejstva, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije (vlagatelju ZR z naročnikovo odločitvijo ni bila povzročena škoda).
- Dne 13. 4. 2012 smo prejeli potrditev Poročila o ocenjevanju ponudb in Odločbe o oddaji naročila s strani MKO. Naročnik je dne 17. 4. 2012 posredoval ponudnikom Odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika Strabag. Na zahtevo ponudnikov Riko in Gorenje je bil dne 25. 4. 2012 opravljen vpogled v dokumentacijo ponudnika Strabag in v postopkovno dokumentacijo naročnika. Ob tem so bili prisotni tudi predstavniki Strabag in naročnika. Snaga je, v skladu z zakonodajo, pripravila in predala ponudnikom Riko in Gorenje tudi kopije dokumentov, za katere je bil dovoljen vpogled. Vpogleda Riko v ponudbo Gorenje in obratno ni bilo, ampak so samo prevzeli kopije dokumentacije, katero so zahtevali in jim je bil dovoljen vpogled. Strabag ni zahteval vpogleda v nobeni del postopkovne dokumentacije ali ponudb.

- Dne 3. 5. 2012 je naročnik prejel zahtevek za revizijo (ZR) ponudnika Riko in ponudnika Gorenje. Ponudnik Riko v ZR navaja nepravilnosti v postopku izvedbe JN na strani naročnika (dokumenti naročnika, kršitve naročnika pri izvedbi že omenjenega vpogleda) ter nepopolnosti ponudb obeh konkurenčnih ponudnikov. Ponudnik Gorenje navaja nepravilnosti v postopku izvedbe JN na strani naročnika, kršitve naročnika pri izvedbi že omenjenega vpogleda ter neprimernost ponudbe izbranega ponudnika Strabag.
- Ponudniku Strabag in Gorenje smo poslali 8. 5. 2012 zahtevek po izjasniti glede ZR. Odgovor na ZR je bil poslan DKOM 22. 5. 2012.
- Dne 15. 6. 2012 je DKOM izdal sklep, s katerim obema pritožnikoma ugodil in razveljavil odločitev naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika ter mu naložil ponovno preverjanje prejetih ponudb, kar je v tem trenutku v teku.
- Strokovna komisija naročnika je, v skladu z napotki DKOM, ponovno pregledala ponudbe prejete v postopku s pogajanjem v januarju 2012 in spet ugotovila, da so ponudbe v skladu z zahtevami RD.
- Naročnik je dne 1. 8. 2012 vročil vsem ponudnikom Vabilo za predajo ponudbe v katerem je navedel tudi z NRP-MOL zagotovljeni znesek v skupni višini 112.220.000 EUR ter tako odpravili nepravilnost, ki nam jo je očitala DKOM v svoji zadnji odločitvi z dne 12. 6. 2012.
- Dne 7. 8. 2012 je Naročnik izvedel odpiranje ponudb, na katerem so bili navzoči predstavniki vseh treh ponudnikov. Strokovna komisija Naročnika je pregledala vse ponudbe in ugotovila, da sta ponudbi ponudnikov Strabag in Gorenje popolni, ponudba ponudnika Riko pa nesprejemljiva, ker ponujena investicijska cena presega zagotovljena sredstva Naročnika.
- Naročnik je po pregledu in potrditvi s strani MKO dne 9. 8. 2012 vročil Odločitev o oddaji del vsem trem ponudnikom.
- Dne 7. 8. 2012 smo prejeli Zahtevek za revizijo na RD za postopek s pogajanjem s strani ponudnika Riko d.o.o. in dne 8. 8. 2012 s strani ponudnika Strabag AG in Strabag Umwelt GmbH. Oba ponudnika nista vztrajala v svojih zahtevkih – nista posredovala svojih odgovorov na odgovor Naročnika na Zahtevka za revizijo.
- Dne 23. 8. 2012 je Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila postala pravnomočna,
- Dne 27. 9. 2012 je podpisana pogodba za projektiranje, gradnjo, spuščanje v pogon in poskusno obratovanje MBO-LJ z izbranim izvajalcem del Strabag AG v skupnem nastopu s Strabag Umweltanlagen GmbH (Strabag),
- Izvajalec je bil uvedba v delo 17. 10. 2012
- Od podpisa pogodbe do konca leta je izvajalec začel graditi skladišče nevarnih gospodinskih odpadkov (NGO) in Avtopralnico. Pri NGO je izvedel zaščito brežine in izkop. Pri avtopralnici je Izvajalec odstranil predobremenitev na drugo mesto in izvedel izkop ter temeljenje objekta. Pri objektih za predelavo odpadkov je izdelal osnutek IDZ za tehnologijo, strojne instalacije, električne instalacije in gradbene risbe ter arhitekturo.

Pri javnem naročilu za izbiro inženirja za gradnjo objektov MBO smo 22. 3. 2012 prejeli elektronsko sporočilo od MKO, s katerim MKO ponovno potrjuje Poročilo o ocenjevanju ponudb in Odločitev o oddaji naročila. Dne 28. 3. 2012 je bila Odločitev o oddaji naročila posredovana izbranim ponudniku. Dne 4. 4. 2012 je MKO potrdil tekst Obvestila o oddaji naročila za objavo na portalih, ki smo ga takoj objavili, potrditev končnega poročila s strani MKO pa smo prejeli 30. 5. 2012. S tem je bil postopek izbora Inženirja pri gradnji MBO-LJ praktično končan. Pogodba z Inženirjem, Konzorcijem Projekt d.d., DRI d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o., je bila podpisana 20. 9. 2012. Po podpisu pogodbe do konca leta 2012 je Inženir uspešno uvedel v delo izvajalca in spremljal dela na gradbišču in projektiranje.

Prav tako je bilo v letu 2012 izvedeno javno naročilo za članstvo v projektni skupini Snage in strokovno pomoč naročniku pri projektiranju, izgradnji, poskusnem obratovanju, primopredaji in v času garancijske dobe objekta pri projektu RCERO Ljubljana ter izbran izvajalec. Pogodba s skupino ponudnikov A.V. Zidan d.o.o., SLP d.o.o. in STRIX Sistemi d.o.o. je bila podpisana 9. 10. 2012, izvajalec pa je od podpisa pogodbe do konca leta 2012 izvajal pogodbeno dela pri gradnji in projektiranju.

V letu 2012 so bile izvedene naslednje komunikacijske aktivnosti:

- spletišče <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic. V prvem polletju 2012 je imela stran 2.637 obiskov.
- novinarska konferenca 7. marca 2012 ob podpisu pogodbe za priključitev občin Žiri in Gorenja vas-Poljane k projektu RCERO Ljubljana.
- izvedena je bila telefonska raziskava na vzorcu 1.000 naročnikov s potrjenim vprašalnikom in z analizo.
- jumbo panoji so bili med junijem in julijem 2012 nameščeni na mestnih vpadnicah in v primestnih občinah.
- spletišče <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic. V drugem polletju 2012 je imela stran 2.405 obiskov,
- novinarska konferenca 27. septembra 2012 ob podpisu pogodbe za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov,

- novinarska konferenca 24. oktobra 2012 ob podpisu pogodbe za priključitev občine Šmartno pri Litiji k projektu RCERO Ljubljana,
- jumbo panoji so bili novembra 2012 nameščeni na mestnih vpadnicah in v primestnih občinah.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

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

NRP 7560-10-0074 PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Eden od pomembnejših projektov, ki se je nadaljeval tudi v letu 2012, je širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2012 so bile vgrajene 4 nove podzemne zbiralnice, in sicer na lokacijah: Petkovškovo nabrežje 7, Petkovškovo nabrežje 27, Čopova ulica (delno) in Kolodvorska ulica 6. Na lokaciji Slovenska cesta 55 so se dela pričela v letu 2012 in se bodo nadaljevala v letu 2013. Do sedaj je zgrajenih 45 podzemnih zbiralnic za odpadke, ki so tudi predane v uporabo. Razdeljene so bile kartice za dostop do podzemnih zbiralnic na Petkovškovem nabrežju. Vnos bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov se beleži preko evidentiranja številna vnosov, predaja ločenih frakcij pa je prosto dostopna.

Vrednost investicijskih vlaganj v podzemne zbiralnice je v letu 2012 znašala 637.888,76 EUR in se je zagotovila iz sredstev okoljske dajatve.

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

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADGRADNJO-ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Na odlagališču Barje so v letu 2012 izvedene naslednje obnove in nadgradnje na infrastrukturnih objektih:

- **ELEKTROKABELSKA POVEZAVA DEPONIJA - VIC:** po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bili v mesecu januarju 2012 obračunani stroški nadzornika.
- **ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJE BEZLAN:** v mesecu januarju 2012 so bili obračunani stroški pridobitve potrebnih soglasij za dostop na zemljišča za izvedbo hidrogeoloških in geološko-geomehanskih raziskav ter stroški pridobitve dovoljenja za raziskavo podzemnih voda na območju predvidenega odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov.
- **PIEZOMETRI:** po pregledu in potrditvi tehnične dokumentacije izvedenih vrtin RV6 in RV7 v januarju obračunani stroški nadzornika.
- **SERVISNE CESTE Z ODVODNJAVANJEM:** na 2. servisni cesti na 2. in 3. fazi enovitega IV. in V. odlagalnega polja je bila izvedena ureditev makadamskega cestišča v skupni dolžini 425,2 m in širini 6 m ter odvodnjavanje. Za odvodnjavanje se je ob notranji strani makadamske ceste izvedla asfaltna mulda v enaki dolžini 425,2 m, ki preko revizijskih jaškov in kanalet, ki so položene v bok odlagalnega polja, odvajajo padavinsko vodo v obodno kanaletu.
- **ELEMENTI PLINSKE MREŽE:** dobava, vgradnja elementov plinske mreže, ki je sestavljena iz vertikalnih perforiranih cevi, ki služijo za zajemanje deponijskega plina iz deponijskega telesa, kondenznih loncev za izločanje kondenza, ki nastane v začasnih povezovalnih cevovodih in PEHD plinskih sond (končne sonde). Vertikalne perforirane cevi so vgrajene v deponijsko telo od dna do končne višine. Kondenzni lonci se vgradijo v deponijsko telo na najnižje točke trase povezovalnih cevovodov. Montaža končne PEHD plinske sonde se izvede, ko je dosežena končna višina odlaganja odpadkov.
- **OBODNI NASIPI IN ZASIPAVANJE PLINJAKOV:** izgradnja obodnih nasipov, ki predstavljajo zunanji obod odlagalnega polja in so se gradili iz elektrofilskega pepela sočasno z odlaganjem odpadkov. Elektrofilski pepel se je pred vgradnjo ustrezno navlažil in zgostil do predpisane zgoščenosti z valjarjem. Zunanjo plast nasipa predstavlja plast sekancev (kompost, zemlja), ki se na koncu zatravi. Za zasipavanje plinjakov se je dobavil kamniti agregat in sicer prodec 16-32 mm brez vsebnosti apnenca. V Sloveniji je edino ustrezno nahajališče takšnega prodca porečje Mure. Prodec se je vgradil okoli perforiranih vertikalnih PEHD cevi v plinjaku in zagotavlja drenažno plast, ki skrbi za učinkovitejšo izsesavanje deponijskega plina in preprečuje vdor odpadkov v perforirane cevi.
- **KLIMATSKA NAPRAVA - ZABOJNIK LAGUNA RL 8.2:** ob vseh treh lagunah za padavinske vode na odlagališču Barje so v zabojnikih postavljeni avtomatski analizatorji, s katerimi se ves čas kontrolira kvaliteta vode v lagunah. Za pravilno delovanje analizatorjev je nujno potrebna ustrezna klima v zabojniku. Klimatske naprave so bile v vse zabojnike vgrajene pri sami izgradnji lagun. V letu 2012 je klima naprava v zabojniku ob laguni R.L. 8.2. zaradi starosti (2002) in dotrajanosti odpovedala. Ker je bilo popravilo nesmotno, je bila vgrajena nova klimatska naprava.
- **ARAMATURE V ČRPALIŠČIH IZCEDNIH VOD:** v črpalnih jaških bazenov za izcedne vode na odlagališču Barje so na cevovodih vgrajene zapore, s katerimi se regulira pretok vode. Zapore se uporabljajo tudi za popolno zaprtje cevovodov med servisnimi deli na samih bazenih. Na bazenih ČJ 2

in ČJ 4 je bilo potrebno zamenjati nožaste zapore, ki niso več tesnile. Na bazenu ČJ17 pa je bilo zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati metuljčne zapore z novimi nožastimi.

- ČISTILNA NAPRAVA - UF MODUL: na čistilni napravi za izcedne vode na odlagališču Barje so del tehnologije čiščenja tudi ultra filtracijske linije. Najpomembnejši del teh linij so UF moduli (9 kosov). V primeru okvare na enem od UF modulov bi bilo ogroženo normalno delovanje čistilne naprave v takšni kapaciteti, kot je bila projektirana. Zaradi dolgih dobavnih rokov je bilo nujno nabaviti rezervni UF modul, s katerim se bo v primeru potrebe v nekaj urah zamenjal okvarjeni del ultra filtracijske linije.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0419 NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC

Sredstva v višini 3.506 EUR smo namenili za nakup sredstev gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih predstavljajo premičnine, kot so zlasti označevalne table, drogovi za table, nadstreški nad zbirnim centrom, črpalke, agregati, elektro omare, drsna vrata ipd., od Občine Dobrova – Polhov Gradec. Sredstva so v posesti izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov - to je SNAGA Javno podjetje d.o.o., ki jih uporablja za izvajanje navedene gospodarske javne službe.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0420 SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Sredstva v višini 2.121.838 EUR smo namenili za plačilo subvencije JP Snaga za leto 2012 za razliko v ceni pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Gospodarsko javno infrastrukturo za zbiranje in prevoz odpadkov MOL daje v najem javnemu podjetju, ki plačuje najemnino.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč – pri 4.11. SRPI

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0035 RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Izveden je končni obračun izvedenih del I. faze gradnje kanalizacijskega sistema Rakova jelša (čistilna naprava in vakuumska ter meteorna kanalizacija) in pridobljeno uporabno dovoljenje.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč – pri 4.11. SRPI

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Nadaljevanje in zaključek II. faze gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije na območju Vinterce. Pridobljeni so uporabno dovoljenje za II. fazo in PGD ter PZI za obnovo meteorne kanalizacije in gradnjo sanitarne kanalizacije na Rudniku (III. faza).

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

NRP 7560-10-0062 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je bil zaključen konec leta 2011. Plačilo obveznosti izvajalcu Obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju projekta, v višini 31.131,90 EUR, je bilo izvedeno izven obdobja upravičenosti (torej po 31. 12. 2011), zato je bil znesek neupravičen za financiranje s strani Kohezijskega sklada. Ker so bila sredstva v višini 17.975,69 EUR, kot delež sofinanciranja Kohezijskega sklada, Mestni občini Ljubljana izplačana, je bilo potrebno sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije.

Sredstva v višini 6.171 EUR smo namenili za plačilo dodatnih stroškov in sicer tekočih stroškov obratovanja zadrževalnih bazenov v višini 795 EUR ter za plačilo nadomestila za dodelitev služnosti v višini 5.376 EUR vezano na sklenjeno pogodbo iz leta 2011 – Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti za umestitev kanalizacijskega zbiralnika C0 vzdolž Sneberske ceste v Ljubljani za del njegovega podzemnega križanja z avtocesto A1 na odseku med Šentjakobom in Zadobrovo.

045193 Komunalne ureditve in LMM

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0066 UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Načrtovani obnova meteorne kanalizacije po Poti na Golovec in gradnja hidro postaje ob poti nista izvedeni, ker ni bilo pridobljeno GD. V skladu z zahtevo Upravne enote Center je bilo treba dopolniti projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije (sredstva JP VO-KA). Podana je vloga za pridobitev GD.

045199 Cestni projekti – pri 4.11. SRPI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0097 UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

Izvršeno je bilo poplačilo obveznosti iz preteklega leta za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne Kot do občinske meje.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Finančne realizacije v letu 2012 ni bilo.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE

Ker ARSO ni posredoval projektnih pogojev ni bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo I. faze kanalizacije na območju Vevč in Slap.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0377 NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) – IZGRADNJA III. FAZE CČN

Osnovni namen projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« je povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana za 195.000 PE zaradi predvidenih priključevanj novih uporabnikov, izgradnja terciarne stopnje čiščenja, prilagoditev in ureditev obstoječih objektov CČN Ljubljana. Cilj projekta je izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, omogočiti čiščenje odpadne vode na čistilni napravi dodatnim prebivalcem, zmanjšati emisije v vode, izboljšati življenjske pogoje in zdravstvenega stanja prebivalstva.

V letu 2012 smo sredstva v višini 177.870 EUR namenili za izvedbo recenzije idejnega projekta, dopolnitve geodetskega načrta, izdelavo karte poplavne varnosti, poročila o vplivih na okolje, investicijske dokumentacije: Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijska zasnova, kohezijske dokumentacije: analize stroškov in koristi, študije izvedljivosti in vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU, katero smo v novembru 2012 posredovali v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila namenjena za obnovo kanalizacije po delu Litjske ceste (od križišča s Cesto 13. julija do hišne številke 315), končni obračun del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo po Gornjem trgu in obračun stroškov vodenja za del investicij, izvedenih v predhodnih letih.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-11-0435 NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Projekt predvideva skupno sodelovanje med tremi investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Projekt sledi ciljem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v smislu nadgradnje obstoječe javne kanalizacije in priključitev le-te preko zbiralnika C0 na Centralno čistilno napravo Ljubljana, s povečanjem števila priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem in čiščenje odpadne vode tudi s priključevanjem novih prebivalcev. Osnovni namen povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana torej izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob obeh bregovih reke Save od Medvod do Zaloga. Cilji projekta so zaščita podtalnice Ljubljanskega polja, možnost priključitve še ne kanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana, razbremenitev in znižanje stroškov obratovanja celotnega kanalizacijskega sistema.

V letu 2012 smo sredstva v višini 23.712 EUR namenili za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ) in kohezijske dokumentacije (analiza stroškov in koristi, študija izvedljivosti in vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU). Vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada je bila do konca leta 2012 glede na zahteve Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dvakrat dopolnjena in posredovana v ponovni pregled.

V drugi polovici leta 2012 smo pričeli z postopkom naročila za izbiro izvajalca svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za gradnjo, nadzor nad gradnjo in za komuniciranje z javnostjo v zvezi z izvedbo projekta ter konec leta 2012 pričeli z izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Osnovni namen projekta je izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. V letu 2012 je bila podpisana medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju pri projektu, katere podpisnice so občina Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestna občina Ljubljana. V okviru skupnega projekta je za Mestno občino Ljubljana planirana izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Črne vasi in Ižanske ceste ter povezava na novozgrajeno biološko čistilno napravo Rakova jelša velikosti 8.500 PE in izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem s čiščenjem na CCN Ljubljana za območje Ceste v Gorice. V letu 2012 smo pristopili k izdelavi investicijske in kohezijske dokumentacije ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje posredovali v pregled in potrditev Vlogo za pridobitev pomoči iz Kohezijskega sklada.

V letu 2012 finančnih aktivnosti v zvezi z navedenim projektom ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0049 SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE

V letu 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje za vodovod Trebeljevo, ki vključuje poleg izgradnje črpališča nad vrtino Tr-1/08 še 2,6 km povezovalnega voda od vrtine do obstoječega vodovodnega sistema Prežganje in povezovalnega voda do vodovodnega sistema Mali vrh ter 1,6 km sekundarnega voda na Malem vrhu do Platarja.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0050 PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE

1. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
3. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza- sprememba 1 z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnarje v nov vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje – Janče s povezavo do Volavij in vključitev zaselka Tuji grm.
5. Pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2012 za del Mali vrh in sekundarni vod do Platarja, za vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - Mali vrh z izgradnjo napajalnega voda, črpališča in vodohrana iz vrtine Tr-1/08 zgrajene v letu 2008 in s tem opustitve zajetja Pečovje zaradi nezadostne in neustrezne pitne vode. Stroški projekta in gradbenega dovoljenja v letu 2012 so bili izkazani v višini 13.968 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0051 POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. Vodovodni sistem Podutik izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2010 za vodovod in nadaljevanje postopkov odkupa zemljišč za vodohran in pridobivanje gradbenega dovoljenja za prečrpalnico.
2. Za vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica z vrtino Zgb-1/05 (izdatnosti 15 l/s) je izdelana projektna dokumentacija v letu 2009 in je v postopku pridobivanja soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja. V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Zgb-1/05 in je pridobljeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za izgradnjo 12 km vodovodnega sistema po brežini vodotoka Besnica. V letu 2010 izvedene arheološke raziskave na področju črpališča in celotni dolžini trase bodočega vodovoda in pridobljena soglasja za nadaljnjo projektiranje črpališča, vodovodnega sistema in vodohrana. V letu 2012 so izvedeni postopki odkupa zemljišč in priprava služnostnih pogodb za traso celotnega vodovodnega sistema.
3. Za vodovodni sistem Toško čelo s črpališčem in vodohranom je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena soglasje in v zaključni fazi odkupi zemljišča zajetja z vrtino in priprava služnostnih pogodb za traso celotnega vodovodnega sistema.
4. Projektna dokumentacija Janče – II faza v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm in povezavo z Volavljami.

Stroški v letu 2012 niso bili izkazani.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZGORNJA BESNICA – SPODNJA BESNICA

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2012 so izvedeni postopki odkupa zemljišč in priprava služnostnih pogodb za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda ter projektiranje vodohrana za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice. V zaključni fazi so odkupi zemljišč in v teku sklepanje služnostnih pogodb za zemljišča po celotni 12 km dolgi trasi vodovoda. Gradnja bo potekla fazno. Stroški v letu 2012 so bili izkazani v višini 4.999 EUR.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrežna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. Že v letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Stroški v letu 2012 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

Izdelan idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Stroški v letu 2012 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08. Stroški v letu 2012 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0057 VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

V letu 2012 se je povezava, ki je bila izvedena Javor z Javor vrhom v letu 2011, izkazala kot ustrezna in s tem je ukinjeno neustrezno zajetje Brezovar.

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroški v letu 2012 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0059 VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO

V letu 2012 so se izvedla in zaključila gradbena dela na vodohranu in črpališču, v vodohran je bila zmontirana strojna oprema in pričeli postopki testiranja vrtine Rb-1/05. Stroški izgradnje in nadzora v letu 2012 so bili izkazani v višini 234.756 EUR.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2012 v teku postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodohran in odkupi tega zemljišča. Zapadlih plačil v letu 2012 ni bilo.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

Zaključeni postopki pridobivanja zemljišč zaradi spremembe trase vodovoda, zaradi nemogočih zahtev in neurejenega lastništva posameznih lastnikov zemljišč v letu 2012, kjer se bo nahajalo črpališče in vodohran in odkup zemljišč v letu 2012. Stroški v letu 2012 so bili izkazani v višini 1.985 EUR.

NRP 7560-10-0064 VODOVOD SELA PRI PANCAH

Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj po etapah, se je nadaljevalo z etapno gradnjo in investicijski nadzor in se izvedla dodatna vrtina za zagotovitev zadostnih količin pitne vode zaradi onesnaženja obstoječih zajetij. Uspešno aktiviranje nove izdelane vrtine in pridobljeno vodno dovoljenje zanjo. Priklopljena vrtina in izdelano črpališče, ki že uspešno napaja v letu 2010 vodohran Mali Lipoglav, kot dopolnitev projekta Sela pri Pancah. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja za izgradnjo obeh vodohranov in črpališča v letu 2010, sta v letu 2012 zgrajena oba vodohrana in zaključena izgradnja zgradbe črpališča. Stroški 6. Etape gradnje so bili v letu 2012 v višini 591.650 EUR.

NRP 7560-10-0069 HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Nadaljnje raziskave so tudi v letu 2012 pokazale skladnost novih vodnih virov in ustreznost njihovega vključevanja v projekte, ki so v teku izdelave in sproženi postopki odkupa zemljišč vodnih virov v letu 2012, razen na obeh vrtinah Javor I in II. V letu 2012 je bila izvedena sanacija obeh vrtin na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za nadaljnjo projektiranje vodovoda do Žagarskega vrha. Stroški v letu 2012 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0078 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

V nadaljevanju je izdelava projektne dokumentacije sekundarnih vodov in s tem pričetek nadaljevanje priključevanja oddaljenih zaselkov na že v letu 2009 zgrajen in dan v obratovanje vodovodni sistem Volavlje. Stroški v letu 2012 niso bili izkazani.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0089 IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA – CESTE

V letu 2012 je bila dokončana investicija obnove sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zg. in Sp Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG

V letu 2012 smo dokončali dela na Bregu. Uredili smo obstoječo kamnito ograjo pri Čevljarskem mostu, popravili kovinsko ograjo ob poti ob Ljubljani in izvedli montažo kovinskih zmajčkov ter uredili koške za smeti. Poleg tega smo vgradili dve potopni elektro omarici za potrebe prirediteljev na tem območju in uredili tri elektro omarice na brežini Brega za potrebe postavitve stojnic ob prireditvah oziroma sejnih.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0256 UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Projekt se je v letu 2012 izvajal pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI.

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Na področju manjše obnove fontan smo v letu 2012 obnovili strojnico fontane Deček z gosko in izvedli manjša popravila pri fontani Ribnik v Tivoliju. V tunelu pod ljubljanskim gradom smo montirali povratno loputo za preprečevanje vdora vode drenažno cev in s tem s tem preprečili mašenje drenaže.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

NRP 7560-12-0466 UREDITEV NOVEGA TRGA

V letu 2012 smo pripravili projekt ureditve in nabavili granitne kocke za ureditev Novega trga. Sredstva so bila na NRP realizirana v višini 475.251 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

Sprejeta vrednost projekta: 524.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 524.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 0,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila ustanovljena Projektno pisarno zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih 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. Postopek ustanovitve družbene pogodbe oziroma začetka delovanja družbe je še v teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)

Sprejeta vrednost projekta: 18.825.495,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 18.765.495,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 11.360.495,00 EUR

Sprejeti plan: 892.500,00 EUR

Veljavni plan: 832.500,00 EUR

Realizirani plan: 576.788,86 EUR

V letu 2012 se je nadaljevalo delo na stalnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta je bila glede na višino načrtovanih sredstev do konca leta 2012 v finančnem pogledu uspešna, nekatere obveznosti za plačilo so bile prenešene v leto 2013, na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2013 in naslednjih letih. S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM ter naravoslovne konservatorske preiskave ter delni konservatorski načrt za Mestni trg 10, za izvedbo restavratorskih del štukaturnih elementov na fasadah Ciril Metodov trg 4 - Mačkova 2, Prešernova 4 in Kolodvorska 8.
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: za obnove stavbnih lupin Beethovne 9, Erjavčeve 25, Mestni trg 10, Njogoševa 6 ("Meksika") in Prečne 7.
<i>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Breg 6, Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Ciril Metodov trg 16, Erjavčeva 25, Mestni trg 10, Miklošičeva 8, Njogoševa 6 ("Meksika"), Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Slovenska 55, 55 a,b,c ("Kozolec"), Trubarjeva 64 in Wolfova 10.

Dolgoletno izvajanje projekta je skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa doprineslo k večji urejenosti in vitalnosti širšega mestnega središča.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

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 7560-12-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV

V letu 2012 sredstva za ta namen niso bila načrtovana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Sredstva v skupni višini 63.280,00 EUR smo namenili za izvedbo najnujnejših intervencijskih del: ureditev ograje za divje prašiče in boksov za živali v Mini ZOO, ureditev najnujnejših elektroinstalacij, hidrantnega omrežja in ozemljitev. Nekatera najnujnejša intervencijska dela smo financirali tudi iz proračunske postavke 91213, NRP 7560-10-0161.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091110 Drugi odhodki - vrtci

NRP 7560-10-0223 IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM

Sredstva so bila namenjena za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima vrtec Šentvid svoje prostore. V letu 2012 na MOL nismo prejeli nobenega računa v ta namen.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so odvisna od razpoložljivih sredstev. V letu 2012 ni bilo predvidenih sredstev za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST DEL
CICIBAN	<i>obnova oken 1 faza - enota Lenka, nadzor</i>	45.814,12 EUR
DR FRANCETA PREŠERNA	<i>plačilo dodatnih del za obnovo kuhinje na enoti Puharjeva dodatna dela pri vhodu na enoti Prešernova</i>	15.515,2 EUR 3.561,88 EUR
KOLEZIJA	<i>zamenjava ograje okoli igrišča - enota Kolezija</i>	27.771,12 EUR
PEDENJPED	<i>ureditev prostora za kontejnerje in ureditev ograje na dovozno dvorišče in vhod v vrtec - enota Cerutova 6, nadzor</i>	47.628,15 EUR
TRNOVO	<i>prenova Materinskega doma in izgradnja požarnih stopnic</i>	385.310,77 EUR

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

v EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST DEL
CICIBAN	<i>dokončanje zamenjave oken na enoti Pastirčki, dokončanje zamenjave oken jasličnega dela enote Čebelica, popravilo nadsvetlobnih oken - enota Pastirčki</i>	39.870,77
ČRNUČE	<i>popravilo strehe in obrob ob požarnem zidu enote Ostržek , nadzor zamenjava dotrajanega sušilnega stroja popravilo vodovodne inštalacije - enota Gmajna popravilo stopnic in fasade ob vhodu - enota Ostržek zamenjava kombija za prevoz hrane</i>	3.773,04 2.739,04 2.972,00 19.376,09 13.034,50
DR FRANCETA PREŠERNA	<i>obnova električne inštalacije v I. nadstropju enote Prešernova, nadzor projektna dokumentacija prenove kuhinje in električne inštalacije - enota Prešernova obnova vhoda na enoti Vrtača, nadzor-</i>	50.335,74 30.480,00 23.654,70
GALJEVICA	<i>popravilo pečice v kuhinji- enota Orlova popravilo tlaka, zamenjava tipala za ogrevanje, zamenjava termostatskega ventila, popravilo varnostne razsvetljave, obnova vhodov in vhodnih vetrolovov z ureditvijo domofonov, nadzor - enota Orlova , popravilo pomivalnega stroja - enota Pot k Ribniku, delno popravilo tlaka, popravilo varnostne razsvetljave, popravilo pralnega stroja - enota Galjevica obnova dela zunanjega tlaka - enota Galjevica ureditev zunanje jaslične terase in senčenja, nadzor - enota Orlova dobava in montaža opreme za I. starostno obdobje - prilagoditev igralnice - enota Galjevica</i>	720,00 50.580,76 17.190,32 46.057,63 5.336,36
JARŠE	<i>zamenjava termostatskih ventilov - enota Rožle, popravilo hidrantov - enota Mojca zamenjajva pomivalnega stroja - enota Rožle popravilo pečice, vratne pripire, varnostne svetilke zamenjava oken na enoti Mojca z namestitvijo senčil - I. faza</i>	2.301,70 5.542,80 3.228,24 49.446,18
JELKA	<i>zamenjava ograje okoli igrišča , nadzor - enota Palčki zazelenitev in ureditev cestnih robnikov, nadz, zamenjava radiatorjev in ventilov ki puščajo enota Palčki in Vila</i>	14.796,21 24.555,41

KOLEZIJA	<i>sofinanciranje popravila strehe na Koseski namestitev žaluzij - enota Kolezija, obnova tlakov enota Murgle, nadzor</i>	915,30 34.697,22
MIŠKOLIN	<i>popravilo v kuhinji enote Miškolin namestitev klime v kuhinji enote Miškolin fazna zamenjava oken in namestitev žaluzij - enota Miškolin intervencijsko popravilo puščanja</i>	2.272,85 4.438,40 34.537,63 15.217,16
MLADI ROD	<i>obnova sanitarij za 3 oddelke v enoti Stonoga obnova terase in ureditev nadstreška - enota Stonoga</i>	43.941,51 19.824,72
MOJCA	<i>zamenjava kombija za prevoz hrane in dvigalka vozijo iz Mojca v enoto Kekec 11 oddelek, enota Rožle 4 oddelki 2-3x na dan, nakladalna ploščad s pritrditvijo</i>	23.756,24
	<i>zamenjava opreme - enota Muca zamenjava nadsvetlobnih oken enote Muca popravilo strehe - enota Rožle</i>	7.180,80 53.961,39 3.009,84
NAJDIHOJCA	<i>ureditev hidrantnega omrežja enote popravilo odtokov v kleti enote Aeternia, zamenjava plinskega štedilnika, izmenjevalnik toplote obnova oken - enota Kebetova nadaljevanje obnove oken - enota Palček</i>	1.698,12 11.507,57 29.277,78 48.751,61
OTONA ŽUPANČIČA	<i>obnova kanalizacijskega črpališča - enota Čebelica, regulacijski ventili, nadzor končna faza zamenjave oken v garderobah, pralnici in kuhinji enote Čurimuri, nadzor</i>	33.230,29 48.918,22
POD GRADOM	<i>zamenjava bojlerja in mehčalca za vodo - enota Zemljemerska 9, sanacija tlakov in talnega gretja v igralnici Žogice - enota Praprotnikova, nadzor nepredvidena dela ob obnovi centralne kuhinje sanacija odpadnih in meteornih voda ,nadzor- enota Poljane obnova ograje , nadzor - enota Poljane -Strosmejerjeva popravilo fekalne kanalizacije, zamenjava tlaka v igralnici Sončki - enota Poljanska, sanacija tlaka v igralnici, popravilo strehe - enota Stara Ljubljana, ureditev drsnih vrat in dovoza do kuhinje, obnova elektro omare, obnova tlaka v sobi 2- enota Prule, nadzor sanacija tlaka in hidroizolacije pohodne terase - enota Stara Ljubljana</i>	22.183,02 21.879,54 42.365,00 26.348,40 27.946,19 23.326,58
PEDENJPED	<i>zamenjava termostatičnih ventilov Lipoglav,zamenjava svetilk v treh igralnicah, obloga stropa Cerutova 5 , zamenjava pomivalnega stroja - enota Kašelj zamenjava vozila za prevoz hrane in otrok dokončanje zamenjave oken na enoti Cerutova 5</i>	26.965,60 24.817,00 49.184,13
ŠENTVID	<i>ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane (revizija projektne dokumentacije) izdelava PGD/PZI za Mišmaš popravilo centralnega ogrevanja delna zamenjava radiatorjev - enota Mravljincek</i>	4.776,00 16.645,55 4.510,74 9.297,98
TRNOVO	<i>popravilo stopnišča z zamenjavo tlaka in beljenje - Kolezijska 11, dokončanje začete obnove teras in prezračevanja v kuhinji</i>	56.113,79

VIŠKI VRTCI	<i>izdelava projekta obnove vrtca Bičevje</i>	18.960,00
	<i>zamenjava fasadne steklene stene hodnika do igralnic - enota Bičevje</i>	37.631,59
	<i>nadaljevanje zamenjave oken 2. faza , ureditev nadstreška za 1. starostno obdobje - enota Bičevje</i>	37.698,06
VRHOVCI	<i>popravlilo plinskega kotla</i>	1.754,40
	<i>popravlilo peči centralnega ogrevanja - enota Rožnik, snemanje inštalacije - enota Rožnik, popravlilo sistema ogrevanja enota Rožnik</i>	5.357,47
	<i>popravlilo nadstreška nad vhodom - enota Rožnik, regulacija tople vode, nadzor</i>	13.773,16
ZELENA JAMA	<i>obnova fekalnega črpališča - enota Vrba, delna obnova tlakov v igralnicah - enota Vrba</i>	19.950,43
	<i>zamenjava pomivalnega stroja, nadzor , projekt</i>	25.535,05
	<i>nakup stola za otroke v razvojnem oddelku</i>	1.123,17
	<i>predelava pomivalnega stroja iz pare na elektriko s povezanimi gradbeno obrtniški deli</i>	27.332,66
	<i>sanacija puščanja ravne strehe - enota Zmajček</i>	11.085,91

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

V letu 2012 sredstva za ta namen niso bila načrtovana.

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

V letu 2012 sredstva za ta namen niso bila načrtovana.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove kotlovnice, in sicer rekonstrukcije dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv. Sredstva na podkontu 4208 04 v višini 13.320,00 EUR so bila namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektih vrtcev Šentvid (enota Mravljiniček) in H.C. Andersen (enota Marjetica). V letu 2012 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu Vrtca Šentvid, enota Sapraniška. Plačilo sredstev v višini 3.720,00 EUR zaradi naknadno prejete dokumentacije o odstopu terjatev zapade v letu 2013. Izvedba investicij je predvidena v letu 2013.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Predvidena je izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo v letu 2012 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Sredstva v višini 4.140,00 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za energetske sanacije Vrtca Pedenjped, enota Vevče. Izvedba investicije v energetske sanacije je predvidena v letu 2013.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Predvidena je izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo v letu 2012 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Sredstva v višini 4.140,00 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za energetske sanacije Vrtca Pedenjped, enota Kašelj. Izvedba investicije v energetske sanacije je predvidena v letu 2013.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIIH

Sredstva v višini 2.479,00 EUR so bila namenjena za dobavo in montažo igral v Vrtcu Viški Gaj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ****NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

v EUR		
ŠOLA	NAMEN	ODREDBA
BEŽIGRAD	<i>izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča 1. faza obnove igrišča za razredno stopnjo</i>	11.481,60 49.711,68
PREŽIHOVEGA VORANCA	<i>obnova centralne kuhinje, mejne stene na veliko telovadnico, obnova jedilnice z zamenjavo opreme</i>	159.625,01
VIČ	<i>ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitev skupne kotlovnice z gimnazijo Vič)</i>	87.566,17
OŠ VRHOVCI	<i>Zapadlo iz leta 2011 za OŠ Vrhovci 1.614,60 EUR.</i>	1.614,60

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

v EUR		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST DEL
BIČEVJE	<i>celovita obnova velike in male telovadnice z obnovo shrambe za telovadno orodje in prostora za fitnes, po inšpekcijski odločbi, ureditev zunanjega vhoda v telovadnico, nadzor izdelava projekta obnove kuhinje* (inšpekcijska odločba je dokončna)</i>	391.243,81
		23.040,00
BOŽIDARA JAKCA	<i>interventna sanacija zamakanja strehe in stene v telovadnici, nadzor dokončanje zamenjave oken - končna faza , nadzor (nujno puščanje in velike izgube toplote) končna faza ureditve zaklonišča</i>	24.111,52
		50.292,88
		34.682,26
DRAVLJE	<i>sanacija zamakanja v knjižnici in učilnici, nadzor ureditev zunanjega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitev klopi in pitnika, tlak zunanji, nadzor, projekt ureditev stopnišča</i>	13.602,10
		50.977,39
DANILE KUMAR	<i>projektna dokumentacija za ureditev električne instal. za stavbo B(nevarno) nadaljevanje zamenjave oken v stavbi 1 dokončanje/zamenjava nevarnih tlakov po stopnicah stavba 1 in 2, nadzor</i>	23.324,00
		72.408,03
DR VITA KRAIGHERJA	<i>PZI/PZR projekt obnove kuhinje in jedilnice zamenjava pomivalnega stroja z delno ureditvijo električne instalacije zamenjava steklene fasadne stene v jedilnici, projekt, nadzor</i>	23.824,32
		23.831,50
		50.904,50
FRANC ROZMAN STANE	<i>ozemljitev ograje igrišča, nadzor</i>	3.159,58

FRANCETA BEVKA	<i>obnova ravne strehe nad telovadnico z ureditvijo ustrezne toplotne izolacije, nadzor</i>	49.712,17
	<i>zamenjava notranjih vrat v nadstropju, nadzor</i>	29.864,86
HINKA SMREKARJA	<i>delana zamenjava šolskih stolov in miz za</i>	14.152,46
	<i>zamenjava pomivalnega stroja</i>	15.582,30
	<i>ureditev ograje na severnem delu šolskega igrišča, nadzor</i>	23.426,81
KETTE MURN	<i>namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor</i>	35.974,15
	<i>sanacija meteorne kanalizacije zaradi rjave vode v kuhinji</i>	16.631,19
	<i>zamenjava opreme kabineta športne vzgoje, nadzor</i>	11.406,00
	<i>interventna zamenjava radiatorjev</i>	8.094,44
	<i>projekt ureditve upravnega dela</i>	14.964,00
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>obnova telovadnice</i>	129.644,25
KOSEZE	<i>dokončanje zamenjave oken, nadzor</i>	48.902,33
	<i>zamenjava stolov za en oddelek, ureditev razdelitvenega roloja za učilnice na "odru"</i>	8.684,46
KOLEZIJA	<i>zamenjava salamoreznice</i>	2.999,04
	<i>namestitev žaluzij na južno stran objekta, nadzor ter popravilo zamakanja strehe</i>	32.881,79
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh razredih 1. triletja</i>	7.153,91
LIVADA	<i>obnova plezalne stene v telovadnici</i>	8.752,80
LEDINA	<i>obnova dotrajanega parketa v učilnici</i>	7.890,70
MAJDE VRHOVNIK	<i>PGD/PZI projekt za postavitev dvigala</i>	9.005,88
	<i>zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji</i>	12.479,06
	<i>ureditev dvigala za otroke s posebnimi potrebami, projektne dokumentacija, nadzor</i>	48.924,11
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>nakup opreme za 1. razred</i>	3.412,49
	<i>fazna zamenjava oken v pritličju, nadzor</i>	49.341,37
MARTINA KRPARA	<i>ureditev strelovodne instalacije, projektna dokumentacija, nadzor</i>	29.711,96
	<i>zamenjava oprema</i>	6.156,31
	<i>obnova strehe nad telovadnico z ureditvijo toplotne izolacije, nadzor</i>	45.469,14
	<i>zamenjava ograje ter ograje za goli, nadzor</i>	45.962,40
MAKSA PEČARJA	<i>ureditev garderobe za razredno stopnjo, zamenjava opreme, ureditev vhoda za razredno stopnjo, nadzor, projekt</i>	65.956,43
MIŠKA KRANJCA	<i>ureditev pitnika in namestitev klopi na igrišču, nadzor</i>	9.785,60
	<i>zamenjava omare za kemikalije</i>	1.243,84
MIRANA JARCA	<i>nadaljevanje zamenjave oken</i>	49.731,89
NOVE FUŽINE	<i>zamenjava pomivalnega stroja</i>	9.333,00
	<i>intervencijsko popravilo v kuhinji vezano na inšpekcijsko odločbo</i>	35.185,68
OŠ NOVE JARŠE	<i>intervencijska zamenjava oken zaradi puščanja v prehodu v kletne garderobe ter 2. faza obnove oken, nadzor</i>	61.396,66

POLJANE	<i>nadaljevanje/dokončanje ureditve avle - stena in strop z ureditvijo električne instalacije (začeta obnova v lanskem letu) vezano na celovito obnovo avle po projektu za naprednejšo socialni stik otrok, nadzor</i>	48.808,02
PRULE	<i>ureditev uvoza za kuhinjo in ograje okrog igrišča, nadzor</i>	24.176,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	<i>sanacija prezračevanja sanitarij, ureditev regulacijskega kroga v kotlovnici, obnova sten v učilnicah razredne stopnje zaradi plesni, nadzor</i>	38.510,16
RIHARDA JAKOPIČA	<i>sanacija strehe nad telovadnico z zamenjavo toplotne izolacije skladno z energetskimi standardi, nadzor</i>	38.347,33
	<i>beljenje telovadnice, namestitve zaščitne mreže na okna telovadnice, nadzor</i>	15.062,06
SAVSKO NASELJE	<i>intervencija na napeljavi centralnega ogrevanja, sanacija grelcev v boilerju, sanacija kanalizacije, nadzor</i>	29.396,35
	<i>prenova kotlovnice, energetski nadzor in zamenjava cevi, nadzor in projekt za prenovno kotlovnice</i>	55.119,75
SPODNJA ŠIŠKA	<i>intervencijsko popravilo kanalizacije v kuhinji, nadzor</i>	20.337,09
	<i>dokončanje ureditve sanitarij za deklice, nadzor</i>	37.174,98
ŠMARTNO	<i>celovita ureditev glavnega vhoda, nadzor</i>	49.152,32
ŠENTVID	<i>50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla</i>	2.277,12
TRNOVO	<i>predelna montažna stena, zamenjava vrat in senčila za strešna okna</i>	9.954,49
	<i>popravilo puščanja ravne strehe pri knjižnici</i>	18.139,31
TONETA ČUFARJA	<i>zamenjava boilerja za pripravo tople vode</i>	8.099,48
VALENTINA VODNIKA	<i>sanacija vertikale po poplavi, ureditev knjižnice in razredov - končno plačilo</i>	36.640,57
	<i>projekt obnove kotlovnici na objektu Vodnikova</i>	3.229,20
	<i>ureditev stenskih oblog v veliki telovadnici</i>	7.439,66
VIČ	<i>ureditev sanitarij za invalida, ureditev prostora za snažilke z ureditvijo garderob, zamenjava tlakov v avli razredne stopnje - pritličje, nadzor</i>	38.979,60
	<i>zamenjava dela ograje pred vhodom na objektu Abramova*(inšp odl), nadzor</i>	25.249,29
	<i>za nepravčasno izstavljen račun in delno okna po dodatnem računu</i>	17.307,45
	<i>prenos iz leta 2011</i>	4.143,29
VIDE PREGARC	<i>zamenjava boilerja za pripravo tople vode</i>	8.866,85
VIŽMARJE BROAD	<i>nadaljevanje goi del ob prenovi centralne kuhinje z prenovno hišniškega stanovanja za potrebe kuhinje, obnova učilnic v prizidku, ureditev novih učilnic, male telovadnice, igrišča za razredno in predmetno stopnjo, ureditev izhodov iz igralnic</i>	882.079,11
	<i>razredne stopnje, nadzor</i>	50.287,39
	<i>ureditev hidrantnega omrežja, nadzor</i>	153.532,92
	<i>dobava in montaža opreme za prenovljeni del in nove učilnice, nadzor</i>	30.299,10
	<i>zunanja ureditev, nadzor</i>	

	<i>ureditev požarnega izhoda, ureditev tlakov pred glavnim vhodom, namestitvev žaluzij, nadzor</i>	43.627,58
VODMAT	<i>ureditev evakuacijskih vrat obnova telovadnice</i>	3.755,18 203.195,48
	<i>ureditev strelovodne inštalacije po celotnem objektu, nadzor</i>	7.586,87
VRHOVCI	<i>popravilo hidrantnega omrežja</i>	6.095,83
	<i>sanacija zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji, nadzor prenos iz leta 2011</i>	9.268,56 1.614,60
ZALOG	<i>zamenjava dotrajane parnokonvekcijske pečice zamenjava oken na delu objekta, nadzor</i>	21.244,59 28.764,10
	<i>celovita obnova dveh glavnih vhodov in vetrolovov za razredno in predmetno stopnjo, napis za šolo, projektna dokumentacija, nadzor</i>	50.888,52
	<i>postavitev reflektorjev na šolskem športnem igrišču, projektna dokumentacija za postavitev reflektorjev, nadzor, ureditev vodovodnega priključka na šolskem igrišču šole</i>	43.822,24
ZU JANEZA LEVCA	<i>obnova igrišča na objektu Dečkova - sofinanciranje z Rotary klub, nadzor</i>	11.680,00
ZOOLOŠKI VRT		36.681,27
WALDORFSKA ŠOLA	<i>INV. VZDRŽEVANJE-INTERVENCIJA</i>	40.000,00

NRP 7560-12-0385 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE

V letu 2012 sredstva za ta namen niso bila načrtovana.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove kotlovnice, in sicer rekonstrukcije dotrajanih toplotnih postaj in kotlov na vse vrste goriv. Sredstva v višini 26.520 EUR so bila namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektih osnovnih šol OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Ketteja in Murna. V letu 2012 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu OŠ Savsko naselje. Plačilo sredstev v višini 10.200 EUR zapade v letu 2013. Izvedba investicij je predvidena v letu 2013.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

V letu 2011 sta bila izvedena nakup in postavitev igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo je zapadlo v leto 2012.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

Na GŠ Moste Polje smo dokončali akustično izolacijo glasbenih učilnic, obnovili nadstrešek nad vhodom, popravili streho pri shrambnem objektu na dvorišču šole in izvedli projekt prenove kotlarne.

Na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana smo prenovili sanitarije za deklice in dečke v 1. nadstropju. Sredstva so se porabili v višini 75.182 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Sredstva postavke so bila predvidena za kritje stroškov lastne udeležbe OŠ na natečaju MIZKŠ za posodobitev strojne in programske opreme, s čimer šolam omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme

ter nakup interaktivnih tabel. MIZKŠ v letu 2012 natečaja ni razpisalo, zato smo sredstva postavke prerazporedili za druge namene.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

Na Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu. Za ta namen se je kot investicijski transfer namenilo 49.224 EUR.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

Takšnih projektov ni bilo.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom novih projektov ni bilo.

D) Druge spremembe projektov

Spremembe vrednosti projektov za manj kot 20%:

- Sredstva za obnovo električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu za JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana so bila realizirana v višini 93,42% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2012 (nižja cena pri pridobljeni ponudbi, odbitni delež DDV).

Sprememba dinamike financiranja:

- V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu OŠ Savsko naselje. Plačilo sredstev v višini 10.200 EUR zapade v letu 2013.
- V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) za rekonstrukcijo kotlovnice na objektu Vrtca Šentvid, enota Sapramiška. Plačilo sredstev v višini 3.720,00 EUR zaradi naknadno prejete dokumentacije o odstopu terjatev zapade v letu 2013.
- V letu 2011 sta bila izvedena nakup in postavitev igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo je zapadlo v leto 2012.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) Obrazložitev načrtov razvojnih programov

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

NRP 7560-10- 0430 ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA

S septembrom 2011 je Mestna občina Ljubljana dobila evropska sredstva za projekt revitalizacije arheoloških parkov Emone. Izvedbo je prevzel Muzej in galerije mesta Ljubljane. Pridobitev projekta je pomenila uspešen zaključek dolgoletnih prizadevanj rešiti nezavidljivo situacijo arheoloških parkov, kjer so bile, poleg zgoraj opredeljene nefunkcionalnosti, ostaline v slabem stanju tudi v konservatorsko-restavratorskem smislu, saj zaradi pomanjkanja sredstev obsežnejših popravil ni bilo že več desetletij. Hkrati pa je bil to tudi začetek intenzivnega enoletnega dela v ambiciozno zastavljenem projektu, saj je bil rok za zaključek projekta že september 2012.

Projekt je zajemal več obsežnih sklopov: restavratorsko-konservatorsko sanacijo arheoloških parkov Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid na Mirju, prenovo zaščitne in turistične infrastrukture na obeh parkih, ureditev info točke z maketo Emone v prehodu garažne hiše Kongresni trg, zasnovo in implementacijo muzeoloških pomagal v parkih in ob spomeniških območjih, razvoj in implementacijo novih javnih programov za obiskovalce parkov ter izdelavo načrta upravljanja za našeta območja.

Projekt je bil pravočasno izveden in Mestna občina Ljubljana je oktobra 2012 za izvedeni projekt prejela nagrado Gubbio 2012.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

NRP 7560-12-0432 OPENMUSEUMS

Projekt je v letu 2012 potekal v skladu s predvidenimi aktivnostmi. Skupaj s partnerji smo izdali promocijsko brošuro o projektu ter pripravili Smernice za vrednotenje muzejev. V skladu s pogodbo z Muzeji in galerijami mesta Ljubljana so potekale aktivnosti na izvajanju delovnega sklop 3: Organizacija razstavnih prostorov. Za izvedbo muzejskega dekla projekta smo nakupili računalniško in fotografsko opremo.

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, ki v skladu z zbiralno politiko zavoda odkupuje gradivo, je bilo v letu 2012 zagotovljenih 50.000 EUR.

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV – DRŽAVNE POMOČI

V letu 2012 je Mestna občina Ljubljana nadaljevala s sofinanciranjem kulturnega štirinajstdnevnika Pogledi, ki je začel izhajati aprila 2010, ko je Ljubljana prevzela Unescov naslov svetovna prestolnica knjige 2010. Kulturni štirinajstdnevnik Pogledi, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je namenjen popularizaciji kulture in umetnosti ter kritičnemu vrednotenju družbe. V letu 2012 je Mestna občina Ljubljana projekt sofinancirala v višini 233.000,00 EUR.

V letu 2012 smo iz proračunske postavke 082053/4102 sofinancirali projekt Knjige so naše čarobne oči, ki ga je izvedla založba Sanje d.o.o. in s katerim so z vrsto bralnih in glasbenih prireditev v središču Ljubljane promovirali knjige in branje. V času festivala Sanje je Ljubljano obiskala vrsta uglednih avtorjev.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za gradbeno obrtniška dela v Vodnikovi domačiji in za transfere Lutkovnemu gledališču Ljubljana ter Mestni knjižnici Ljubljana.

082023 Funkcionalna oprema

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2012 so bila sredstva za nakup opreme zagotovljena javnim zavodom: Ljubljanski grad (projekt: Ječe), Mestna knjižnica Ljubljana (Urbana in nakup računalniške opreme) in Muzeju in galerijam mesta Ljubljane (Rog Lab).

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

NRP 7560-10- 0180 PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA – KUVERTA

Leta 2000 je bila z banko SKB podpisana pogodba o leasing najemu za objekt Einspielerjeva 1 – v januarju 2012 je bil plačan zadnji obrok po tej pogodbi.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10- 0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

V letu 2012 so potekale nadaljnje aktivnosti preseljevanja stanovalcev v nadomestna stanovanja ter umetnikov v nadomestne ateljeje. Izpraznitev prostorov je pospešila nevarnost požara zaradi zamočitve elektroinstalacij, po letošnji zimi. Objekt je bil dokončno izpraznjen 2.4.2012, razen enega kiparskega ateljeje, katerega izpraznitev je v teku. Še posebej zaradi ogroženosti stavbe Švicarija smo objavili razpis za izdelavo PGD dokumentacije. V tem letu je bila stavba s pripadajočo okolico zaradi ogroženosti tudi začasno razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Izdelano so bile tudi natančne arhitekturne digitalne meritve in posnetek objekta ter detajlov.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0 297 TOVARNA ROG – CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Objavljen je bil razpis za javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo projekta Center Rog. Na razpis se ni prijavil nihče. Januarja 2012 smo s strani Upravne enote Ljubljana dobili zavrnitev za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na nastalo situacijo je bila sprejeta odločitev, da se projekt obnove nekdanje tovarne Rog racionalizira ter pripravi nova izhodišča za obnovo. MOL tudi ne bo več nadaljeval s projektom javno-zasebnega partnerstva.

082099 Obnova kulturnih objektov

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Izdelana je bila PGD dokumentacija ter oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Dokončno je bil izveden tudi odkup stanovanja v kompleksu Plečnikove hiše, kar je bil predpogoj za nadaljnje postopke priprave na obnovo kulturnega spomenika državnega pomena.

Obrazložitev za sredstva ORN je pri 4.3. ORN

082099 Obnova kulturnih objektov

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0328 KD ŠPANSKI BORCI

Naročen in izdelan je bil projekt Obnove oziroma zamenjave steklenih elementov fasade in oken na objektu Španski borci – izvedbena dela se načrtujejo v letu 2014.

082057 Second chance-udeležba MOL

082058 Second chance-sredstva ERDF

NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE

Center Rog. RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Cilj RogLaba želi okrepiti povezave med ustvarjalnimi dejavnostmi in podjetništvom, spodbujati ustvarjalno rabo 3D-tehnologij, omogočati interdisciplinarno sodelovanje in raziskovalno, k inovacijam naravnano, ustvarjalnost ter prenos znanj. RogLab smo otvorili 12. oktobra 2012. Vzporedno z razvojem pilotnega projekta smo v sodelovanju z Inštitutom in akademijo za multimedije ter Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje razvijali tudi RogLabova prva komunikacijska orodja.

Program RogLaba je zasnovan na sodelovanju z zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter s kulturnimi, raziskovalnimi in z izobraževalnimi ustanovami. Partnerska mreža zagotavlja izvajanje dogovorjenega programa in aktivnosti, optimalno izkoriščenost vzpostavljene javne kulturne infrastrukture, vključitev čim širšega kroga strokovne in splošne javnosti, oblikovanje skupnega poslovnega modela. Omogoča prenos znanj in izkušenj ter dopolnjevanje in nadgrajenje dejavnosti in storitev znotraj partnerske mreže. Partnerska mreža tako pomembno prispeva k vzpostavljanju novega, sodobnega produkcijskega prostora, v katerem se križajo različne ustvarjalne, znanstvene in tehniške discipline. Za vzpostavitev programske mreže je bil objavljen razpis, na osnovi katerega je bilo podpisanih 14 pogodb o programskem sodelovanju.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

V letu 2012 smo imeli v načrtu pripravo gradbene dokumentacije za obnovo Vile Čira Čara (Art center Pionirskega doma) na Komenskega 9, ki bo postal osrednji ljubljanski center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih. Stavbo je potrebno v celoti obnoviti in funkcionalno urediti za izvajanje načrtovanih dejavnosti.

Zaradi odločbe Inšpekcije RS za delo, s katero je bila Pionirskemu domu naložena nujna sanacija svetil in okenskih senčil v Art centru, so bila sredstva v višini 14.867,00 EUR porabljena za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Neporabljenih je ostalo 3.133,00 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0125 UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE- uvrščen pri 4.4. OGD

Za projekt uvedbe Urbane v Mestni knjižnici, smo namenili 44.000 EUR iz finančnega načrta 4.7. Oddelek za kulturo iz PP, 082023 Funkcionalna oprema.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Financiranje načrtovanih del je bilo na strani Mestne občine Ljubljana prvotno ocenjeno na 1.228.000 EUR, od tega za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela 1.208.000 EUR in za nadzor nad temi deli 20.000 EUR. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bila spomladi 2012 sklenjena pogodba za nadzor nad GOI deli v višini 14.400 EUR, na podlagi izvedenega javnega naročila v poletnih mesecih pa pogodba za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela v višini 1.198.217,77 EUR. Obseg razpoložljivih sredstev smo popravili na vrednost sklenjenih pogodb in jih zmanjšali za 15.385 EUR.

Ker je bil postopek izbire izvajalca načrtovanih del, zaradi dodatnih zahtev v predhodnih postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj, zaključen veliko pozneje, kot je bilo načrtovano, so se obnovitvena dela pričela šele v septembru 2012. V letu 2012 je bilo predvideno plačilo opravljenega nadzora in plačilo izvedenih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del prve začasne situacije, skupno do višine 212.615 EUR. Črpanje ostalih razpoložljivih sredstev je predvideno v letu 2013.

Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela prve začasne situacije so sicer bila izvedena v letu 2012, vendar pa je njihovo plačilo, z upoštevanjem zakonskih plačilnih rokov, zapadlo v letu 2013. Realizacija v letu 2012 tako znaša 6.000 EUR, kar je vrednost plačila izvedenega nadzora nad GOI deli.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Odloku o proračunu MOL za leto 2012 na področju socialnega varstva ni bilo predvidenih razvojnih programov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS (30.53% oz. 1.557 EUR)

V sklopu NRP št. 7560-10-0399, Okoljski merilni sistem – posodobitve, selitve in nakup opreme, smo v letu 2012 realizirali nakup merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov (meritve vetra, padavin in temperature) v vrednosti 2400 €, ki je nadomestil dotrajan ultrazvočni anemometer. Plačilo slednjega je bilo izvedeno v letu 2013. Ostale posodobitve predvidevamo izvesti po zaključku oddaje JN za izvedbo meritev in upravljanje z OMS v letu 2013.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

NRP 7560-10-0327 PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA (100% oz. 110.000 EUR)

Cilj projekta, ki se je uspešno zaključil v letu 2012, je bil pridobiti orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja. V okviru projekta je bila pripravljena obsežna podatkovna baza, ki obsega register onesnaževalcev, podatke o kemijskem stanju in trendih onesnaženja vodonosnikov, register hidrogeoloških objektov ter druge podatke. Izdelan je bil tudi model obremenitev in vplivov na podzemno vodo, pripravljene pa so bili tudi predlogi za izboljšanje upravljanja vodnih virov.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba - 4.995 EUR

053006 Projekt UHI - sredstva EU – 6.381 EUR

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK (13,28% oz. 11.377 EUR)

Realizacija je zelo nizka, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan zelo pozno. Sredstva smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za pripravo podrobnega načrta in spremljanje izvedbe del, za pripravo lokalne komunikacijske strategije ter za prevode pripravljenih gradiv. K nižji realizaciji prispeva tudi neuspešna izvedba predvidene zaposlitve na projektu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMoNFUr

NRP 7560-12-0468 PROJEKT EMONFUR – Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (100 % oz. 15.000 EUR)

Za leto 2012 načrtovana sredstva so bila porabljena za izbiro in vzpostavitev dveh lokacij za monitoring v Mestni občini Ljubljana (Rožnik in Gameljne-Tacen), postavitve meteorološke postaje na ploskvi Rožnik in določitev ploskev za intenzivnejše meritve izbranih parametrov.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) Obrazložitev načrtov razvojnih programov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022004 Izdelava operativnih načrtov

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in naprave skladno z že omenjenimi merili o opremljanju reševalnih enot.

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili:

- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: osebno zaščitno opremo za pripadnike Enoto za hitre intervencije (EHI/mUSAR), (obutev (78), hlače CZ (40), vetrovke ZR MOL (30), majice ZR (70)), zaščitne čelade za člane Enote reševalnih psov (10), zaščitne rokavice za delo z motorno žago (50)

- nakup reševalne in druge opreme: koritasta nosila za reševanje iz višin (1 kpl), statična vrv (200m), sanitetni material za gasilce-bolničarje, trodelno lestev, opremo za dekontaminacijsko postajo in plastične palete (29).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 NAKUPI GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in gasilska vozila za Gasilsko brigado Ljubljana in za prostovoljne gasilke enote, ki delujejo v javni gasilski službi.

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2012 ni bil uresničen v celoti, zaradi že opisanega prenosa zapadlosti plačil v leto 2013.

Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V Gasilski brigadi so se investicijska in namenska sredstva požarne takse namenila za :

Vrsta opreme	Znesek
Telekomunikacijska in računalniška opreme za centralo GBL	151.407,95 EUR
Oprema za gašenje in reševanje na višini	26.621,73 EUR
Vozilo za prevoz oseb VW Caddy	22.634,82 EUR
Oprema za reševanje iz vode	19.998,87 EUR
Oprema za porušitve	5.472,00 EUR
Tlačne cevi in tlačne posode	10.191,60 EUR
Osebna oprema in osebna zaščitna oprema	93.683,59 EUR
Gasilna sredstva - penilo	16.822,68 EUR
Rezervne baterije za svetilke	11.126,40 EUR
Financiranje izgradnje nadstreška za gasilska vozila	40.000,00 EUR
Skupaj	391.167,62 EUR

Za prostovoljne gasilske enote so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Financiranje nakupa 8 mobilnih radijskih postaj DM 4600	5.490,24 EUR
Financiranje nakupa gasilskega orodja in osebne zaščitne opreme za PGD Sostro	3.500,00 EUR
Financiranje nakupa nadomestnih delov pri obnovah izolirnih dih. aparatov	6.954,64 EUR
Financiranje izdelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Podgorica, PGD Trnovo in GD Ljubljana Mesto	11.001,12 EUR
Sofinanciranje nakupa AC 16/130 za PGD Bizovik	103.271,78 EUR
Sofinanciranje nakupa GCGP 1 za PGD Črnuče	78.860,00 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Gameljne	31.790,50 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Prežganje	27.247,68 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Stanežiče Dvor	31.973,16 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Šmartno ob Savi	29.936,75 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Štepanjsko naselje	31.973,16 EUR
SKUPAJ	359.999,03 EUR

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %
Jih ni bilo.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom
Jih ni bilo.

D) Druge spremembe projektov
Jih ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

013305 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ADAMIČ-LUNDRVO NABREŽJE 2 - KRESIJA
Zamenjava oken v četrtem nadstropju, zamenjava je bila zaradi dotrajanosti (toplotne izgube, ob deževju okna niso tesnila in je prihajalo do poškodb v prostorih) nujna.

Na podlagi Sklepa TKŽ št.: 16, smo rezervirali sredstva za pridobitev projekta pohlajevanja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2. Sredstva smo lahko rezervirali v rebalansu proračuna 2012, glede na dejstvo, da je bil le-ta sprejet ob koncu leta 2012, so nam zahtevek za pridobitev projekta zavrnilo z obrazložitvijo, da ga moramo pričeti v začetku leta 2013. Zaradi navedenega sredstva niso porabljena.

Sprejeti plan v letu 2012: 20.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 20.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 9.992,40 EUR

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na podlagi Sklepa TKŽ št.: 16, smo rezervirali sredstva za pridobitev projekta pohlajevanja upravne zgradbe trg MDB 7. Sredstva smo lahko rezervirali v rebalansu proračuna 2012, glede na dejstvo, da je bil le-ta sprejet ob koncu leta 2012, so nam zahtevek za pridobitev projekta zavrnilo z obrazložitvijo, da ga moramo pričeti v začetku leta 2013. Zaradi navedenega sredstva niso porabljena.

Sprejeti plan v letu 2012: 5.000 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Pridobljen je projekt za zamenjavo dotrajanih oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5, ki jih zaseda Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Sprejeti plan v letu 2012: 2.500 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 2.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 2.460 EUR

013309 – Prenova magistrata

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme internega bifeja na Magistratu (razlog odpoved najemne pogodbe s strani lastnika prostorov na Mestnem trgu 3, ki jih je MOL imel v najemu) in za adaptacijo dela fasade v levem atriju.

Sprejeti plan v letu 2012: 55.000 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 55.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 54.600 EUR

013334 – Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197- OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo nabave hladilnikov v počitniških objektih, Kranjska gora stanovanje 17 in 18 in stanovanje v Bohinju-Ravne.

Sprejeti plan v letu 2012: 1.000 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 1.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 869,70 EUR

A) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%
V okviru OVUP takšnih projektov ni bilo.

B) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom
S sklepom TKŽ št. 16 smo uvrstili v načrt razvojnih pridobitev projektov za izvedbo pohlajevanja v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in trg MDB 7.

C) Druge spremembe projektov

Vse spremembe na NRP v letu 2012 so nastale na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja, se pravi ponudbe so bile nižje od rezerviranih sredstev, ostalih sprememb ni bilo.

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 7560-10-0093 PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice so realizirane naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste (Štajerske ceste), na odseku do Kranjčeve ceste. Odsek od Kranjčeve c. do krožišča Žale se je izvajal v okviru programa DARS – MOL.

Na navedenem NRP so bila sredstva namenjena za plačilo projektne in druge dokumentacije in inženiring storitve. S proračunom 2013, 2014 so sredstva za izvedbo navedenih nalog predvidena na NRP-jih posameznih projektov skupaj s sredstvi za gradnjo in izvedbo.

V okviru posameznih projektov so bile izvedene naslednje naloge:

Ureditev štiripasovne Zaloške ceste

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture (sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro - kabelska kanalizacija, TK vodi, javna razsvetljava, semaforizacija) s projektantskih podjetjem LUZ d.d. Projektna dokumentacija PGD je bila v letu 2010 usklajena s projektnimi pogoji soglasodajalcev, razen z ARSO.

Zaradi vodnogospodarskih zahtev ARSO so bilo potrebno spremeniti sistem odvajanja meteornih voda zato so bile v letu 2011 izvedene dodatne hidrološke in geomehanske raziskave. V letu 2012 je bila izdelana nova projektna dokumentacije PGD, PZI za ureditev meteorne kanalizacije s ponikovalnim poljem južno od Zaloške ceste. Rešitev predstavlja prvo odsek meteorne kanalizacije za odvodnjo Zaloške ceste on območja Polja, drugi odsek z iztokom v Ljubljano bo zgrajen sočasno v okviru nove pozidave tega območja.

Na tako spremenjeno projektno dokumentacijo PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture so v letu 2012 bila pridobljena vsa potrebna soglasja.

V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitev gospodarskega objekta Slape 1, rušitev je bila izvedena v letu 2012.

Izdelana je investicijska dokumentacije PIZ in v celoti poplčana. V letu 2012 je naročena izdelava IP, ki bo zaključen v letu 2013.

V letu 2012 so se v okviru programa ORN nadaljevale naloge vezane na pridobivanje zemljišč, zahteve lastnikov so se usklajevale na koordinacijah in so bile upoštevane pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI. Pogodba za inženiring storitve je bila v letu 2010 sklenjena s podjetjem LGi in se bo nadaljevala v letu 2013 do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Izgradnja povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture infrastrukture (sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro - kabelska kanalizacija, TK vodi, javna razsvetljava, semaforizacija), projektira podjetje PNG d.o.o. S pripravo projektne dokumentacije smo zaključili v letu 2012 in pridobili vsa soglasja solgasodajalcev. Na podlagi zahtev solgasodajalca JP VO-KA, je bila izdelana PGD, PZI dokumentacija za izgradnjo črpališča meteornih voda v območju Podvoza Vič, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o. Predvidevamo, da bodo zemljišča pridobljena v prvi polovici leta 2013, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričeto javno naročilo za gradnjo.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije je bila sklenjena pogodba s podjetjem LGi za izdelavo investicijskih dokumentov (PIZ in IP). Izdelan je bil investicijski dokument PIZ, storitev je bila plačana v letu 2012. Naloge in plačila za izdelavo investicijskega dokumenta IP se prenašajo v leto 2013.

Za usklajevanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja je bila sklenjena pogodba za inženiring storitve s podjetjem Sava IP d.o.o. oziroma pravnim naslednikom Triglav nepremičnine d.o.o. Ker so naloge vezane na pripravo in spremembe projektne dokumentacije povezane z reševanjem problematike pridobivanja zemljišč (pridobivanje zemljišč poteka v okviru programa ORN) so bile naloge opravljene v letu 2012 in se prenašajo tudi v leto 2013 do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo, odsek od križišča s cesto na Bokalce do križišča s Cesto na Ključ (C. Dolomitskega odreda)

V letu 2005 je bil zgrajen prvo odsek »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo« od priključka Brdo do križišča s cesto na Bokalce. Projekt obsega ureditev ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, nov most čez Gradaščico in pripadajočo komunalno infrastrukturo.

V preteklih letih je bil izdelan idejni projekt in študija prometne preveritve za novo povezovalno cesto C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. faza, dokumentacijo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o.

Območje med Cesto Dolomitskega odreda in Malim Grabnom, kjer poteka nova cestna povezava proti Bokalcem, je območje poplavne ogroženosti, za katero je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane. V letu 2012 so bile izdelane prilagoditve idejnega projekta z ustreznimi protipoplavnimi ukrepi in zahtevami iz DPN. Plačilo storitve bo izvedeno v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 146.386,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 138.386,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 132.556,00 EUR

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

NRP se nanaša na ureditev dveh odsekov Peruzzijske ceste:

- Odsek od Dolenjske ceste do AC nadvoza,
- Odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto.

Na prvem odseku Peruzzijske je bil v letu 2009 urejen odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste.

Na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza so bila dela v letu 2010 delno zaključena in cesta je bila odprta za promet. Zaradi insolventnosti oziroma postopka prisilne poravnave izbranega pogodbenega izvajalca del SCT d.d., dela po pogodbi niso bila v celoti izvedena. Za preostala neizvedena dela je bilo potrebno poiskati novega izvajalca. Izbran je bil KPL d.d.. Z deli je izvajalec KPL d.d. pričel meseca oktobra leta 2011. Izvedene so bile ograje vzdolž ceste, dokončana prometna signalizacija, preostala pogodbeno dela – preplastitev, položitev zaključne asfaltne plasti so bila izvedena v letu 2012.

Za odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto so bile usklajene projektne rešitve z DRSC in lastniki sosednjih zemljišč. Za usklajeno rešitev je bila v letu 2012 izdelana projektna dokumentacija PGD in izvedene geomehanske raziskave.

Zemljišča za drugi odsek se pridobivajo v okviru programa ORN.

PP 045133

Sprejeti plan v letu 2012: 263.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 232.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 200.306,84 EUR

PP 045189

Sprejeti plan v letu 2012: 41.200,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 41.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 14.132,28 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 15.031 EUR

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za pripravo projektne dokumentacije se zagotavljajo na posebnem NRP 093. V letu 2005 je bil zgrajen prvo odsek »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo« od priključka Brdo do krožišča s cesto na Bokalce. Projekt obsega ureditev ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, nov most čez Gradaščico in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Projektne rešitve in izvedba projekta je vezana na DPN za zagotavljanje poplavnih varnosti JZ dela Ljubljane.

Nadaljevanje aktivnosti na navedenem projektu se je zaradi pomanjkanja sredstev preneslo v naslednje proračunsko obdobje. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, za izvedbo projekta je potrebna odstranitev stanovanjskega objekta, ki leži v trasi ceste oziroma v območju protipoplavnih ukrepov.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0392 IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Štajerske ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 je bila cesta odprta za promet. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2012, istega leta so bile odpravljene vse pomanjkljivosti in Štajerska cesta (odsek Kranjčeva – krožišče Žale) je bila predana na matični oddelek OGDV v upravljanje in vzdrževanje.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0335 UREDITEV ZALOŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 so bila izvedena in plačana dela za pripravo zemljišč-odstranitev stanovanjskih objektov Slape 1 in Polje 9 v trasi nove ceste in poplačilo obveznosti v zvezi z ukinitvijo in prestavitvami hišnih priključkov. V letu 2012 so bila izvedena in poplačana dela v zvezi z odstranitvijo objekta-gospodarsko poslopje na naslovu Slape 1. Nadaljnje aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč in pričetek ureditve Zaloške ceste so v NRP predvidene v letu 2013, vezano na dinamiko pridobivanja zemljišč. Pridobivanje zemljišč se zagotavlja v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2012: 26.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 26.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 24.336,00 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 329.375 EUR

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 je bilo izvedeno plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav, izkopavanj. Aktivnosti na projektu se bodo v letu 2013 izvajale glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 lahko pričeli gradnjo podvoza pod železniško progo in nadaljevali z gradnjo ceste in komunalne infrastrukture v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 3.452,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 3.452,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 3.452,00 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 391.400 EUR

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

V letu 2009 in 2010 je bila izvedena ureditev II. faze Severnega parka in izdelana projektna dokumentacija PZI za ureditev obodnih cest na območju parka (Stara Linhartova, Detelova, Valjahunova in Robbova). V letu 2012 za

nadaljevanje urejanja območja Severnega parka zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bila panirana sredstva, zato so se nadaljnje aktivnosti zamaknile v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 1.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 1.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Od leta 2009 do leta 2010 sta bili izvedeni I. in II. faza Šmartinskega parka. V letu 2009 je bila s podjetjem LUZ d.d. sklenjena Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2011 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP za urejanje območja Šmartinskega parka – III. faza. V letu 2012 za nadaljevanje aktivnosti v povezavi z urejanjem III. faze Šmartinskega parka planirana sredstva niso bila porabljena, saj še vedno niso pridobljena vsa potrebna zemljišča, zato niso izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da je nadaljevanje III. faze premaknjeno v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 101.429 EUR

NRP 7560-10-0256 UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Ureditev Petkovškovega nabrežja obsega območje med Tromostovjem in Zmajskim mostom. Programsko in fizično se odpira proti jugu, ob razširjenem srednjem delu se nanj navezuje Mesarski most, vzhodno in zahodno ureditev prostora poudarjata dve zasenčeni razgledni loži s sedišči. Južni, obvodni rob nabrežja, je v osrednjem delu izoblikovan v treh zazelenjenih kaskadah, ki preoblikujejo vrhni del brežine. Neposredno ob robu obrežja, nad kaskadami bo prostor namenjen predvsem lokalom v zaledju. Predvidena je dopolnitev lipovega drevoreda vzdolž roba obrežja ter dopolnitev drevoreda v sredini območja.

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, vključno z opravljanjem projektantskega nadzora pri gradnji, je bila sklenjena v letu 2008 s projektantskim podjetjem Arhee d.o.o. in v letu 2012 sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na projektantsko podjetje Atelierarhitekti d.o.o. Izdelana je bila recenzija PGD dokumentacije s strani podjetja Zeleno d.o.o. Projekt je bil z rebalansom II 2012 prenesen v program proračunskega uporabnika OGD, kjer se bodo zagotavljale naloge vezane na izvedbo in projektantski nadzor. Začetek ureditve Petkovškovega nabrežja je predvidena v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 140.700,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 140.700,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 102.032,59 EUR

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljublanici – lastna udeležba

NRP 7560-10-0094 IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitve komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega.

Rušitev *starega mostu*, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitve komunalnih vodov na brv je bila zaključena že v letu 2010.

Postavitve *novega mostu* na lokaciji starega:

Zasnova objekta je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju leta 2006. Avtor izbrane rešitve je Arhe d.o.o.

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, pridobljena so sredstva EU, SVLR v višini 950.000,00 EUR za gradnjo. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del Gradis skupina G in podpisana pogodba v vrednosti 2.895.081,19 EUR. Nadzor nad izvedbo del je vršil DRI d.o.o. V okviru gradnje novega mostu sta predstavljena oba meteorna kanala, ki potekata po bregovih Ljublanice, na lokaciji opornikov novega mostu, urejen je prehod vročevoda preko nove mostne konstrukcije in zgrajen most, z dvema voznima pasovoma, obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Dela so bila dokončana in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje v mesecu septembru leta 2011. V letu 2012 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2011.

Projekt je v letu 2012 zaključen.

Sprejeti plan v letu 2012: 267.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 267.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 266.813,76 EUR

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mestu Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker se začasna brv prestavlja na drugo lokacijo (podaljšek Potočnikove ulice) in ker zemljišča na levem bregu Ljubljane niso pridobljena se na projektu ne izvaja nalog in so prenesene v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. V letu 2012 je bil naročen in izdelan geodetski posnetek, poplačilo le-tega se je zamaknilo v leto 2013. Zaradi pomanjkanja sredstev, so se nadaljnje aktivnosti v zvezi z izdelavo novelacije projektna dokumentacije PGD, PZI zamaknile v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 3.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 3.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0100 POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Nova cesta s hodnikom za pešce in drevoredom ter komunalno infrastrukturo, je bila zgrajena v letu 2009, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Na podlagi zahtev gradbenega in uporabnega dovoljenja smo v letu 2012 izvedli meritev hrupa. Študijo z meritvami je izdelalo podjetje PNZ d.o.o.

Sprejeti plan v letu 2012: 11.200,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 11.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 11.004,00 EUR

NRP 7560-10-0101 OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, kar je bilo izdelano v letu 2008, je ugotovljeno, da je naveden objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca obnovitvenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Map trade d.o.o. v vrednosti 567.822,35 EUR. Gradbeni nadzor po ZGO izvaja Mosting d.o.o. V okviru sanacije bo ojačena nosilna konstrukcija, obnovljeni hodniki za pešce, ograje in robni venci. Sredstva so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del in strokovnega nadzora.

Sprejeti plan v letu 2012: 135.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 188.930,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 167.574,76 EUR

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti na območju Ljubljane je potrebno med drugimi ukrepi razširiti tudi strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. RS MZiP je pripravil predlog državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, Dobrove, Šujice, Stranske vasi, Razorov in Polhov Gradca, ki bo predvidoma sprejet v prvi polovici leta 2013. Usmeritve in sprejem DPN so osnova za izdelavo projektna dokumentacije za gradnjo in izvedbo mostov čez Mali Graben, zato so aktivnosti in sredstva prilagojena dinamiki del v okviru RS MZiP, kar pomeni, da so aktivnosti prenesene v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0104 OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. S Slovenskimi Železnicami so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna

pogodba in pridobljena služnost). Pridobljeno je bilo za gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bil postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del ustavljen zaradi pritožbe enega od ponudnikov, tako da z deli v letu 2010 ni bilo možno pričeti. V letu 2011 so bila sredstva na NRP zmanjšana oziroma prerazporejena na druge projekte. V letu 2012 je bil ponovno izveden razpis za izbiro izvajalca obnove. Izbran je bil izvajalec Saninig International d.o.o. Na odločitev o izbiri je eden od ponudnikov vložil zahtevek za revizijo, ki se je v korist naročnika zaključila novembra 2012 in podpisana je bila pogodba v vrednosti 963.136,51 EUR z Saninig International d.o.o. Gradbeni nadzor po ZGO izvaja IMK d.o.o. Dela so se pričela konec leta 2012 in se bodo nadaljevala, zaključila v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 20.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: ,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 12.018,24 EUR

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2009 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, idejnega projekta z izvajalcem Gradis, Biro za projektiranje Maribor d.o.o. Zaradi zahtev in pogojev soglasodajalcev se je reševanje in usklajevanje projektnih rešitev zavlekla. V letu 2011 je bil izdelan idejni projekt z novimi, spremenjenimi rešitvami novega mostu čez Ljubljano, ureditev Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in z ureditvijo enosmernega prometa na območju Poljan – po Cesti ob Ljubljani. V letu 2012 je bilo izdelano hidrotehnično poročilo za most čez Ljubljano na Grablovičevi cesti, ki ga je izdelalo podjetje IZVO-R d.o.o. Storitev je bila plačana v letu 2012. Zaradi omejenih sredstev v proračunu, so vse nadaljnje aktivnosti predstavljene v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 1.500,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 1.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 1.044,00 EUR

NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov. V letu 2012 so bila sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov in detaljnega pregleda brvi preko Ljubljane v Mostah.

Sprejeti plan v letu 2012: 30.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 30.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 26.520,00 EUR

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2012 je bila izdelana projektne dokumentacija PGD, PZI. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2013 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje je predviden v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 25.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 25.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 3.132,00 EUR

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Projekt obsega ureditev hodnika za pešce (šolska pot), avtobusnih postajališč, vozišča in komunalne infrastrukture. V letu 2012 je bila izdelana projektne dokumentacija PZI za cestno gradbena dela, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, meteorno in fekalno kanalizacijo, načrt telekomunikacij in prestavitev plinovoda. Končno plačilo projektne dokumentacije bo izvedeno v letu 2013. Z gradnjo bomo pričeli v letu 2013, zaključek je predviden v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 40.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 40.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 32.256,20 EUR

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v

lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno tudi za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev izvajalca gradbenih del in z izbranim izvajalcem SCT d.d. je bila podpisana pogodba za vse posege na novem odseku Njogoševe ceste: za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40, za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 16.547.168,99 EUR. Po uvedbi stečajnega postopka glavnega izvajalca del SCT d.d. v letu 2011 je dela prevzel in nadaljeval vodilni partner Gradis skupina G d.d. s partnerji. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DRI d.o.o..

V letu 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgom 3 in pričeta sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgom 3. V pričetku leta 2010 so bila dela na Njogoševi cesti ustavljena z inšpekcijsko odločbo do pridobitve dokončnega gradbenega dovoljenja. Z junijem mesecem 2010, ko je bilo gradbeno dovoljenje dokončno, se je z deli nadaljevalo in v letu 2010 je bil zgrajen spodnji most čez Ljubljano. V letu 2011 in 2012 smo nadaljevali gradnjo zgornje in spodnje konstrukcije mostu, prestavljeni so bili komunalni vodi v križišču Roške – Poljanske ceste, delno so bili prestavljeni komunalni vodi v križišču z Zaloško cesto, preurejeno je bilo križišče Roške in Poljanske ceste, na območju Zaloške in Lipičeve ceste so bile izvedene arheološke raziskave. Dela so bila dokončana v juliju 2012, uporabno dovoljenje pridobljeno avgusta 2012, ko je bil most tudi odprt. Sredstva so bila porabljena za gradnjo mostu, predstavitev komunalnih vodov in ureditev križišča Roška cesta-Poljanska cesta. Pogodbena vrednost del zaradi racionalizacije tehničnih rešitev v fazi izvedbe ni bila dosežena.

Sprejeti plan v letu 2012: 7.829.464,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 7.562.464,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 7.021.604,93 EUR

NRP 7560-10-0112 UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcema SCT d.d. in Cestnim podjetje Ljubljana v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Ob pričetku gradbenih del so bila opravljena arheološka izkopavanja. Na tej lokaciji je bilo odkrito eno najstarejših prazgodovinskih naselij na območju Ljubljane. Zato so bile projektne rešitve spremenjene, da je bil gradbeni poseg na območju najdišč zmanjšan na minimum. V letu 2012 so bila sredstva namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije za izvedbo pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovškega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. Urejena je bila služnost za rabo vodnega zemljišča, ki je v upravljanju ARSO. S tem so bili izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo pristanov. Gradnja je predvidena v letu 2013 z zaključkom v letu 2014. Za gradnjo so bila zaprosena evropska sredstva v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost NRP 398.

Sprejeti plan v letu 2012: 62.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 20.600,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 20.100,00 EUR

NRP 7560-10-0290 MOST HRADECKEGA (MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI)

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje–Hradeckega most

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. Pridobljena je stavbna pravica za vodni svet za gradnjo opornikov in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del in podpisana pogodbe z izbranim izvajalcem Gradis skupina G v višini 865.260,76 EUR. Dela so obsegala gradnjo novih opornikov za mostno konstrukcijo in nato postavitev obnovljene litoželezne konstrukcije starega Mrtvaškega mostu. Dela so bila končana maja 2011, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in objekt odprt za uporabo. V letu 2012 so bila sredstva namenjena poplačilu obveznosti iz leta 2011. Projekt je zaključen.

Sprejeti plan v letu 2012: 25.441,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 25.441,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 25.440,65 EUR

NRP 7560-10-0439 OBNOVA MOSTU ČETZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Save v Črnučah. V letu 2012 je bila izdelana idejna zasnova in investicijska dokumentacija. Naloge se nadaljujejo v naslednjem proračunskem obdobju 2013,2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 57.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 34.470,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 14.640,00 EUR

NRP 7560-10-0440 PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Brv, ki je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljubljane za prehod pešcev in kolesarjev ter, kot nosilec komunalnih vodov, se po dograditvi Mrtvaškega mostu demontira. Po izvedeni sanaciji, in razširitvi se brv prestavi na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljubljane na območje kliničnih bolnišnic. Za demontažo je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za odstranitev. Sprejeta je bila odločitev, da se brv ne demontira do pridobitve gradbenega dovoljenja za novo brv podaljšku Potočnikove ulice. V letu 2012 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne d. PGD, PZI in investicijske dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2012: 41.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 41.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 20.153,22 EUR

NRP 7560-10-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanja rešitev z ZVKD RS in ZVND RS se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije - idejne zasnove in investicijske dokumentacije. Naloge se nadaljujejo v naslednjem proračunskem obdobju 2013,2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 25.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 24.854,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 10.797,60 EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

047405 Razvojni projekti RRA LUR

047410 Civitas Elan – lastna udeležba

047411 Civitas Elan – sredstva EU

045140 Mercx – lastna udeležba

045140 Mercx – sredstva EU

NRP 7560-10-0240 UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. V letu 2009 je bila za gradnjo PH Kongresni trg bila sklenjena pogodba za gradnjo parkirne hiše z na javnem razpisu izbranim izvajalcem Gradis skupina G. Dela so bila junija 2011 zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje za garažno hišo, ploščad, park Zvezda in komunalno infrastrukturo in objekt je bil takoj predan v uporabo. V letu 2012 sta bili izvedeni javni naročili: za poplačilo že izvedenih ureditev v območju vhoda v PH Kongresni trg (Bukvarna) v okviru izgradnje PH Kongresni trg (izvajalec Gradis skupina G d.d.) in za izvedbo manjkajočih ureditev v območju Bukvarne (izvajalec Dema plus

d.o.o.). V okviru NRP so bila porabljeni še sredstva za izvedbo predpisanega monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje garažne hiše, ki ga je izvedel GI ZRMK.

Sprejeti plan v letu 2012: 388.220,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 313.220,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 314.065,70 EUR EUR

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Projekt obsega gradnjo javne podzemne parkirne hiše s tremi etažami, dograditev, prenovo in revitalizacijo Mahrove hiše, rušenje skladišnega objekta na dvorišču Mahrove hiše, prenovo Vodnikovega trga, kjer se bo izvajala dejavnost zunanje tržnice in vzpostavitev pokrite tržnice (pritličje in atrij preurejene in prizidane Mahrove hiše). V letu 2012 je prišlo do pritožbe strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter sprejetja Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l.RS 22/2012 z dne 23.3.2012), ki je stopil v veljavo 24.3.2012 in velja eno leto. V letu 2012 so bile izvedene dodatne arheološke raziskave - sondiranje na območju Vodnikovega trga. Na osnovi opravljenih raziskav je arheološka stroka podala Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah z valorizacijskimi elementi konzervatorske stroke. Namen predhodnih arheoloških raziskav je ugotoviti in ovrednotiti stanje ohranjenosti ostalin, z večjo zanesljivostjo določiti izhodišča oziroma podati smernice za nadaljnje projektiranje in načrtovanje gradnje ter podati ustrezne strokovne podlage za nadaljnje odločitve pristojnih institucij v zvezi z varovanjem arheološke kulturne dediščine.

V letu 2012 je bil opravljen celoletni monitoring podzemnih voda oz. hidrogeološko spremljanje podzemnih voda na območju načrtovane garažne hiše, z namenom zagotavljanja kontinuitete pridobivanja podatkov o stanju podzemnih voda.

V letu 2012 so se nadaljevale aktivnosti iz leta 2011 (se je izvedlo plačilo za opravljene storitve?) na področju izvedbe revizije sprememb PGD dokumentacije, na področju vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva, priprave investicijskega programa, priprave različnih financiranja projekta parkirne hiše Tržnica v sklopu javno-zasebnega partnerstva, priprave gradiva za predstavitev projekta.

Sprejeti plan v letu 2012: 240.500,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 240.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 50.233,75 EUR

NRP 7560-10-0293 PARKIRNA HIŠA ARHIV

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, naloge na projektu se zamikajo v naslednje proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2

Projekt se izvaja na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, ki je bila sklenjena v decembru leta 2009, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, pri čemer predstavlja vložek javnega partnerja 30% (v obliki zemljišč in deloma iz proračunskih sredstev), vložek zasebnega partnerja pa 70% (v obliki zemljišča, storitev investicijskega inženiringa, storitev gradbenega nadzora in zagotavljanje finančnih sredstev za gradnjo) od vrednosti celotne investicije. Na podlagi 11. člena pogodbe, je za vodenje projekta, sprejemanje odločitev o projektu in koordiniranje dela partnerjev, odgovorna projektna skupina. Skladno s pogodbo o JZP, je predvideno, da vse stroške v zvezi z investicijo, do končane gradnje in predaje objekta, pokriva zasebni partner.

V letu 2012 je bila dokončana projektna dokumentacija za izgradnjo II. faze PGH Kozolec, s strankami v vplivnem območju gradnje so potekali razgovori za pridobitev soglasij k projektu in podana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato na navedenem projektu ni bilo predvidenih sredstev. Naloge na projektu se nadaljujejo v letu 2013, 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, naloge na projektu se zamikajo v naslednje proračunska obdobja 2013, 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0398 LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Projekt je bil v letu 2012 noveliran in vključen v Izvedbeni program Regionalnega razvojnega načrta LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in bo do 31.12.2012 prijavljen na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Projekt se iz finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet prenaša v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. Program se bo na SRPI začel izvajati v letu 2013 tako, da v letu 2012 ni bilo nobenih izdatkov.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0411 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

RRA LUR je kot nosilec načrtovanega projekta že v letu 2011 izvedla odprti postopek oddaje javnega naročila (JN), ki je bilo glede na višino objavljeno na portalu JN in v Uradnem glasilu EU. Na RRA LUR smo prejeli dve ponudbi, pri čemer se je v prvi polovici 2012 prvi in nato še drugi ponudnik pritožil pri Državni revizijski komisiji. Ta je na koncu odločila, da razpisa ni mogoče realizirati, saj so zaradi dolgotrajnosti postopka pritožb že potekli predvideni roki izvedbe. Tako je Komisija za izvedbo javnega naročila pripravila dokumentacijo in izvedla ponovitev javnega naročila, tokrat po dvofaznem postopku, s čemer je želela zmanjšati verjetnost pritožb ponudnikov. Kljub temu je prišlo do pritožbe s strani neizbranega ponudnika, zato se bo izvajanje projekta preneslo v leto 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 108.242 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 108.242 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0412 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Pri projektu so bili pripravljene standardi tematskih poti, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. je izvajal nadgradnjo in razširitev spletnega portala Gremo na pot. Na portal je bilo vključenih skupno 102 poti, od tega 67 kolesarskih in 35 pohodnih. Vsebina je bila prevedena v tri tuje jezike: angleški, nemški in italijanski.

Prenovljen portal je bil predstavljen medijem in zainteresirani javnosti v atriju Mestne hiše in s »flash-mob« promocijo na različnih lokacijah po Ljubljani. Sredstva za projekt v višini 60.754 EUR so bila dejansko realizirana na postavki 045117 (OGDP). Realizacija je bila nižja zaradi nižjih stroškov, kot so bili načrtovani.

Sprejeti plan v letu 2012: 79.890 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 79.890 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0413 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Izvedene so bile številne aktivnosti, od postopka javnega naročila in imenovanja ožje projekte skupine, do predstavitve strokovnih podlag. Zaradi optimalne promocije projekta je RRA LUR MGRT uspešno zaprosila za podaljšanje projekta za 6 mesecev, to je do junija 2013. Do realizacije zaradi neskladnosti pri podpisu pogodbe ni prišlo. V leto 2013 zaradi nižjih stroškov, kot so bili pričakovani, zapade plačilo v višini 33.959,41 EUR.

Sprejeti plan v letu 2012: 44.413 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 44.413 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0282 EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Glavni cilj projekta, ki ga je Evropska komisija sofinancirala iz pobude CIVITAS v 7. okvirnem raziskovalnem programu, je bilo testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. MOL je bil koordinator projekta, ki je potekal v petih evropskih mestih.

Sredstva so bila v letu 2012 porabljena za: pokritje stroškov dela na projektu, pripravo projektne dokumentacije za P+R Barje, izdelavo idejne zasnove za ureditev rumenih pasov na Dunajski cesti in prometno preveritev dveh variant idejnih zasnov, izdelavo kolesarskega video spota, izvedbo varčne vožnje za dostavljavce blaga, organiziranje zaključne konference projekta, sodelovanje pri ETM 2012, organizacijo CIVITAS dneva, izvedbo različnih študij, posodobitev aplikacije za varne poti do šol, tiskanje različnih publikacij, financiranje amortizacije za radarja, prikazovalnike na avtobusnih postajah in mestna kolesa, nadgradnjo internetne aplikacije EFAMT, nabavo promocijskega materiala, udeležbo zaposlenih v MOL na službenih poteh ter izvedbo revizije

projekta s strani neodvisnega revizorja. Projekt je bil 14. 10. 2012 uradno zaključen, pri čemer so se stroški dela za zaključna poročila sofinancirali do 13. 12. 2012.

Lastna sredstva:

Sprejeti plan v letu 2012: 251.227 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 251.227 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 193.386 EUR

Sredstva EU:

Sprejeti plan v letu 2012: 417.414 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 417.414 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 341.620 EUR

NRP 7560-11-0437 EU PROJEKT MERCX/CHAMP

V evropskem projektu sodelujejo partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Glavni cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti, ki bodo načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanja MERCX-ovega modela kolesarjenja ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela.

Sredstva so bila v letu 2012 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, izvedbo »Peer review« srečanja in udeležbe na sestankih partnerjev projekta.

Lastna sredstva:

Sprejeti plan v letu 2012: 2.180 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 2.180 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 1.172 EUR

Sredstva EU:

Sprejeti plan v letu 2012: 6.640 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 11.836 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 3.941 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2011 smo dokončali s širitvijo novega dela pokopališča Žale. V letu 2012 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za širitev novega dela pokopališča Žale niso bila porabljena, ker so rešitve vezane na pridobitev zemljišča, ki so v lasti fizičnih oseb. Naloge so prenesene v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2012: 12.623,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 12.623,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0289 GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Izgradnja Mrliške vežice Prežganje je bila po pogodbi z izvajalcem del Pluton gradnje d.o.o. zaključena v letu 2011. V letu 2012 je bil opravljen tehnični pregled izgradnje mrliške vežice Prežganje in pridobljeno uporabno dovoljenje. Po zahtevah tehničnega pregleda v upravnem postopku pridobitve uporabnega dovoljenja je bila postavljena zaščitna ograja ob objektu. Za zagotavljanje funkcionalno- tehnične uporabnosti mrliške vežice je bila v objektu vgrajena notranja oprema. Izvedeno je bilo poplačilo gradbenih del in projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2012: 29.382,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 29.382,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 22.710,88 EUR

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Aktivnosti priprave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije so zaradi spremenjenih programskih zasnov vezane na spremembo prostorskega akta (naloga Oddelka za urejanje prostora), gradnja pa na pridobitev potrebnih zemljišč (naloga Oddelka za razpolaganje z zemljišči). Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Aktivnosti priprave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije so zaradi spremenjenih programskih zasnov vezane na spremembo prostorskega akta (naloga Oddelka za urejanje prostora), gradnja pa na pridobitev potrebnih zemljišč (naloga Oddelka za razpolaganje z zemljišči). Za širitev pokopališča Vič so sredstva preložena v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov zajema

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

S tem razvojnim projektom se zagotavlja nabava osnovnih sredstev, ki jih za svoje delovanje potrebujejo zaposleni na JSS MOL. V letu 2012 so se vsa sredstva namenila za pridobivanje ustrezne programske opreme, saj je zaradi številnih sprememb tako področne kot druge zakonodaje ter vedno večjih zahtev po podajanju informacij različne narave, je potrebno stalno nadgrajevanje obstoječih aplikacij in dograjevanje obstoječega informacijskega sistema z novimi moduli.

V letu 2012 je bil implementiran nov modul »lastnina«, dograjeval se je modul »finančno poslovanje«. Po sprejetem oz. veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 88.690 EUR, ki so bila tudi 100% realizirana.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

S tem razvojnim projektom se zagotavlja investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti MOL. Za leto 2012 so bila načrtovana sredstva v višini 290.000 EUR. Iz proračuna smo črpali 255.397 EUR oz. 88.9 % načrtovanega. Vzdrževalna dela so se izvedla v 11 zasedenih stanovanjih. Pred ponovno oddajo je bilo obnovljenih 16 praznih enot. V okviru tega NRP se izvaja tudi obnova objekta Cesta Dolomitskega odreda 17, ki bo zaključena v začetku leta 2013 in s katero bo pridobljenih 8 bivalnih enot. Iz tega NRP se vključujemo tudi v obnovo lupin stavb v okviru akcije LMM, v letu 2012 je bila zaključena obnova lupine objekta Beethovnova 9.

NRP 7560-10-0202 ZARNIKOVA 4

Načrtovana sprememba namembnosti podstrešja in pridobitev 7 bivalnih enot ob hkratni prenovi obstoječih 13 enot v lasti MOL je ocenjena na 444.685 EUR. Doslej je bilo realiziranih 25.309 EUR. Poraba sredstev v letu 2012 ni bila načrtovana niti realizirana.

Na podlagi sprememb etažnega načrta vloženih na Geodetsko upravo RS je bil izdelan izračun solastniških deležev podstrehe na objektu Zarnikova 4, ki jih je potrebno odkupiti od posameznih lastnikov, doseženo je bilo soglasje z vsemi 15 solastniki za odkup solastniških deležev podstrehe in so pogodbe o odkupu v podpisovanju.

NRP 7560-10-0204 PIPANOVA POT

Skladno s terminskim planom se je izvedla izgradnja 22 bivalnih enot na lokacij Pipanova pot 28, ki je zasnovana po načelih trajnostnega razvoja v pasivnem standardu in s skrbjo za kakovostno življenje stanovalcev. Nizka energetska poraba bo znižala obratovalne stroške stanovalcev. Ocenjena vrednost projekta je 1.343.740

EUR. Z rebalansom je bila načrtovana poraba v višini 999.701 EUR. Veljavni proračun je 1.003.844 EUR, kolikor so znašali tudi plačani transferi JSS MOL za ta projekt.

NRP 7560-10-0205 IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)

Projekt nadomestne gradnje na naslovu Ižanska 305 je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Ocenjena vrednost rušenja in pridobitve projektne dokumentacije je 261.389 EUR, od tega znaša stanovanjski delež 48.000 EUR. Zaradi načrtovane zamenjave zemljišča se je projekt zamaknil. Poraba sredstev v letu 2012 ni bila načrtovana niti realizirana.

V letu 2012 je JSS MOL zmanjšal namensko premoženje za vrednost štirih stanovanj na tem naslovu, ki jih je pridobil z lastniškimi menjavami v postopku praznitve objekta.

NRP 7560-10-0209 ODPRAVO BARAKARSKEGA NASELJA KOŽELJEVA – TOMAČEVSKA

Nadaljevali smo z odpravo barakarskega naselja Koželjeva – Tomačevska. Ocenjena vrednost projekta je 486.908 EUR. V letu 2012 smo porušili barako št. 4 na Koželjevi 8 a. Za izpraznitev barake smo zagotovili 4 nadomestna stanovanja in 1 bivalno enoto. Izpraznjeno zemljišče je bilo zaradi preprečitve nadaljnega zbiranja odpadkov in raznih surovin ograjeno. V januarju je bilo plačano tudi rušenje objekta št. 8, ki je bilo izvedeno konec leta 2011. V te namene je bilo realiziranih 73.403 EUR investicijskih odhodkov oz. 100,0 % načrtovanega.

NRP 7560-10-0246 NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

S tem projektom se načrtuje nakupe in menjave stanovanj in bivalnih enot v lasti MOL. Z rebalansom proračuna je bila načrtovana poraba v višini 1.299.304 EUR. Veljavni proračun je 399.435 EUR in je realiziran v višini 373.635 EUR. Za potrebe izvajanja razvojnih projektov MOL je bil realiziran nakup 3 enot za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105 b v višini 310.000 EUR. Poleg tega je JSS MOL prejel še transfer za nadomestno stanovanje za potrebe praznitve objekta Cesta na Brdo 105 b, ki ga je plačal v letu 2011 v višini 63.635 EUR.

Nakup okoli 10 enot na trgu konec leta 2012 ni bil realiziran, saj na javni poziv v oktobru 2012 ni prispelo dovolj ustreznih ponudb.

NRP 7560-10-0272 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

V prvem polletju je bila finančno zaključena soseska Polje II, kjer je bilo pridobljenih 183 stanovanj in 185 parkirnih mest v podzemni garaži. Soinvestitor 11 stanovanj in 11 parkirnih mest je bil SSRS. Vrednost celotnega projekta je 15.962.828 EUR, za leto 2012 so z veljavnim proračunom načrtovana proračunska sredstva 1.329.946 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana.

NRP. 7560-10-0319 ZELENA JAMA F6, V2

Na lokaciji Zelena jama JA 391 je načrtovana izgradnja 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest. Ocenjena vrednost projekta je 2.106.000 EUR. Poraba sredstev za leto 2012 ni bila načrtovana niti realizirana.

Za leto 2012 je bila načrtovana ureditev premoženjsko pravnih razmer glede uvozov v podzemno garažo in dostopa do kletne etaže. Pridobili smo ustrezno služnostno pogodbo, vendar bo upošteva je veljavni zazidalni načrt še preučena možnost, kako s projektom nadaljevati.

NRP 7560-10-0323 BELOKRANJSKA 2 –PRENOVA STAVBE

Skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami je bila pridobljena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde v 8 bivalnih enot in vgraditvijo osebne dvigala in prenovo knjižnice ter prostorov društva ŠENT. Ocenjena vrednost projekta je 900.000 EUR. Na proračunski postavki 013314 je bilo za poslovne obnove načrtovano 27.000 EUR in na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj je bilo v 2012 načrtovano 18.000 EUR za stanovanjski del prenove. Na stanovanjskem delu je bilo realizirano 14.565 EUR oz. 80,9% načrtovanega. Ker v letu 2012 proračun ORN (013314) ni zagotovil zadostnih sredstev se izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, prenaša v leto 2013.

NRP 7560-10-0406 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju JSS MOL lastnik 43 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve (I. faza) ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja, kjer se ocenjuje, da je na dveh stanovanjskih območjih možno pridobiti okoli 80 stanovanjskih enot (60 in 20). Vrednost prve faze je ocenjena na 3.914.800 EUR. Nakup manjkajočih zemljišč in komunalno ureditev se financira iz proračunskih sredstev v višini 3.305.500 EUR. Za revitalizacijo stanovanjskih objektov sredstva načrtuje JSS MOL v višini 609.300 EUR. Za leto 2012 črpanje investicijskih transferov iz proračuna ni bilo načrtovano niti realizirano.

JSS MOL je pridobil projektno nalogo za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za sanacijo naselja na Cesti Španskih borcev, ki bo služila kot osnova za pripravo sanacije komunalne ureditve obstoječega naselja in revitalizacijo obstoječih objektov.

NRP 7560-10-0407 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON

Na območju urejanja Jesihov štradon (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Ocenjuje se, da je na zemljišču možna izgradnja okoli 30 stanovanjskih enot. Ocenjena vrednost projekta je 2.549.329 EUR. Poraba sredstev za leto 2012 ni bila načrtovana niti realizirana. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe, kar je realizacijo projekta zamaknilo.

NRP 7560-10-0408 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III

Na lokaciji Polje, v neposredni bližini že zgrajenih sosesk Polje I in Polje II, je načrtovana izgradnja nove soseske Polje III, v kateri bo skladno z izbrano arhitekturno rešitvijo šest več stanovanjskih stavb, v katerih bo 148 stanovanjskih enot. Ocenjena vrednost projekta je 8.716.109 EUR. Z rebalansom je bilo načrtovano 174.383 EUR, veljavni proračun je 210.425 EUR, ki je realiziran 100 %.

Izveden je bil javni, projektni, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelavo projektne dokumentacije, za pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjsko sosesko Polje III, ki je bil zaključen v juliju 2012. Projektantska pogodba je bila podpisana v oktobru. Po potrditvi idejne zasnove za stanovanjsko sosesko je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V januarju 2013 so se pridobivala potrebna soglasja k izdelanim projektom in v februarju 2013 je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0409 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Ocenjena vrednost projekta je 7.231.592 EUR. Poraba sredstev za leto 2012 ni bila načrtovana niti realizirana. Lokacija je na poplavnem območju, zato smo zaprosili za smernice in pogoje Urad RS za upravljanje z vodami pri Agenciji RS za okolje.

NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m² zemljišča, na katerem je možna izgradnja okoli 48 stanovanj. Ocenjena vrednost projekta je 1.954.560 EUR. Za leto 2012 je bila načrtovana poraba 28.000 EUR, ki pa ni bila realizirana. Zaradi različnih interesov javnega in zasebnega sektorja na tej lokaciji, so bile v januarju 2013 sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del, ki omogoča lastnikom nepremičnin v soseski Polje, odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje.

NRP 7560-11-0445 OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Projekt Oskrbovana stanovanja Šiška se vodi kot JZP (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje, ki bo vložek v projekt, zato se v proračunu MOL ta projekt vodi pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami. V letu 2012 sta bili v postopku konkurenčnega dialoga dokončani prvi fazi postopka za izbiro zasebnega partnerja za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški, in sicer 1. faza konkurenčnega dialoga – zbiranje prijav in priznanje usposobljenosti, v kateri je bila usposobljenost priznana kandidatoma Mijaks investicije d.o.o. in Nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. ter druga faza konkurenčnega dialoga, v kateri so bila izvedena pogajanja z usposobljenima kandidatoma. V decembru 2012 je bila začeta tretja faza konkurenčnega dialoga, v kateri sta bila usposobljena kandidata pozvana k predložitvi končnih ponudb. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 4. 1. 2013. Postopek izbire zasebnega partnerja še ni zaključen. Veljavni proračun je določal porabo v višini 14.158 EUR, ki je bila realizirana v višini 7.353 EUR.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Med letom se je krčila načrtovana poraba proračunskih sredstev za leto 2012 za več kot 20% na naslednjih projektih:

- Investicijsko vzdrževanje stanovanj - NRP št. 7560-10-0201
- Zarnikova 4 – NRP št. 7560-10-0202
- Ižanska 305 – NRP št. 7560-10-0205
- Odpravo barakarskega naselja Koželjeva – Tomačevska – NRP št. 7560-10-0209
- Nakup stanovanj in bivalnih enot - NRP št. 7560-10-0246
- Stanovanjska soseska na lokaciji Polje II, MS 3/8 - NRP št. 7560-10-0272
- Zelena jama - NRP št. 7560-10-0319
- Belokranjska 2 - NRP št. 7560-10-0323
- Stanovanjska soseska na lokaciji Cesta španskih borcev (PO-713) - NRP št. 7560-10-0406

- Stanovanjska soseka na lokaciji Jesihov štradon (RN-408) - NRP št. 7560-10-0407
- Stanovanjska soseka na lokaciji Polje III - NRP št. 7560-10-0408
- Stanovanjska soseka na lokaciji Rakova jelša I (TR-355), II (TR-356) - NRP št. 7560-10-0409
- Stanovanjska soseka na lokaciji Slape (PO-843) - NRP št. 7560-10-0410

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom
Med letom 2012 v načrt razvojnih programov niso bili uvrščeni novi projekti.

D) Druge spremembe projektov

NRP 7560-11-0445 OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Pri tem projektu sprva v tej fazi ni bilo načrtovanih investicijskih odhodkov. Kasneje pa se je odločilo, da se tudi stroški za svetovanje v postopku javno zasebnega partnerstva vključijo v vrednost projekta.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, ki med drugim obsega tudi izgradnjo črpalne postaje, s čimer se bo zagotovila ustrezna oskrba z vodo ter ustrezna požarna varnost na tem območju. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelana, zemljišča, po katerih bo potekala gradnja, so pridobljena. V letu 2010 je bil izdelan projekt za izvedbo in opravljena revizija projekta. Po pridobitvi potrebnih soglasij je bila v začetku leta 2012 na Upravni enoti, Izpostava Bežigrad, dopolnjena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije.

Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za izdelavo načrtov opornega zidu ob Izletniški ulici, izdelavo projektov hišnih priključkov ter za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe črpališča na Izletniški ulici.

Sprejeti plan v letu 2012: 132.500,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 7.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 7.437,90 EUR

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov Javnega stanovanjskega sklada MOL in drugih investitorjev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Na 062088 (pri 4.3. ORN) za ta projekt ne beležimo realizacije.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0022 KOSEŠKI BAJER

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je bila gradnja kolesarske poti in pešpoti ob naselju Mostec, dostopi iz naselja in severni vstop v območje bajerja s ceste Draga. Izvedeni so bili temelji za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopcami in koši za smeti. Ob pešpoti je postavljen pitnik.

V letu 2009 je bila zaključena 2. etapa urejanja z izvedbo lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča. Obstoječi most (prepust) čez potok na koncu južnega vstopa v park ni bil porušen (v primeru rušitve bi bilo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo po mostu), temveč razširjen do zahodnega roba novo predvidene lesene brvi. V celoti so izvedene tudi pešpoti okoli bajerja.

Zaradi izvedenih sprememb 2. etape krajinsko- arhitekturne ureditve okolice Koseškega bajerja je izdelana sprememba PGD dokumentacije. Na Upravni enoti, Izpostava Šiška, je bila decembra 2011 podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

V letu 2012 je na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za izvedeno 2. etapo 1. faze krajinsko – arhitekturne ureditve Koseškega bajerja.

V letu 2012 je bila dokončana ureditev okolice Koseškega bajerja, po odstranitvi »na črno« zgrajenih garažnih objektov ob Marjekovi poti.

Sprejeti plan v letu 2012: 18.497,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 20.459,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 17.778,62 EUR

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje je bila že v letu 2007 izdelana projektna dokumentacija, po kateri so se padavinske vode odvajale v kanal po Zadobrovški cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano (investicija JP VO-KA), je bilo potrebno v letu 2008 izdelati spremembo projektne dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

V juliju 2010 se je pričela gradnja kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, montaža javne razsvetljave in obnova cest v naselju Novo Polje – 1. faza 1. etapa po cestah Novo Polje c. IX, c. XII z odcepi, c. XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo. Sočasno z gradnjo kanalizacije se je pričela tudi obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in elektrokabelske kanalizacije po odcepu ceste IX proti Zadobrovški cesti in delno po cesti XII (investitor Elektro Ljubljana d.d.). Na delu ceste Novo Polje c. XII (na odseku ceste od Vrta Miškolina do ceste Novo Polje c. IX) je v okviru ureditve cest zgrajen pločnik in vzdolžno parkirišče. Urejena je tudi nova zbiralnica za 5 zabojnikov ločenih odpadkov. Po dokončani gradnji v letu 2011 je v začetku leta 2012 pridobljeno uporabno dovoljenje.

Glede na to, da v okviru programa ORN niso bila zagotovljena vsa potrebna zemljišča, se izgradnja posameznih odcepih kanalizacije kot tudi izgradnja nadaljevanja pločnika po cesti Novo Polje cesta XII in po Cesti v Zajčjo dobrovo planira v naslednjem proračunskem obdobju.

Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za poplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti za gradnjo, stroške nadzora in za izdelavo načrtov nadaljnjih faz gradnje. V letu 2012 je pričel postopek javnega naročila v sodelovanju z JP Vodovod-Kanalizacija in JP Energetika za izbiro izvajalca gradnje kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, montažo javne razsvetljave ter obnove cest Novo Polje c. XVII, c. XVIII, c. XIX in c. XXI. Dela se bodo nadaljevala v naslednjem proračunskem obdobju.

Sprejeti plan v letu 2012: 141.700,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 144.130,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 90.138,13 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 27.360,00 EUR

NRP 7560-10-0027 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, plinovod) ter cestno – prometno ureditev ceste Za opekarno je pridobljena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2010 sofinancirala obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, na odseku od Glinščice do Ažmanove. Investicijo je vodilo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija.

Po pridobitvi soglasja ARSO je bil v letu 2011 za odvod padavinskih vod iz območja Tehnološkega parka zgrajen odvodni jarek s prepustom pod PST z odvodom v potok Glinščico. Gradbena dela je izvedel Nigrad d.o.o.

Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za poplačilo pogodbenih obveznosti pri izvedbi, razplinjanje in baloniranje plinovoda za potrebe prestavitve plinovoda, za stroške nadzora in notarske overovitve pogodbe o brezplačni služnosti.

Komunalno in vodno gospodarske ureditve tehnološkega parka se navezujejo na območje Zadrževalnika Brdnikove. V letu 2012 za ureditev območja protipoplavnih ukrepov za Zadrževalnik Brdnikova, sprejet OPPN. V letu 2012 je podjetje LGi d.o.o. izdelal investicijsko dokumentacijo - DIIP. V letu 2012 je naročena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo povezovalne ceste AC priključek Brdo-Tehnološki park in Brdnikova cesta s pripadajočo komunalno infrastrukturo, kar predstavlja del predvidenih protipoplavnih ukrepov na območju zadrževalnika, ki so vključeni v OPPN. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile v letu 2012 izvedene geotehnične raziskave tal in izdelano geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. Izdelava projektne dokumentacije se bo nadaljevala še v letu 2013, pri čemer smo za vse nadaljnje aktivnosti na projektu ureditve zadrževalnika Brdnikova, zagotovili sredstva na novem NRP 457. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2012: 53.200,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 53.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 38.105,62 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 72.240,00 EUR

NRP 7560-10-0029 OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Območje se komunalno opremlja na podlagi pogodbe o priključitvi med MOL in SSRS, ki je bila sklenjena 4.8.2008, z rokom za priključitev stanovanjskih objektov do 31.12.2010. K pogodbi o priključitvi je 7.2.2011 sklenjen dodatek s podaljšanjem roka priključitve objektov na komunalno infrastrukturo do 29.9.2011. Za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, kjer investitor Stanovanjski sklad RS gradi stanovanjske objekte, je bil v letu 2008 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča (KONEX, objekt Cesta na Brdo 105 b) za potrebe gradnje niso bila pridobljena. Zato je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije tako, da je projekt razdeljen v dve fazi. Za I. fazo, ki poteka od Ceste na Vrhovce do križišča ceste C1 in C2 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v juliju 2010.

Za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture je bil v letu 2011 izbran izvajalec Hidrotehnik d.d. V Od marca 2011 do decembra 2011 je bila zgrajena je bila povezovalno cesto C1 s pločnikom, zelenico, kolesarsko stezo in javno razsvetljava na odseku od profila št. 6 pri Cesti na Vrhovce do križišča s cesto C2. Zgrajena je tudi vsa komunalna infrastruktura po cesti C2. Vozišči ceste C1 in C2 sta asfaltirani v grobem asfaltu. Zgrajen je zadrževalni bazen za meteorno vodo.

V letu 2012 je bila sklenjena sodna poravnava za odkup objekta Konex in Cesta na Brdo 105b, na podlagi česar so stekle aktivnosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za odstranitev objekta in za izgradnjo manjkajočega odseka C1 v dolžini 200 m s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ureditvijo priključka s Cesto na Brdo in ureditvijo priključka s Cesto na Vrhovce. Aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, odstranitvijo objekta in izgradnjo manjkajoče cestne in komunalne infrastrukture za potrebe napajanja objektov stanovanjske soseske Brdo-jug se bodo nadaljevale in zaključile v letu 2013, za kar so predvidena sredstva v proračunu.

Sprejeti plan v letu 2012: 1.050.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 850.767,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 767.932,04 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 2.315.842 EUR

NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Zaključena je gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod) po delu ulice U4 do križišča z ulico U2 za stanovanjske objekte JSS MOL. Na navedenem odseku je izveden obojestranski pločnik in javna razsvetljava. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2010 je bilo zaključeno urejanje parka v območju med Pokopališko, Kavčičevo in Zvezno ulico.

V letu 2010 je MOL pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest U2, del U3, del U4 in obrobje Šmartinske ceste za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM. Komunalno infrastrukturo je na osnovi poračuna komunalnega prispevka izvedel investitor stanovanjskih objektov. Za zgrajeno prometno - komunalno infrastrukturo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama je po pridobitvi zemljišč potrebno dokončati cesto U3 s povezavo na Šmartinsko cesto. V primeru dokončanja objektov funkcionalne enote F7 je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo ter cesto U5 s povezavo na Pokopališko ulico za kar je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Naloga se prestavlja v naslednjo proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Zaključena je zunanja ureditev ob objektu R5 z navezavo Hacquetove ulice na Železno cesto, gradnja izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto, montaža dvigala in ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. V atriju podhoda pod Vilharjevo cesto so postavljena stojala za kolesa ter izvedena zasteklitev lokala št. 8.

V letu 2012 je pogodbeni izvajalec KPL d.o.o. iz naslova bančne garancije za garancijsko dobo na zahtevo MOL ter na podlagi strokovnega geotehničnega mnenja, saniral posejke na ploščadi in klančini podhoda.

V letu 2012 je so sredstva porabljena za poplačilo pogodbenih obveznosti za gradnjo, strokovni nadzor in za izdelavo geotehničnega mnenja.

Sprejeti plan v letu 2012: 10.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 10.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 8.627,11 EUR

NRP 7560-10-0033 PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV

V letu 2012 ni bilo planiranih sredstev na tem NRP zato tudi ne beležimo porabe za izdelavo projektna dokumentacije in upravnih dovoljenj.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0035 RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

V okviru načrta razvojnih programov so bila v letu 2011 porabljena sredstva za poplačilo izdelave projektna dokumentacije za spremembo PGD in naloge za izvedbo inženiringa, ki so bile opravljene v letu 2010. Vse ostale naloge za izvedbo projekta in stroške povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je s programom 2012 prevzel matični oddelek OGDG v sodelovanju JP VO-KA.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 32.983 EUR

NRP 7560-10-0037 MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Projekt je bil zaključen v letu 2010.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0038 OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE

V letu 2008 je bila zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ulice Ob dolenski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84).

Gradnja vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do križišča s Peruzzijevo ulico je bila predvidena v letu 2010, vendar zaradi ne pridobljenih zemljišč ni bila realizirana. Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijeve ceste, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijeve ceste, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

Za gradnjo vodovoda in ureditev ceste s pločnikom in javno razsvetljavo na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ceste v letu 2011 in 2012 nismo mogli zaprositi za gradbeno dovoljenje, saj niso bila pridobljena potrebna zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Naloga se prestavlja v leto 2013, 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 32.550 EUR

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Za del naselja Podgorica, od hišne št. 121 do št. 143, je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije s črpališčem, ker obstoječih objektov ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo. Za pridobitev ustrezne tehnične rešitve je JP VO-KA po naročilu MOL, v septembru 2006, izdelalo projektno nalogo, ki določa izgradnjo ločenega sistema kanalizacije s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.

Trasa kanalizacije poteka po vzhodni strani regionalne ceste Šentjakob – Domžale v varovalnem pasu izven vozišča, črpališče pa je predvideno na delu zemljišča, ki je v privatni lasti. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Naloga se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) 2012: 16.250 EUR

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA

Na območju naselja Vinterca, po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici, je bila v letih 2004 do 2007 zgrajena sanitarna in meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava in obnova cestišč po končani gradnji. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu avgustu 2009 je bila zaključena gradnja sanitarnega in meteornege kanala pri Semenarni ob Dolenjski cesti.

V letu 2011 je, na podlagi postopka javnega naročila, izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d. zaključil gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije v skupni dolžini 2.054 m po cesti Spodnji Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Sočasno z gradnjo kanalizacije je JP Vodovod - Kanalizacija obnovila vodovod, JP Energetika pa je bila investitor gradnje plinovoda. Po končani gradnji komunalnih naprav so bile obnovljene tudi ceste in javna razsvetljava. Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje je bil v mesecu decembru 2011 opravljen tehnični pregled in v letu 2012 pridobljeno uporabno dovoljenje. Za gradnjo kanalizacije v podaljšku ceste Spodnji Rudnik II, v dolžini cca 100 m ni bilo pridobljeno potrebno zemljišče.

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za stroške tehničnega pregleda ter končni obračun strokovnega nadzora po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Sprejeti plan v letu 2012: 20.287,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 20.287,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 19.125,44 EUR

NRP 7560-10-0046 NASELJE SPODNJA HRUŠICA

Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).

JP VO-KA v revizijskem poročilu o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije ugotavlja, da je za ustrežno ureditev odvoda komunalne odpadne vode s tega območja potrebno predhodno zgraditi kanal v Litijski cesti z navezavo na zbiralnik B2 pred Fužinskim mostom. Zaradi navedenega se naloge predstavljajo v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter prve etape zunanje ureditve in parkirnih mest. Za dokončanje zunanje ureditve, podzemnih parkirnih mest ter zasebnega dela projekta, sta partnerja sklenila aneks k pogodbi o JZP, s katerim sta sporazumno opredelila roke izgradnje in izročitve z zaključkom in otvoritvijo 30. avgust 2012.

Za potrebe spremljanja kvalitete gradnje pri izvedbi javnega dela projekta, je MOL v letu 2010 s podjetjem MCM-Inženiring d.o.o. sklenila pogodbo o izvajanju storitev supervizorskega nadzora, storitve so se nadaljevale še v letu 2011 ter v letu 2012.

Na podlagi obsega, določenega s programom opremljanja za ŠP Stožice, je del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner, preostanek komunalne opreme t.j. del ceste Petra Božiča s priključkom na Vojkovo cesto in del Štajerske ceste (od krožišča s Kranjčevo do krožišča Žale) pa je bila obveznost MOL. V ta namen je bila v letu 2010 naročena in izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo Titove (sedaj Štajerske) ceste, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in pričela so se gradbena dela, sklenjene so bile pogodbe za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2012 je bilo izvedeno končno poplačilo obveznosti po pogodbi in aneksu za izdelavo projektne dokumentacije.

V letu 2010 je bil zgrajen odsek Petra Božiča ceste z navezavo na Vojkovo cesto. Gradnja dela Štajerske ceste (Kranjčeva-krožišče Žale) se je financirala na podlagi aneksa DARS-MOL in za to investicijo je bil odprt nov NRP 392 (glej PP 045133). Gradbena dela so bila zaključena v letu 2012, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Za izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje je bila v letu 2010 sklenjena pogodba z družbo DRI d.o.o., izvajanje storitev gradbenega nadzora je bilo zaključeno v letu 2012, plačila so se zamaknila v leto 2013.

Projekt ŠP Stožice je sicer uvrščen v finančni načrt OŠ in tam podrobneje predstavljen.

Sprejeti plan v letu 2012: 28.840,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 31.006,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 15.259,20 EUR

NRP 7560-10-0263 ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se izvedel v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, ni bil realiziran.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se financirala iz sredstev ORN, poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev obstoječe makadamske ceste. Dogovorjeno je bilo, da OGDG pripravi projektno dokumentacijo za cesto (vključno s pločnikom in javno razsvetljavo), ORN pa pridobi potrebna zemljišča za gradnjo. Z rebalansom 2012 so bila sredstva prerazporejena in dogovorjeno je bilo, da projekt prevzame matični oddelek OGDG.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0264 SPODNJE GAMELJNE

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investitor JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Za realizacijo investicije je potrebno pridobiti zemljišča in projektno dokumentacijo.

Z rebalansom 2012 so bila sredstva prerazporejena in dogovorjeno je bilo, da projekt prevzame matični oddelek OGDG.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0265 CESTA DVEH CESARJEV

Ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev, od hišne številke 104 do hišne številke 108, ni izvedena, saj niso bila pridobljena potrebna zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru proračuna ORN. Izvedba investicije se prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2012: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice je bila v letu 2010 pridobljena projektna dokumentacija in dovoljenje za gradnjo.

Od meseca julija do decembra 2011 je, na podlagi postopka javnega naročila, izbrani izvajalec Komunalne gradnje d.o.o. zgradil sanitarno in meteorno kanalizacijo v skupni dolžini 905,50 m na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice. Sočasno z gradnjo kanalizacije je potekala obnova vodovoda (investitor JP Vodovod - Kanalizacija) in gradnja plinovoda (investitor JP Energetika). V gradnjo elektro omrežja in telekomunikacijskega omrežja sta se vključila tudi Elektro Ljubljana in Telemach.

Po končani gradnji komunalnih naprav je bilo na odseku od Pečinske ulice do Ceste španskih borcev asfaltirano vozišče, urejen pločnik na zemljiščih, ki so v lasti MOL, ter javna razsvetljava.

V letu 2012 je dokončana gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo, obnovo vodovoda in gradnjo plinovoda po Kašeljski cesti v dolžini cca 200 m na odseku od Trtnikove ulice do objekta Kašeljska c. 64.

Sprejeti plan v letu 2012: 285.342,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 288.400,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 286.286,07 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

062073 Obnova Ljubljanskega gradu

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2011 so se nadaljevala gradbeno - obrtniška dela pri obnovi in dokončanju lapidarija KLMT. Po stečaju SCT d.d. so bile podpisane pogodbe z nenominiranimi podizvajalci, ki so dela zaključili decembra 2011. V letu 2012 je v izvajanju obnova trakta A. Izdelana je projektna dokumentacija za prenovo Hribarjeve dvorane v traktu

K in poročnih dvoran v traktu M , načrt celovitega strelvodnega sistema in projektna dokumentacija za informacijsko grafiko.

V letu 2012 je zaključena obnova in dokončanje Lapidarija KLMT, sanacija vodnjaka pred Peterokotnim stolpom, obnova trakta ABCM-S ter obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi trakta A-Stolp strelcev. Koncem leta 2012 je pričeta izvedba celovitega strelvodnega sistema, obnova in dokončanje ječ v traktu G-faza II kot tudi gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane-faza I na Ljubljanskem gradu.

Projekt Ljubljanskega gradu je v proračunu 2013 prenesen proračunskega uporabnika OK, v okviru programa SRPI bodo realizirane s pogodbami prevzete obveznosti v letu 2012.

Sprejeti plan v letu 2012: 1.390.300,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 1.390.300,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 1.090.633,55 EUR

NRP 7560-10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNA

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino. Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti, vključno z dotrajano streho, in omogoči uporabo za potrebe izvajanja programa oddelka za kulturo, namenjenega najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavnih prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavnih prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa. Z Rebalansom II 2012 je bil projekt Ureditve Cukrarne, kot dela projekta Ena hiša uvrščen v program MOL SRPI. Sredstva v letu 2012 niso bila porabljena, ker za Ureditve Cukrarne še ni bila pripravljena programska naloga iz katere bi bil razviden obseg potrebnih aktivnosti za končno integracijo objekta v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave. Aktivnost se prestavljajo v leto 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 110.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 102.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 POKRITO IGRISČE

Nekdanje mestno kopalnišče na Prečni ulici 7 , oziroma objekt bivše pizzerije Napoli je bila rekonstruirana in preurejena v Družinski center Mala ulica. Objekt je bil preurejen v 5 nivojih in sicer klet s sanitarijami in čofotalnico, pritličje s poligonom, labirintom, drevesnim parkom, večnamensko sobo in bifejem, prvo nadstropje z bralnim kotičkom in čitalnico v 2. nadstropju.

Sredstva so se namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče.

Sprejeti plan v letu 2012: 669.390,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 669.390,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 386.832,06 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153 GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtujemo izdelavo prizidka za šest igralnic, in sicer tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja in tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, preureditev obstoječih igralnic za otroke I. starostnega obdobja, priklop na plin, ureditev razdelilne kuhinje, ustreznega ureditev razvodov od transformatorske postaje in povečanje igrišča z opremo.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo recenzije projektne dokumentacije PGD in PZI ter analize prispelih ponudb za gradnjo. Naloge ne projektu se bo nadaljevala v letu 2013, 2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 19.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 19.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 8.904,00 EUR

NRP 7560-10-0249 VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Projekt obsega izgradnjo prizidka do 6 oddelkov s spremljevalnimi prostori, večnamenski prostor in ureditev obstoječih prostorov za prvo starostno obdobje, povečanje igrišča in notranja oprema. Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in geomehanskih raziskav zemljišča. Naloge na projektu se bodo nadaljevala v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2012: 12.270,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 12.270,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 12.181,50 EUR

NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

V projektu se načrtuje izgradnja enajst oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in zunanjim igriščem. Izvedba JN GOI dela in dobava ter montaža notranje opreme se načrtujejo v letu 2014.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelave natečajne naloge in plačilo idejne zasnove za izgradnjo 8 oddelčnega vrtca.

Sprejeti plan v letu 2012: 40.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 40.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 35.774,88 EUR

NRP 7560-10-0341 IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtuje se izgradnja šest oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in pripadajočo zunanjo ureditvijo. Izgradnja vrtca je vezana za izgradnjo projekta EMONIKA kot donacija.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geotehničnih raziskav.

Sprejeti plan v letu 2012: 14.365,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 14.365,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 1.662,00 EUR

NRP 7560-10-0342 IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Projekt izgradnje dveh oddelkov vrtca je vseboval tudi dobavo in montažo notranje opreme. Vrtec je bil izgrajen v šestih mesecih, pridobljeno uporabno dovoljenje in predano uporabniku v mesecu januarju 2012.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe GOI del in notranje opreme, investicijskega nadzora, elektro priključitve ter tehničnega pregleda.

Sredstva so bila porabljena tudi za izgradnjo zunanjega igrišča, strokovni nadzor in projektno dokumentacijo. Naloge na projektu se nadaljujejo v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 356.504,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 356.504,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 230.580,16 EUR

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega.

Sprejeti plan v letu 2012: 8.880,00 EUR
Veljavni plan v letu 2012: 8.880,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0388 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih in nedoseganja predpisanega normativa 3m² igralnih površin na otroka, kar enota vrtca trenutno ne dosega, je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, večnamenski prostor, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in geomehanske raziskave. Naloge na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju 2013,2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 4.500,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 4.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012:4.429,68,00 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0165 OŠ VIDE PREGARC PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za dozidavo in rekonstrukcijo stavbe in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Dozidava obsega nove specialne učilnice in manjšo telovadnico Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, investicijske dokumentacije PIZ, recenzije projektne dokumentacije PGD in PZI. Naloga se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju 2013,2014.

Sprejeti plan v letu 2012: 100.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 89.617,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 77.896,80 EUR

NRP 7560-10-0166 IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Projekt je obsegal izgradnjo prizidka na južni strani obstoječe stavbe šole v obsegu štirih učilnic in ureditvijo atrija za potrebe skupnega prostora, delna rekonstrukcija notranjih prostorov, zamenjava dotrajane opreme in zunanja ureditev.

Objekt je bil dokončan v letu 2011 v štirih mesecih v skladu s terminskim načrtom, pridobljeno uporabno dovoljenje in predan uporabniku v mesecu januarju 2012.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe GOI del in notranje opreme, investicijskega nadzora, elektro priključitve in tehničnega pregled in za poplačilo projektne dokumentacije. Projekt je v celoti zaključen.

Sprejeti plan v letu 2012: 366.078,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 366.078,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 360.943,22 EUR

NRP 7560-10-0167 IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Projekt je obsegal izgradnjo prizidka, rekonstrukcija dela obstoječega objekta in notranjo opremo šole in ureditev zunanje okolice s športnimi površinami, igrišče, postavitev zaščitne ograje. Objekt je bil dokončan v dveh letih, pridobljeno uporabno dovoljenje in predan v uporabo 1. 9. 2010. Sredstva so bila porabljena za izvedbo oziroma plačilo del, ki smo jih morali dokončati z drugim izvajalcem del po stečaju Vegrada d.d.. Za ureditev Športnega igrišča so bila sredstva porabljena za: novelacija projektne dokumentacije, izdelava varnostnega načrta in koordinacije varstva pri delu, plačilo strokovnega nadzora ter GOI dela, ki jih je izvajal VG5 d.o.o. Naloge na projektu se nadaljujejo v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 265.483,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 265.483,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 342.442,08 EUR

NRP 7560-10-0343 OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic s spremljajočimi prostori, zunanjo ureditvijo ter adaptacijo/ prerazporeditvijo nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva (okna, radiatorji, itd.) in opremo prostorov.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge in za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in izvedbo geomehanskih raziskav. Naloge na projektu se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2012: 8.927,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 8.927,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 8.926,07 EUR

NRP 7560-10-0359 OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Podstrešje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot vaška učna točka. Sredstva za izvedbo projekta se zagotavljajo v okviru proračunskega uporabnika OGD, sredstev EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano).

Sredstva so se porabila za plačilo recenzije projektne dokumentacije, analizo stanja obstoječega objekta in analizo popisov in predračunov ponudb za gradnjo. Naloge na projektu se nadaljujejo v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 13.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 11.148,00 EUR

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče.

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih potreb in predstavitve aktivnosti v leto 2013.

Sprejeti plan v letu 2012: 17.066,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 17.066,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 0 EUR

NRP 7560-10-0447 IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE

Načrtovana je bila izgradnja športnega igrišča za potrebe OŠ Polje. Zaradi vremenskih razmer se je izvedba prestavila v leto 2013.

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti in plačilo varnostnega načrta za izgradnjo športnega igrišča.

Sprejeti plan v letu 2012: 174.754,00 EUR

Veljavni plan v letu 2012: 174.754,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 68.115,60 EUR

4.13. MESTNO REDARSTVO

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-10-0401 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

V okviru načrta razvojnih programov je bila sprejeta vrednost v višini 3.000 EUR. Ker smo že v začetku leta 2012 pridobili ponudbe in ugotovili dejansko vrednost sredstev, je znašal veljavni proračun v višini 2.880 EUR. Sredstva smo porabili za nakup dveh tetra mobilnih radijskih postaj, dveh namiznih polnilcev za tetra postaje, dva avdio kompleta za čeladi v višini 2.388 EUR in za nakup dveh multifunkcijskih naprav v višini 492 EUR. Porabili smo sredstva v višini 2.880 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

Mestno redarstvo v letu 2012 ni imelo projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Mestno redarstvo v letu 2012 ni imelo novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom.

D) Druge spremembe projektov

Mestno redarstvo v letu 2012 ni imelo drugih sprememb projektov.

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

Namen in cilj: z namestitvijo defibrilatorjev na sedežih ČS želimo občanom omogočiti hitro in učinkovito ukrepanje pri zastojih srca in s tem zagotoviti višjo stopnjo preživetja tistih, ki bodo tovrstno pomoč potrebovali.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 24.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 24.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 18.353 EUR

Spremembe v letu 2012: Sredstva zagotovljena s sprejetim proračunom za nakup vseh načrtovanih defibrilatorjev (prenosnih in stacionarnih) niso zadoščala, zato smo z veljavnim proračunom zvišali sredstva za nakup le-teh. Ker želimo zagotoviti enotni tip prenosnih in enotni tip stacionarnih defibrilatorjev z omaricami in ker so sredstva, kljub pozitivnim učinkom javnega naročanja, zadostovala le za nakup prenosnih, smo nakup omejili le na te.

NRP 7560-10-0402 OBJEKT ZAJČEVA POT 34

Namen in cilj: z ureditvijo poslovnih prostorov v pritličju in del nadstropja v objektu Zajčeva pot 34 smo zagotovili prostorske pogoje za delo četrtne skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugim.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 38.563 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 38.563 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 38.563 EUR

Spremembe v letu 2012: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek, dela pa so bila opravljena v planiranem obsegu. Dosežen je bil zastavljen cilj ureditve poslovnih prostorov in zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

Namen in cilj: z nakupom pohištva smo opremili dvorano in spremljajoče prostore v objektu Bratovševa ploščad 30 in dvorano v objektu Rozmanova 12. S tem smo omogočili nemoteno odvijanje dejavnosti četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društvom, nevladnim organizacijam in drugim.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 21.102 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 21.102 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 21.102 EUR

Spremembe v letu 2012: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek, dela pa so bila opravljena v planiranem obsegu. Dosežen je bil zastavljen cilj ureditve poslovnih prostorov in zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-10-0405 OBJEKT PERČEVA ULICA 22

Namen in cilj: z ureditvijo centralnega ogrevanja na plin smo nadomestili obstoječ način ogrevanja na termoakumulacijske peči in tako zmanjšali stroške za ogrevanje objekta in omogočili boljše pogoje za uporabo poslovnih prostorov

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 7.324 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 7.324 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 7.324 EUR

Spremembe v letu 2012: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek, dela pa so bila opravljena v planiranem obsegu. Dosežen je bil zastavljen cilj ureditve poslovnih prostorov in zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

NRP 7560-10-0428 NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1

Namen in cilj: z nakupom letvenikov v dvorani Kosijeva 1 smo omogočili uporabo dvorane za dejavnosti društev in s tem dosegli zastavljeni cilj ČS Šentvid.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 4.601 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 4.601 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 4.548 EUR

Spremembe v letu 2012: Z Odlokom o proračunu MOL za leto 2012 je bil projekt sprejet v višini 4.592 EUR. Do spremembe višine projekta je prišlo z rebalansom v začetku leta 2012 zaradi spremenjenega plana malih del ČS Šentvid. Malenkostno se je povečala kvota sredstev v okviru malih del ČS Šentvid, zaradi korekcije vezane na statistične podatke števila prebivalcev, ki je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 92/2007 in 11/200-) eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti. Z nameščeno opremo je dvorana usposobljena za uporabo tako starejših kot tudi otrok za kulturne kot tudi rekreacijske dejavnosti.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Namen in cilj: uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2012: 17.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2012: 17.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2012: 8.687 EUR

Spremembe v letu 2012: Po izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in sprejemu sklepov na Mestnem svetu MOL je bil za načrtovani projekt izdelan tudi NRP. Pozitivni učinek realiziranih sredstev je, da so podani pogoji za nadaljevanje aktivnosti za realizacijo projekta, ki bodo rezultirala z izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

NAKUP DEFIBRILATORJEV, NRP 7560-10-0376

OBJEKT ZAJČEVA POT 34, NRP 7560-10-0402

NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI, NRP 7560-10-0403

OBJEKT PERČEVA ULICA 22, NRP 7560-10-0405

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG, NRP 7560-12-0454

D) Druge spremembe projektov

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1, NRP 7560-10-0428

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081044 Ogrevna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč – pri 4.11. SRPI

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva v višini 2.546.001,65 EUR so bila porabljena za plačilo računa po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu GREP-u za zaključek izgradnje dvorane in parkovnih površin ter za plačilo računa v višini 405.070,44 EUR podjetju Kci za akustična dela v dvorani.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0169 REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA

Odplačevanje posojila s strani Zavoda Tivoli poteka v skladu z amortizacijskim načrtom. V letu 2012 smo nakazali 276.275,00 EUR sredstev.

081026 Obnova kopališča Kolezija

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN v letu 2012 ni realizacije

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Sredstva so bila porabljena za idejni projekt za kompleks kopališča Kolezija z wellnessom. Sredstva za projekt za gradbeno dovoljenje za kompleks kopališča Kolezija z wellnessom zaradi likvidnostnih težav niso bila porabljena. Ostala predvidena dela niso bila opravljena, ker ustreznih pogodb ali dela po pogodbah niso bila opravljena do konca leta 2012.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

V letu 2012 so bili zgrajeni in/ali obnovljeni otoki športa za vse na naslednjih lokacijah:

- objekt Mostec in
- objekt Brdo.

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER

V letu 2012 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlagala le zemljišče.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva so bila porabljena za:

- prenova strehe, garderob in sanitarij na ŠO Svoboda,
- sanacija zunanjih stopnic na vzhodni strani hale Tivoli,
- postavitve zunanjega večnamenskega igrišča umetno travo v parku Tivoli,
- prenova savne in garderob v hali Tivoli,
- namakalni sistem in črpališča na hipodromu Stožice,
- postavitve šotorskega objekta jahalnica na RIC-u,

- ureditev večnamenskega igrišča pred dvorano Zalog,
- obnova garderob in postavitve strelovoda v dvorani Bežigrad in
- postavitve vstopnih enot v atletski dvorani ŠP Ljubljana.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0310 PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike za dela po pogodbi Praetor d.o.o.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 7.500 EUR, porabljenih pa je bilo 432,00 EUR sredstev

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Ker je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in preneslo sofinanciranje v prihodnja leta, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v ureditev nogometnih igrišč z umetno travo v prihodnja leta.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2012 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2012 je bilo za 70 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2012 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 15 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2010 - 16) in dobili 140 statusov kategoriziranih športnikov (v letu 2010 - 125). Ravno tako se je povečalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 2.785 na 5.101.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva pa niso posredovala zahtevkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.263.270 EUR, porabljenih pa je bilo 1.250.180,41 EUR sredstev.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0314 NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Sredstva so bila porabljena za nakup semaforja v hali Tivoli, plavalne proge za kopališče Kodeljevo, talna košarkarska konstrukcija s koši za dvorano Ježica, traktorjev za košnjo in urejanje travnatih površin za hipodrom Stožice in RIC Sava in razne druge spremljevalne opreme na igriščih (mreže, koši, goli, ograje...).

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0315 PRENOVA BAZENSKÉ TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO

Bazenska tehnika je bila prenovljena le na centralnem kopališču Tivoli, saj je Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja prenove bazenske tehnike in preneslo sofinanciranje v prihodnja leta, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v prenovno bazenske tehnike v prihodnja leta.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0317 PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

V letu 2012 se v nobenem objektu in prenavljalo športnega poda.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi-sredstva ESRR

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0357 REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Sredstva v višini 436.716 EUR so bila porabljena za plačilo: ripanja pašnikov, manjših gradbenih del in I. začasne situacije, ki vključuje gradbena in zasaditvena dela v Rekreacijsko in izobraževalnem centru ob Savi.

Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (194.141,59 EUR) in s strani Fundacije za šport (11.196 EUR). Realizacija na PP 062088-nakup zemljišč (pri 4.3. ORN) je v letu 2012 znašala 233.910 EUR.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba
NRP 7560-10-0375 VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE
Sredstva so bila porabljena za vračilo EU sredstev zaradi zahtevka SVLR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL
NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH
V letu 2012 je bil sprejet akt o javno zasebnem partnerstvu in podpisana pogodba z zasebnim partnerjem. Podpisana je bila tudi pogodba o ustanovitve stavbne pravice. Izdatkov s strani MOL ni bilo.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE
Sprejet je bil samo akt za javno zasebno partnerstvo. Izdatkov ni bilo.

081061 Muzej športa
NRP 7560-12-0450 MUZEJ ŠPORTA
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Muzej športa in Hrama Slavnih v Športnem parku Stožice ter vzpostavitvi Hrama slavnih v višini 156.000,00 EUR.

B) Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Med letom se noben projekt ni spremenil za več kot 20%.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom
Med letom so se v načrt razvojnih programov uvrstili naslednji projekti:
- 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH,
- 7560-10-0375 VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE,
- 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE in
- 7560-12-0450 MUZEJ ŠPORTA.

D) Druge spremembe projektov
ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE - NRP št. 7560-10-0045
KOPALIŠČE KOLEZIJA - NRP št. 7560-10-0171
OTOKI ŠPORTA ZA VSE - NRP ŠT. 7560-10-307
NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER - NRP št. 7560-10-0308
MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 7560-10-0309
PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA - NRP št. 7560-10-0310
UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO - NRP št. 7560-10-0312
MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE - NRP št. 7560-10-0313
PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - NRP št. 7560-10-0315
REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI - NRP št. 7560-10-0357

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

000005 Alergogene in invazivne rastline

000006 Interventni ukrepi

NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ, POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH (70,81%)

V letu 2012 smo sredstva namenili za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 11,9 ton tovrstnih odpadkov na 26 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 12.420 ton gradbenih odpadkov.

Financirali smo odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani v okviru akcije Očistimo Slovenijo. Odstranjenih je bilo 1.215 ton komunalnih odpadkov.

Sredstva pa smo namenili tudi za odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč v lasti MOL. V letu 2012 smo pelinolistno ambrozijo odstranili iz 23.426 m² zemljišč v lasti MOL in v KOTO d.d. predali 680 kg osemenjene pelinolistne ambrozije.

Realizacija na proračunskem skladu je nižja od planirane zato, ker so zemljišča v lasti MOL v veliki meri že očiščena. V glavnem gre za manjše kupe nelegalnih odlagališč. Podatke o rastiščih pelinolistne ambrozije na zemljiščih v lasti MOL smo pridobili šele v jesenskem času, ko je bilo že (pre)pozno za njeno odstranjevanje.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje 8.147.516 EUR dobroimetij pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 8.144.727 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 2.640 EUR,
- denarna sredstva na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 (konto 1141) v višini 149 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2012 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.374.590 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 224.744 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 1.582.335 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.922 EUR.

Navedena druga sredstva MOL povečana za gotovinska sredstva v blagajni v višini 417 EUR ter zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 3.943.985 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 983.357 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 3.943.985 EUR predstavljajo:

- obveznosti na:
 - podkontu 200002 Kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 85.078 EUR,
 - podkontih 201001 - 201026 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 416.851 EUR,
 - podkontu 214021 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine v višini 1.464 EUR,
 - podkontu 231801 Obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV za davčno obdobje višini 1.559.388 EUR,
 - podkontu 240091 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev DURS v višini 1.844 EUR,
 - podkonto 242000 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine v višini 288 EUR,
 - podkonto 290090 Vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev v višini 3.165 EUR,
 - podkonto 291005 Kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi v višini 197.228 EUR,
 - podkonto 293000 Vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 2.380.420 EUR,
 - podkonto 299031 Druge PČR-do primestnih občin za plačilo del kupnine-počitniške kapacitet v višini 36.822 EUR,
 - podkonto 299199 Druge PČR-denar na vplačilnih računih-prenos nerazčiščenih v višini 149 EUR,
 - podkonto 299200 Druge PČR-založena sredstva - mobitel SMU (175600) v višini 993 EUR,
 - podkonto 299201 Druge PČR-založena sredstva - drugi tekoči izdatki SMU v višini 2.431 EUR,
 - podkonto 299202 Druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (199002) v višini 197.746 EUR,
 - podkonto 299203 Druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (199003) v višini 1.722 EUR,
 - podkonto 299710 Druge PČR - terjatve za vstopni DDV v višini 13.411 EUR,
- zmanjšane obveznosti na:
 - podkontu 299720 Druge PČR - obveznosti za obračunani DDV v višini 512.707 EUR.
- zmanjšane za terjatve na:
 - podkontu 130080 Kratkoročni dani predujmi -DBP v višini 23.810 EUR,
 - podkontu 130800 Kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi višini 1.778 EUR,
 - podkontu 131002 Kratkoročno dane varščine v višini 1.390 EUR,
 - podkontu 140080 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi v višini 3.001 EUR,

- podkontu 143080 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine:dani predujmi višini 2.672 EUR,
- kontih 1705 Terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 42.835 EUR,
- kontih 1706 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 3.496 EUR,
- podkontu 174800 Ter.za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV. v višini 262.095 EUR,
- podkontu 175983 Druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila v višini 5.959 EUR,
- podkontu 175989 Druge kratkoročne terjatve:Sporne terjatve v višini 95.272 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2012 devetnajst (19) neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2012 znaša 8.144.727 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2012 znaša 2.640 EUR. Poleg navedenega je izkazovala MOL stanje na dan 31. 12. 2012 na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 v višini 149 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 390.126.688 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 2.546 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602) v višini 13.496 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 2.739 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 198.468.149 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.705.458 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 47.887 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 185.886.413 EUR.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2012 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2012	Stanje na dan 31.12.2012	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	146.840.706	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	14.622.170	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	15.603.903	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	200.107	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.442.692	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.758.571	1	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad		185.886.413		4
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		50.433	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		16.235	2, 3	3

06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		390.126.688		
----	--	---	--	--------------------	--	--

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način vrednotenja pomeni:

1 – kapitalska metoda,

2 – naložbena metoda,

3 – tržna vrednost = cena na borzi vrednostnih papirjev.

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,

2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,

3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,

4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,

6 – dokapitalizacija,

7 – dokup deleža,

8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,

9 – prevzem poslovnega deleža.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2012 so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: NFD HOLDING finančna družba d.d., MERCATA finančna družba d.d., LJUBLJANA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., PSZ, POSLOVNI SISTEM d.d., M1 finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., PROBANKA d.d., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KBM – INFOND družba za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM, KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o. in NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV d.o.o., LJUBLJANA.

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., LJUBLJANA, PETROL, Slovenska energetska družba d.d. – LJUBLJANA, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, DELO-TČR d.d., LJUBLJANA, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji in PIVOVARNA UNION d.d.

1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 400-11/03-6 z dne 17.2.2003), se dolgoročne finančne naložbe MOL izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša ali
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Po kapitalski metodi se dolgoročne finančne naložbe MOL letno povečujejo za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada MOL. Obvestilo o razporeditvi dobička se knjži v breme dolgoročnih finančnih naložb, za izkazani znesek pa se povečajo ustrezne obveznosti do virov. Prejete dividende in deleži zmanjšujejo prvotno izkazano povečanje finančne naložbe in splošnega sklada. Za znesek povečanja denarnih sredstev na računu se izkažejo nedavčni prihodki.

Naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi. Dolgoročne finančne naložbe MOL v druga podjetja, izkazana po naložbeni metodi, se letno ne povečujejo za ustvarjeni dobiček, dobljene dividende in deleži pa se obravnavajo zunaj njih. Obvestilo o delitvi dobička se knjži v breme kratkoročnih terjatev iz financiranja in v dobro neplačanih prihodkov. Ob prejemu nakazila se povečajo denarna sredstva in zmanjšajo terjatve iz financiranja, hkrati pa se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in priznajo ustrezni konti prihodkov.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2011

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31.12.2012 se pri dolgoročnih finančnih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31.12.2011 zaradi prevrednotenja naložb družb, v katerih ima MOL dolgoročne finančne naložbe.

Zaradi stečaja družb ZVON DVA HOLDING, finančna družba d.d., ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d. in MAKSIMA INVEST finančna družba d.d. je prišlo do izbrisa delnic z oznako ZV2R, ZVHR in MKIR.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oziroma med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladitveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende...). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2012 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 28.12.2012, to je zadnji trgovalni dan v letu 2012 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31.12.2012 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 185.886.413 EUR, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2012.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti

Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.

Tabela: Spremembe stanja kontov skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2012 glede na 31.12.2011 v EUR

<i>KONTO</i>	<i>OPIS</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011</i>	<i>Spremembe v letu 2012</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012</i>
072001	Naložbe v obvez.- SLOV. ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	304.504	-60.956	243.548
		304.504	-60.956	243.548

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 243.548 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2012 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 60.956 EUR.

Gibanje dolgoročno danih posojil in depozitov je izkazano tudi v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (II.A.) v Prilogi 1B Bilance stanja.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2012 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 7.303.534 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 991.594, stavbnih zemljišč v višini 6.309.771 EUR, drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.169 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč je v skupni v višini 3.447.675 EUR in zajema prodajo zemljišč v višini 3.242.745 EUR, ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 204.930 EUR.

V letu 2012 je povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni v višini 71.388.655 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 4.659.114 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 29.411.931 EUR, aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 35.439.297 EUR, ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 1.878.313 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 29.411.931 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 7.579 EUR, gradbenih objektov v višini 4.922.299 EUR, cest in infrastrukture v višini 22.268.739 EUR, sredstva JP VO KA v višini 857.466 EUR in sredstva JP SNAGA v višini 1.355.848 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2012 je v skupni višini 41.149.182 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 811.850 EUR, in vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 40.337.332 EUR.

V letu 2012 je povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 5.520.593 in zajema novo nabavo v višini 1.519.182 EUR, aktiviranje sredstev v pridobivanju v višini 4.000.647 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 764 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 727.706 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 562.237 EUR, prenesena oprema v gradnji ali izdelavi v višini 165.469 EUR.

V letu 2012 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigrajske in Slovanske knjižnice) z nabavno vrednostjo v višini 4.412.876 EUR, popravkom vrednosti v višini 1.456.147 EUR in amortizacijo v višini 132.385 EUR.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 431.183.678 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi, javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2012, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2011:

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2012 glede na l. 2011</i>
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	449.431	396.566	88,24
Center urbane kulture Kino Šiška	4.776.965	4.248.797	88,94
Festival Ljubljana	183.483	183.482	100,00
Gasilska brigada Ljubljana	5.050.327	4.618.522	91,45
Glasbena šola Franca Šturma	2.094.798	2.029.258	96,87
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	579.424	622.004	107,35
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	687.374	715.293	104,06
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji	148.520	149.696	100,79
Javni zavod Kinodvor	806.344	709.874	88,04
JZ Lekarna Ljubljana	29.143.920	33.224.698	114,00
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	12.354	20.710	167,64
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	759.774	809.762	106,58
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.308.952	8.488.946	102,17
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.946.038	2.934.325	99,60
Mestna knjižnica Ljubljana	12.434.108	11.957.570	96,17
Mestno gledališče ljubljansko	3.972.593	4.148.667	104,43
Muzej in galerije mesta Ljubljane	10.026.423	9.956.051	99,30
Osnovna šola Bežigrad	2.908.992	2.834.551	97,44
Osnovna šola Bičevje	3.098.377	3.340.477	107,81
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.245.000	3.242.231	99,91
Osnovna šola Danile Kumar	2.099.097	2.033.035	96,85
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.769.687	1.776.480	100,38
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.081.403	3.081.403	100,00
Osnovna šola Dravlje	2.059.921	1.949.783	94,65
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.500.255	1.469.372	97,94
Osnovna šola Franceta Bevka	1.844.011	1.850.765	100,37
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.857.713	4.910.905	101,10
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.215.037	2.262.635	102,15
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.548.164	3.374.411	95,10
Osnovna šola Kašelj	1.753.480	1.753.457	100,00
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.843.931	1.853.215	100,50
Osnovna šola Kolezija	1.873.651	1.822.966	97,29
Osnovna šola Koseze	2.109.647	2.073.000	98,26
Osnovna šola Ledina	977.004	909.289	93,07
Osnovna šola Livada	2.145.707	2.053.510	95,70

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2012 glede na l. 2011</i>
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.651.490	1.629.790	98,69
Osnovna šola Martina Krpana	1.884.276	1.921.003	101,95
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.233.798	3.169.798	98,02
Osnovna šola Mirana Jarca	2.455.751	2.407.850	98,05
Osnovna šola Miška Kranjca	3.203.653	3.089.322	96,43
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	5.028.545	4.951.963	98,48
Osnovna šola Nove Fužine	5.388.087	5.433.616	100,84
Osnovna šola Nove Jarše	1.788.803	1.784.291	99,75
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.496.494	3.409.735	97,52
Osnovna šola Poljane	2.182.672	2.163.225	99,11
Osnovna šola Polje	4.174.761	3.981.842	95,38
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.525.897	2.422.892	95,92
Osnovna šola Prule	2.298.180	2.271.382	98,83
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.219.367	1.233.802	101,18
Osnovna šola Savsko naselje	2.805.992	2.741.471	97,70
Osnovna šola Sostro	4.968.570	4.758.573	95,77
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.822.999	1.786.819	98,02
Osnovna šola Šentvid	1.409.934	1.323.395	93,86
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.382.278	2.337.786	98,13
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.397.036	1.360.551	97,39
Osnovna šola Trnovo	3.558.488	3.440.687	96,69
Osnovna šola Valentina Vodnika	3.277.860	3.155.089	96,25
Osnovna šola Vič	2.719.255	2.868.050	105,47
Osnovna šola Vide Pregarc	497.603	453.659	91,17
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.758.280	6.918.106	120,14
Osnovna šola Vodmat	1.856.595	1.952.418	105,16
Osnovna šola Vrhovci	4.261.582	4.174.575	97,96
Osnovna šola Zadobrova	1.861.126	1.647.366	88,51
Osnovna šola Zalog	1.350.267	1.433.213	106,14
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	430.355	434.487	100,96
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	771.093	771.400	100,04
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	511.275	466.213	91,19
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	452.760	521.015	115,08
Javni zavod Šport Ljubljana	43.878.526	44.790.434	102,08
Turizem Ljubljana	1.233.281	1.549.721	125,66
Viški vrtci	2.454.910	2.440.265	99,40
Vrtec Ciciban	5.459.192	5.145.779	94,26
Vrtec Črnuče	3.977.195	3.900.273	98,07
Vrtec Dr. France Prešeren	1.850.636	1.886.480	101,94
Vrtec Galjevica	1.315.042	1.218.646	92,67
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.841.873	3.707.955	96,51
Vrtec Jarše	1.639.366	1.472.253	89,81
Vrtec Jelka	1.377.441	1.355.043	98,37
Vrtec Kolezija	1.544.676	1.479.006	95,75
Vrtec Ledina	2.198.442	2.238.202	101,81
Vrtec Miškolin	2.032.123	2.849.291	140,21
Vrtec Mladi rod	4.046.153	4.053.478	100,18
Vrtec Mojca	3.297.536	3.228.708	97,91
Vrtec Najdihojca	4.155.256	4.066.866	97,87
Vrtec Otona Župančiča	5.686.744	5.653.494	99,42
Vrtec Pedenjped	2.222.939	2.166.065	97,44
Vrtec Pod Gradom	3.350.386	3.381.164	100,92
Vrtec Šentvid	4.047.981	3.850.072	95,11
Vrtec Trnovo	1.536.067	1.964.646	127,90
Vrtec Viški gaj	3.351.690	3.206.696	95,67
Vrtec Vodmat	2.843.156	2.697.180	94,87
Vrtec Vrhovci	2.079.793	2.039.647	98,07
Vrtec Zelena jama	5.785.751	5.708.326	98,66

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2012 glede na l. 2011</i>
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	57.664	150.516	261,02
Zavod za tehnično izobraževanje – v stečajju	-160.679	-160.679	100,00
Zavod za usposabljanje Janez Levca	5.834.647	5.590.497	95,82
Zdravstveni dom Ljubljana	28.067.963	27.985.718	99,71
Živalski vrt Ljubljana	3.636.595	3.736.552	102,75
Javni zavod Ljubljanski grad	1.570.637	11.368.424	723,81
SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE	362.150.009	374.941.808	103,53
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	52.858.613	56.241.870	106,40
SKUPAJ SKLAD	52.858.613	56.241.870	106,40
S K U P A J JAVNI ZAVODI, AGENCIJE, SKLAD	415.008.622	431.183.678	103,90

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana na dan 31. 12. 2012 na podkontih:

- 091000 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 398.208.123 EUR,
- 091981 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe v višini 1.010.773 EUR,
- 091985 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.455.253 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 490.471 EUR.

S prehodom na nov informacijski sistem MFERAC, je stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2012 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 1.549.721 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 206.953.963 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 54.896.836 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 61.360.932 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.618.522 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 57.013.270 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 44.790.434 EUR.

Na dan 31. 12. 2012 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 16.175.056 EUR.

Razlika je ugotovljena na podlagi usklajevanja stanja sredstev danih v upravljanje s prejemniki teh sredstev.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se povečujejo za investicijske transfere prejemnikom teh sredstev, to je za nakup ali gradnjo nepremičnin, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemniki teh sredstev povečajo obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah prejemnika teh sredstev-upravljalca, ki se nanaša na neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe ter ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta. Terjatve za sredstva dana v upravljanje pa se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo ter prodajo oziroma izločitve teh sredstev. Prav tako na povečanje oziroma zmanjšanje vplivajo ostala povečanje zaradi pridobitve sredstev iz drugih virov ter druga zmanjšanja.

Največja povečanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- JZ Ljubljanski grad povečanje v višini 9.797.787 EUR; za prenos vrednosti nepremičnin v upravljanje za 9.414.064 EUR – vrednost zemljišča in zgradbe Ljubljanski grad, povečanje vrednosti zgradbe po Dodatku št. 3 k pogodbi za obnovo in dokončanje trakta »J« na Ljubljanskem gradu v višini 245.998 EUR, prenos opreme – razstava Slovenske zgodovine iz JZ Muzej in galerije mesta Ljubljane v višini 150.771 EUR, prenos opreme iz JZ Festivala (pisarniško pohištvo v upravi in tirni vzpenjači) v višini 38.468 EUR ter prenos opreme za delovanje tirne vzpenjače iz LPT v višini 1.612 EUR, razlika je povečanje za investicijski transfer za grajske ječe v višini 36.200 EUR in ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.965 EUR ter zmanjšanje za obračun amortizacije v višini 98.291 EUR,
- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 4.080.778 EUR; povečanje sredstev danih v upravljanje Lekarni Ljubljana vključuje tudi uskladitve za povečanja v letu 2011, ki jih zaradi prepoznega prejema letnega poročila Lekarne Ljubljana za leto 2011 nismo mogli pravočasno vključiti v letno poročilo Mestne občine

Ljubljana za leto 2011 v skupni višini 4.080.778 EUR, od tega predstavlja presežek prihodkov nad odhodki Lekarne Ljubljana iz leta 2011 v višini 3.980.877 EUR in povečanje dolgoročnih finančnih naložb Lekarne Ljubljana v letu 2011 v višini 99.901 EUR iz naslova prevrednotenja naložbe družbe LL GROSIST d.o.o. v višini 99.901 EUR, uskladitev stanja sredstev danih v upravljanje glede na spremembe v letu 2012 še ni bila izvedena zaradi prepoznega prejema letnega poročila Lekarne Ljubljana za leto 2012,

- Osnovna šola Vižmarje – Brod povečanje v višini 1.159.826 EUR; povečanja so investicijski transferi za rekonstrukcijo objekta za pridobitev novih učilnic, obnovo centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, obnovo hišniškega stanovanja, ki se namenja za zadostno površino kuhinje, obnovo avle in vzdrževanje objekta ostala GOI dela,
- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 911.908 EUR; za investicijske transfere: za prenovu bazenske tehnike v višini 173.275 EUR, za manjša investicijske dela v višini 292.400 EUR ter za investicijske transfere za vračilo kredita za obnovo Hale Tivoli v višini 376.275 EUR, razlika pa predstavlja uskladitev na Letno poročilo za leto 2011 za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 69.958 EUR,
- Vrtec Miškolina povečanje v višini 817.168 EUR; za prenos dokončane investicije – nova enota Zajčja Dobrava 2 v višini 951.617 EUR, za druge investicijske transfer (za popravilo v kuhinji, inv. vzdrževanje oken, urejanje otr.igrišča) v višini 46.691 EUR, ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2011 v višini 27.188 EUR, ki je bil v letu 2012 porabljen za nakup opreme, razlika pa je zmanjšanje za obračun amortizacije v višini 208.328 EUR,
- Vrtec Trnovo povečanje v višini 428.579 EUR; za investicijske transfere za adaptacijo Materinskega doma na Karunovi v višini 306.787 EUR ter stopnišče s povezovalnim hodnikom v višini 78.524 EUR ter za druge investicijske transfere v višini 58.800 EUR, povečanje za presežek prihodkov nad odhodki ugotovljen v letu 2011 v višini 117.071 EUR (od tega 95.747 EUR povečanja terjatev za sredstva dana v upravljanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, ter pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 21.324 EUR) ter zmanjšanje za obračun amortizacije v višini 132.603 EUR.

Največja zmanjšanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Center Urbane kulture Kino Šiška zmanjšanje za 528.168 EUR; za obračun amortizacije v višini 554.339 EUR, izločitev OS – odpis za 19.808 EUR, razliko pa predstavljajo sredstva od prodaje OS v višini 21.884 EUR ter uskladitev na Letno poročilo za leto 2012,
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 476.538 EUR; zmanjšanje je za obračun amortizacije v višini 673.466 EUR razlika pa so povečanja za investicijske transfere in uskladitev na Letno poročilo za leto 2012,
- Gasilska brigada Ljubljana zmanjšanje za 431.805 EUR; zmanjšanje je za obračun amortizacije v višini 906.290 EUR, povečanje je uskladitev stanj za investicijske transfere na Letno poročilo za leto 2012 ter
- Vrtec Ciciban zmanjšanje za 313.413 EUR; zmanjšanje je za obračun amortizacije v višini 354.924 EUR, razlika pa je uskladitev povečanja investicijskih transferov.

V letu 2012 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu povečale skupaj v višini 3.383.257 EUR; povečanje je za vrednotenje nepremičnin po podatkih GURS v višini 1.326.078 EUR, prevzem stanovanj od Zdravstvenega doma Ljubljana v višini 245.811 EUR ter zmanjšanje za prodajo in ostale izločitve nepremičnin v višini 594.777 EUR ter obračun amortizacije za 1.330.453 EUR, razlika pa je uskladitev za stroške obnove stanovanj in ostale investicijske transfere.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustreznimi konti skupine 28.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje stanje terjatev do kupcev v višini 10.147.246 EUR. Od tega predstavljajo:

- terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 4.388.742 EUR,
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800) v višini 4.365.738 in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802) v višini 1.392.766 EUR.

Zaradi prehoda na nov informacijski sistem MFERAC, je bilo potrebno v letu 2012 dodatno prenesti oz. vzpostaviti računovodske evidence v novi programski aplikaciji. Računovodska služba MOL je namenila posebno oz. dodatno pozornost prav analitičnim evidencam kratkoročnih terjatev do kupcev. Skladno s priporočilom Službe za notranjo revizijo MOL se je dopolnil kotni plan MOL. Tako so skladno s SRS 5 terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku evidentirane med dvomljive (podkonto 120800), med sporne terjatve (podkonto 120802) pa so evidentirane terjatve, ki so v sodnih postopkih (tudi, če je dolžnik v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave...). Z namenom ureditve oz. uskladitve analitičnih evidenc terjatev do kupcev z glavno knjigo, sta bili v letu 2012 imenovani Komisija za usklajevanje analitične evidence iz naslova glob v Mestnem redarstvu z glavno knjigo in Komisija za usklajevanje analitične evidence terjatev iz naslova najemnin za poslovne prostore na Oddelku za ravnanje z nepremičninami z glavno knjigo.

V poslovnih knjigah MOL so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200), ki so evidentirane na podkontu 120000 kratkoročne terjatve do kupcev v državi in znašajo 1.594.310 EUR, na dan 31.12.2012. Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 103/10, 48/11, 51/11 in 102/12), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2012:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkontu 120004) v višini 159.709 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006) v višini 2.584.637 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 49.926 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo-stara aplikacija (podkonto 120016) v višini 100 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120018) v višini 60 EUR.

Terjatve iz naslova turistične takse (podkonto 120010) so bile v letu 2012 v celoti prenesene na podkonta 176020 oziroma 142010.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje dane predujme in varščine v višini 26.987 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 23.810 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta,
- kratkoročni dani predujmi – dvomljivi in sporni (konti 1308) v višini 1.787 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve,
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 1.390 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

Skladno s priporočilom Službe za notranjo revizijo se z letom 2012, v analitičnih evidencah MOL, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5, na dvomljive in sporne (podkonti 140800, 141811, 142800 in 143800).

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.421.130 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 2.259.016 EUR,

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 10.542 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 901.008 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (podkonto 141811) v višini 15.277 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 17.209 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – dvomljive (podkonto 142800) v višini 720 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine – dani predujmi (podkonto 143080) v višini 2.671 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konto 1434) v višini 1.209.830 EUR in
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (podkonto 143800) v višini 4.857 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

Skladno s priporočilom Službe za notranjo revizijo se z letom 2012, v analitičnih evidencah MOL, kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5, na dvomljive in sporne (podkonta 160800 in 163802).

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 23.384 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 15.512 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne (podkonto 160800) v višini 6.111 EUR in
- kratkoročne terjatve iz financiranja – sporne (podkonto 163802) v višini 1.761 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezní konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 24.248.395 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 46.332 EUR terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle. Od tega predstavljajo:
 - terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) znesek 42.836 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 3.496 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 430.535 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 168.440 EUR in
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 262.095 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 257.444 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751 - 1754), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 4.268 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi nepredložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o podpisovanju nalogov za službeno potovanje in obračunavanju službenega potovanja obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
 - terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 2.383 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;

- kratkoročne terjatve do denacionalizacijskih upravičencev za odškodnine po denacionalizaciji in do zavarovalnice za odškodnine zaradi poplav, okvar, toče (konti 1757) v višini 110.294 EUR;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 39.267 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 101.232 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 5.959 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 4.143 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 1.816 EUR) in
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 95.273 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) 1.547.881 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 1.472.147 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 75.734 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 21.966.203 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 21.687.235 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih v višini 21.648.129 EUR in terjatve iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 177009) v višini 39.106 EUR in
 - dvomljive in sporne terjatve (konti 1779) v višini 278.968 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje 194.971.473 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Od tega predstavljajo:

- na kontih 0850 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU¹ občine, stanje v višini 5.407.788 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009.
- na kontih 0851 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU države, stanje 84.024.882 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani.
- na kontih 0852 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU², stanje v višini 70.213.057 EUR:
 - Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 84.543 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
 - št. 464-104/99 z dne 18.12.2000 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Stari trg 11 a,
 - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Mestni trg 11 a ter
 - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 11;
 - Dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. in SNAGA Javno podjetje d.o.o. v skupni višini 1.436.958 EUR.
Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.
Po pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju javne gospodarske službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (št. 354-1340/2010-1), sklenjeno med

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PU-proračunski uporabnik

- MOL in SNAGA javno podjetje d.o.o., znaša dolgoročna terjatev iz naslova neporabljenе amortizacije 1.342.404 EUR.
- Druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 22.197.498 EUR.
 - Druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 46.494.058 EUR;
 - na kontih 0855 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU³ države, stanje v višini 261.384 EUR;
 - na kontih 0856 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive, stanje v višini 9.828.406 EUR;
 - na kontih 0857 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne, stanje v višini 25.060.426 EUR;
 - na kontih 0858 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti, stanje v višini 175.530 EUR.

Skladno s priporočili Službe za notranjo revizijo in SRS 5 smo v letu 2012 v okviru konta ter na nivoju podkonta, vzpostavili ločeno evidenco dolgoročnih dvomljivih in spornih terjatev iz poslovanja.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje 2.481.879 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 299.986 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK⁴ in
 - znesek 85.078 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 793.514 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 416.851 EUR predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 22.492 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč v višini 394.359 EUR (konti 2010),
 - znesek 376.663 EUR varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR, za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljanice v višini 157.043 EUR, za projekt Ureditve Kajakaške ceste v višini 4.562 EUR ter za projekt Obnova zdravstvenih domov v višini 16.800 EUR (konti 2011 do 2018),
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 1.388.379 EUR, od česar predstavlja:
 - sodna prepoved CPL d.d. v višini 1.386.660 EUR,
 - sodna prepoved LDS v višini 1.719 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.154.553 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki do dne sestavitve Bilance stanja še niso zapadle (plače za mesec december). Od tega predstavljajo:

³ PPU – posredni proračunski uporabnik

⁴ Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 661.989 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih nadomestil družinskim pomočnikom (konti 2120) v višini 164.173 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 67.364 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.483 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.059 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 145.020 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.499 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 111.803 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 163 EUR.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje 11.180.957 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 11.171.833 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 9.124 EUR.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 2.332.101 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 198.078 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 2.075.123 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 58.900 EUR,

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje 12.919.757 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 4.768 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – obveznosti iz naslova več plačanih dajatev-DURS (podkonto 240091) v višini 1.844 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 3.731.388 EUR. Od tega predstavljajo obveznosti do proračuna občine - sredstva za kritje razlike v ceni vrtcev 1.582.335 EUR, neporavnane terjatve za kritje razlik v ceni vrtcev v višini 913.787 EUR, neporavnane obveznosti za kritje razlik v ceni vrtcev v višini 1.214.802 EUR ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov občine v višini 20.464 EUR.
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (obveznosti samo za knjiženje) (podkonto 241210) v višini 60.748 EUR
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države - varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 242010) v višini 570.475 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (podkonto 243010) v višini 8.550.246 EUR;
- zmanjšane za:
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov države (podkonto 240800) v višini 14.934 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov občine – občinske takse (konti 2418) v višini 905.286 EUR.

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 130.159.556 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 129.857.367 EUR in
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 302.189 EUR.

MOL izkazuje stanje na kontih 9600 do različnih finančnih institucij in na podlagi pogodb, ki so navedene v spodnji tabeli. Zadolževanje je bilo namenjeno financiranju investicij predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2012.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na kontih 9600 na dan 31.12.2012

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	9.772.894
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	5.293.031
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	5.590.995
Sberbank banka d.d. ⁵	240-51-504372	24.12.2007	20	6.641.921
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	8.800.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	10.208.391
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	6.650.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	3.503.192
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	10.048.111
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	2.551.071
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	4.196.545

⁵ Z 28.01.2013 se je Banka Volksbank zaradi spremembe lastništva preimenovala v Sberbank banka d.d..

Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	5.576.272
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	13.600.024
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	18.000.000
Banka Celje d.d.	69820/2	21.12.2011	20	2.850.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	4.752.066
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	3.822.854
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	8.000.000
SKUPAJ				129.857.367

V letu 2012 se je MOL dodatno zadolžila pri SID banki, v višini 8.000.000,00 EUR za financiranje projekta: »Izgradnja mostu preko Ljubljanice in podaljška Njogošve ceste«.

97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 98.411.245 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 13.110 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 219.258 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 538.921 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 97.601.034 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 75.403.536 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 22.197.498 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.922 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Obrazložitev je že podana pri točki 6.

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev je že podana pri točki 7.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2012 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJ PES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

Pravilnik EZR tudi določa, da se pri vodenju poslovnih knjig in računovodskem poročanju upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da se računovodskega poročila o upravljanju denarnih sredstev EZR ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2012 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 22.539.281 EUR. Strukturo dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2012 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	97.381
Nočni depoziti	22.441.900
Skupaj	22.539.281

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	8.147.516
PPU ² občine	14.390.145
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	22.537.661
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-22.440.280
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	97.381

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2012 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Ur.l. RS, št.: 58/09, 34/10, 32/12) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 59/10) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 15.435 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 15.435 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 15.347 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 15.347 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	164.165
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	162.545
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1.735
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	-115

3.2 Spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR Mestne občine Ljubljana, podračunov PU in EZR Mestne občine Ljubljana

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR Mestne občine Ljubljana in EZR Mestne občine Ljubljana po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2012 (1)	Stanje na dan 31.12.2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	22.537.661	16.499.585	6.038.076
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-22.440.280	-16.458.858	-5.981.422
EZR Mestne občine Ljubljana	97.381	40.727	56.654

3.3 Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšanje za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 – 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 8: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2011 in 2012 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2011	325
2012	-115

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

ŽUPAN

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zoran Janković



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **točka 6**
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **točke 1-5**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V Mestni občini Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

587402

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

DA

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Za evidentiranje poslovnih dogodkov je bil uveden enotni računalniški program MFERAC,

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /Politično tveganje/ vpliv odločitev na obseg dela občine
/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ..Za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/NaČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

..Mestna občina Ljubljana

Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci.....(izboljšava 1)
- ...vzpostavitev registra tveganj(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Finančno tveganje / Ukrepi/ zahteva po pripravi mesečnih informacij, primernih za odločanje v letu 2011
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika : **Smiljan Mekicar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL.**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

[Signature]

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- register tveganj in kontrolne mehanizme smo še izpopolnili.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- svet čs POSAVJE meni, da tveganja obvladujemo v zadostni meri.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

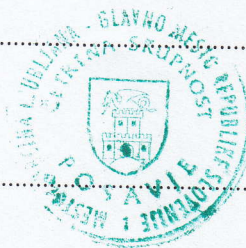
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE, MOL

Podpis:.....

[Handwritten signature]

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c.1, Ljubljana....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/NaČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

...Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska c. 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- prepoznavanje tveganj in predvideni ukrepi v registru tveganj.....(izboljšava 1)
- uvedba MFERAC.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Jernej Zupanc, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

14.02.2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
- f) ni ustrezno vprašanje

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranjo revizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranje revizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

1.4. 2011

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-komuniciranje z meščani(izboljšava 1)
- register tveganj(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- učinki in posledice recesije(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost zmanjšanja proračunskih sredstev in posledično krčenje programov.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: META VERBIČ.

Podpis:

Meta Verbič



Datum podpisa predstojnika: 15.2.2013

Številka: 410-103/2013-3

Datum 15.2.2013

18.02.2013	92057
410-93/2013-5	

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- UVEDBA REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
- UVEDBA PROGRAMA MPERAC(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: mag. BOJAN HAJDINJAK

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

18.02.2013.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

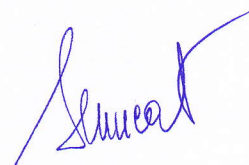
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44.....

Matična številka:

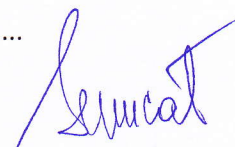
0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-izboljšave na področju komuniciranja z občani.....(izboljšava 1)
-ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 2)
-uvedba MFERRAC.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Stanislava Marija Ferenčak Marin, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15.02.2013



LN: 410-97/2013-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTHI SKUPNOSTI POLJE MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTHI SKUPNOSTI POLJE MOL** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **ZA VSA PODROČJA**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **ČETRTHI SKUPNOSTI POLJE MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

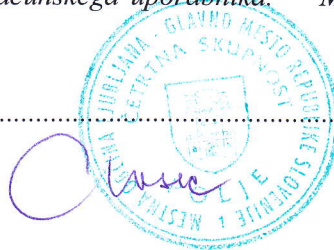
- komuniciranje z občani.....(izboljšava 1)
- register tveganj.....(izboljšava 2)
- uvedba programa MFERAC.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **MARTI AVSEC, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Polje MOL**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 18.2.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /.....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/NaČetrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- uvedba programa MFERAC(izboljšava 2)
- boljše komuniciranje z občani(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Janez MOŠKRIČ,
Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15.02.2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na CS GOLOVEC MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na CS GOLOVEC MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: JA VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na CS GOLOVEC.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MOV SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- TVEGANJA, DA SE CILJI NE BODO URESNIČILI.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- KONTROLNE AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJ.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ALEŠ JAKIČ

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Rudnik MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooocnitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

12/5

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

ks

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Katarina Juvanc Šinkovec

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

18.2.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....
Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

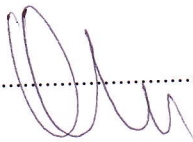
- Uvedba registra tveganj (izboljšava 1)
- (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **ŽIGA OVEN**, predsednik Sveta Četrtno skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

15. 2. 2013





Prejeto: 18.2.2013	Sig. z: 92127
Šifra zadeve: 410-99/2011-13	Pril.:
	Vred.:

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/pa ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/pa ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v/pa ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... SLOVENSUA C. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka:

0005274025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- UVEDBA REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
- UVEDBA PROGRAMA MFERAC(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: DANILO ŠARIČ

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

18. 2. 2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHA SKUPNOST RIZNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHA SKUPNOST RIZNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- ⊙ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTHI SKUPNOSTI RIZNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- ⊙ a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- ⊙ a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... MESTNA OROŽNA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... SLOVENSICA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0000874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- IZDELAVA REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
- UVEDA HIPERAC-A(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *J. Vidmar*
ŽIVA VIDMAR

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:
LJUBLJANA, 14.2.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
- f) N/U – ni ustrezno vprašanje

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- na področju komuniciranja.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- register tveganja.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Vesna Kos- Bleiweis

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2013



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-izboljšave na področju komuniciranja z občani.....(izboljšava 1)
-ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Dravlje MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 13.02.2013

Ln. št.: 410-143/2012-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naMOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:ZA VSA PODROČJA.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ... MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNİK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....



Valisid

Datum podpisa predstojnika:.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **ZA VSA PODROČJA**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0 0 0 5 8 7 4 0 2 5

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- vzpostavil dnevno komunikacijo s koordinatorko preko telefona, e pošte in sestankov (izboljšava 1)
- zapisovanje povzetkov sestankov in ostalih dogodkov in sprotno informiranje članic in članov sveta preko e pošte (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- zagotavljanje izvajanja dolgoročnih in kratkoročnih ciljev delovanja ČS v pretežni meri:

ukrep uveljaviti večjo prisotnost predstavnikov ČS pri pripravi in izvajanju Proračuna MOL, predvsem na področjih, na katere Svet ČS s pripravo svojega dela Proračuna nima neposrednega vpliva

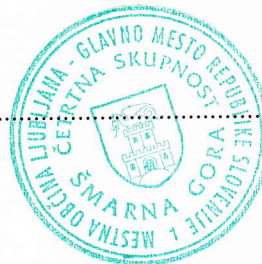
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Dejan Crnek, Predsednik Sveta ČS Šmarna gora

Podpis:.....

Dejan Crnek

Datum podpisa predstojnika: 6.2.2013



PRILOGE

PRILOGA 1

POROČILO O ŽUPANOVIH PROJEKTIH

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL 31.12.2012

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
1	A/1 095	Barjanska cesta: Odsek Aškerčeva cesta - BČ Petrol (1. odsek)		4.7.2007	ZAKLJUČENO
	095	Barjanska cesta: Odsek BČ Petrol - Cesta v Mestni log (2. odsek)			Projektna dokumentacija je izdelana. Potreben dokup zemljišč in rušitev BS Petrol
	95	Barjanska c., most čez Gradaščico, Mali graben, do AC obroča (P&R)			Sprejeti prostorski akti (IPN). Potreben odkup manjkajočih zemljišč in izvedba ukrepov protipolavne ogroženosti na državnem nivoju; soglasje MOP, ARSO
2	A/2 111	Njegoševa-Roška; most čez Ljubljano	21. 8. 2009	15. 05. 2012	Dela po pogodbi so bila zaključena junija 2012 in izdano uporabno dovoljenje. Otvoritev: 22. avgust 2012.
3	A/3 262	- PH pod mestno tržnico, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga (619 parkirnih mest)	2012	2014	1. Z odločbo MIP št. 35108-242/2011-26 RS z dne 20.2.2012 je bilo izdano GD št. 351-2296/2010-39 z dne 17.6.2011 odpravljeno in vrnjeno organu 1.stopnje. Dne 25.5.12 je na UE izvršena dopolnitev vloge in prošnja za podaljšanje roka za predložitev dokazov v ponovnem postopku za GD. S sklepom UE št.351-2296/2010-84 z dne 30.5.2012 je bila prošnja MOL za podaljšanje roka za dopolnitev GD zavržena. 2. JZP - ponudnik za zasebno partnerstvo ni bil izbran. 3. Arheologija: V marcu 2012 so bile končane predhodne arheološke raziskave. Dne 23.3.2012 je v Ur.l.RS 22/2012 izdan Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.
	262	- Krekov trg - podzemna garaža (145 parkirnih mest) in parterna ureditev Krekovega trga			Projekt kot opcija v JZP PH Tržnica. Izdelana idejna zasnova, izdelava ostale projektne dokumentacije je predvidoma obveznost zasebnega partnerja.
	80	- Mesarski most	začetek gradnje 23.11. 2009	6. 7. 2010 (zamuda 76 dni – penali 161.000 EUR)	Projekt izgradnje Mesarskega mostu v sklopu katerega so izvedene tudi javne sanitarije, vstopno-izstopna postaja za plovila mestnega rečnega prometa in vročevod, je zaključen in dan v javno uporabo (pridobljeno je uporabno dovoljenje, objekt je predan v upravljanje in vzdrževanje pristojnim službam).
	256	- Ureditev Petkovškovega nabrežja	marec 2013		Gradbeno dovoljenje za ureditev Petkovškovega nabrežja je bilo pridobljeno 6.11.2012. Naloge za izvedbo (gradnjo) Petkovškovega nabrežja so se z rebalansom II 2012 prenesle na OGDGP.
4	A/4 240	PH Kongresni trg	20.8.2009	junij 2011	Dela po pogodbi so zaključena (izdano uporabno dovoljenje). V letu 2012 je bil dokončan vhod skozi atrij Bukvarne. Tehnično opazovanje-monitoring v vplivnem območju gradnje bomo izvajali naslednjih 5 let.

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
5	A/5 042	Izgradnja PCL			MOL je sprejela vse potrebne prostorske akte in izpolnil pogoje, na potezi je investitor; MOL dosegla z državo poglobitev železnice (SPN, IPN) pogoj za gradnjo komercialnega dela je izgradnja avtobusne in železniške postaje (MOL-ov javni interes)
6	A/6	Promenada med Tivolijem in ljubljanskim gradom (več projektov)	2009	2010	Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju je vzpostavljeno razstavišče na prostem in z organizacijo fotografskih razstav je zagotovljen motiv za obisk tega dela Tivolija, ki je del promenade.
		1. Ureditev Krakovskega nabrežja	avgust 2009	28.10.2009	Zaključeno
		2. Ureditev Trnovskega nabrežja	december 2007	marec 2009	Zaključeno
		3. Poljanski nasip, Petkovškovo nabrežje pri novi brvi(gasilske ploščadi)	marec 2010	avgust 2010	Zaključeno
		4. Prenova nabrežij Ljubljance v območju Prul in Žabjeka do Šentjakobskega mostu	maj 2011	december 2011	V letu 2011 je bila zaključena prva faza, poleti 2012 pa druga faza prenove Grudnovega nabrežja, ki je zaključena in obsega območje od Pruskega do Šentjakobskega mostu. Tako je vzpostavljena prijetna sprehajalna pot, ki povezuje središče mesta z Botaničnim vrtom.
		5. prenovo porečja Gradaščiце od mostu na Barjanski cesti do izliva Gradaščiце v Ljubljano	september 2011		Pridobivamo soglasja
		6. Ureditev obstoječih stopnic do Ljubljance in postavitve varovalne ograje na Cankarjevem in Galusovem nabrežju	maj 2011	september 2011	Zaključeno
		7. Ureditev Rastlinjaka v Tivoliju	september 2009	26. 11. 2009	Zaključeno
		8. Vremenska hišica v Miklošičevem parku	april 2010	14. 5. 2009	Zaključeno
		9. Podhod Tivoli pri Moderni galeriji	april 2009	22.7.2009	Zaključeno
7	A/7 310	Kompleks Ilirija	2010		MOL z MK, Narodnim domom in PK Ilirija dogovoril različico prenove ŠP Ilirija, ki je vključena v IPN, v letu 2011 je bil Ministrstvu za šolstvo in šport posredovan predlog o sofinanciranju projekta iz evropskih sredstev in iz državnega proračuna; v letu 2011 je bil tudi spremenjen akt o javno zasebnem partnerstvu PGC Ilirija, ki je usklajen s smernicami varstva kulturne dediščina in zmanjšuje program; na podlagi tega je nosilec pretežnega dela financiranja projekta na javnem partnerju; ko bo zaprta finančna konstrukcija in ko bodo pridobljene soglasja za nadaljevanje projektiranja bo predvidoma v letu 2012 sklenjena pogodba o JZP; na podlagi tega bo vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
8	A/8	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom			MOL je z vloženim zemljiščem 28% družbenik v družbi BŠP. Izveden je bil mednarodni natečaj; izdelan predlog OPPN, sprejetje na 38.seji MS, dne 19.4.2010. V letu 2013 investitor BŠP d.o.o. pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja. Predviden rok dokončanja je v letu 2016.

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
9	A/9 045	ŠP kompleks Stožice	20.6.2008 (sanacija gramoznice); gradnja od 29.1.2009	Sofinanciranje večnamenskega stadiona MŠŠ: 1,4 mio; ESRR: 7,9 mio otvoritev dvorane in stadiona in 1300 PM: 30.8.2010 otvoritev trgovskega centra in zunanjih športnih in parkovnih površin plan 30.08.2012	Pogodba o JZP podpisana 28.3.2008. Javni del: stadion in večnamenska športna dvorana ter del parkirnih mest so v uporabi od 10.8.2010 Zastoj je pri dokončanju parka (dokončana je le prva etapa), delu parkirnih mest in izgradnji trgovskega centra. uporabna dovoljenja za infrastrukturo so bila pridobljena po etapah in fazah Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture: dela na določenih trasah so se zavlekla zaradi postopkov pridobitve vseh potrebnih zemljišč; nova Štajerska cesta je izvedena, vključno z novim rondojem na Kranjčevi (nosilci izvedbe: MOL-delno in izvedba po pogodbi o opremljanju s strani zasebnega partnerja) Rekonstrukcija krožišča Tomačevo - ZAKLJUČENO Nosilec naloge DARS, d.d.
10	A/10 070	Oživitev nabrežij Ljubljane; mostovi, brvi; izgradnja pristanov (več projektov):			
	109	Brv na Špici, čez Grubarjev kanal		7. 5. 2009	Zaključeno
	112	- Ureditev območja Špice, upreditev pristana ob Gruberjevem kanalu in postavitve paviljona na Špici	5.11.2009	1.6 2010 1.10.2010	Bogate arheološke najdbe na Špici (kolišča) zaščitene v skladu z usmeritvami stroke (zavarovano in zasuto), urejen park s pergolo (prostor za gostinski paviljon s priključki na komunalne vode). Dela so bila zaključena v letu 2011, končni obračun bo izveden v letu 2012 (stečaj izvajalca del SCT d.d.). Za dokončanje del je potrebno izvesti še priistane v Gruberjevem kanalu (predvidoma 2013 in 2014) v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost.
	94	- Rušitev obstoječega Mrtvaškega mostu		25. 1. 2010	Zaključeno
	94	- Nov Mrtvaški most	april 2010	avgust 2011	Zaključeno
	94	- Hradetskega most - sanacija konstr., prestavitve (Prule-Trnovo) in ureditev bregov	maj 2010	maj 2011	Zaključeno
	105	- Most na Grablovičevi - pri Pletenini			V preteklih letih so bile izdelane strokovne podlage za izdelavo PGD, PZI novega mostu in obodne cestne mreže. Zaradi omejenih finančnih sredstev se je naročnik odločil, da se naloga prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.
	81	- Brv v podaljšku Koblarjeve			Izvedba projekta se bo izvajala v skladu z dinamiko reševanja potrebnega zemljišča.
	79	- Brv za pešce čez Ljubljanico v podaljšku Gestrinove in Ušnjarske ulice z obnovo obstoječega gasilskega črpališča in gradnjo novega postajališča za plovila	22.2.2010	24.8.2010	Zaključeno
		Breg 1. faza: od Čevljarskega mostu do Zoisove ceste		Dela I. faze so zaključena v 2009	
		- Breg - 2. faza (pri Novem trgu, stopnice do Ljubljane)	10.3.2010	1.5.2010	

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
11	A/11 134, 357	Oživitev bregov Save	1.5.2010	plan: sept 2011	<p>Projekt Rekreacija ob Savi (Tomačevo)- pridobljena sredstva SVLR v višini 650.000 EUR. V letu 2012 je bil odprt Rekreacijsko izobraževalni center Sava v Tomačevem, ki zajema ureditev konjeniških ograd in maneže, piknik prostorov, otroškega igrišča, male živalske farme in vzorčne konjeniške in kolesarsko- peš poti v dolžini cca. 1180 m.</p> <p>Cilj na mikro ravni je bil urediti degradirano in neurejeno območje ob reki Savi v Tomačevem, ki ga obkrožajo in v katerega so se vedno bolj zajedali objekti črnograditeljev.</p> <p>Cilj na srednji ravni je povezati športne in rekreacijske centre ob Savi v MOL. Cilj na makro ravni se deli na dva dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> + povezati občine ob Savi v SLO s kolesarsko- peš potjo od izvira Save do državne meje + pritegniti lokalne in državne oblasti v Republiki Hrvaški ter Republiki Srbiji in urediti kolesarsko-pešpot na mednarodni ravni, torej povezati izvir Save v SLO z izlivom Save v Donavo Republiki Srbiji po vzoru podobne poti ob reki Donavi. <p>V letu 2013 se bo nadaljevalo uresničevanje srednjeročnega cilja. Urejena bo konjeniška, kolesarska in peš pot od Tomačevega do Črnuč, mimo Hipodroma ter na nekaterih odsekih urejeno nabrežje reke Save.</p>
12	A/12 035	Kanalizacijski sistem v centru mesta, Rakovi Jelši			
		I. faza: Izgradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo jelšo, most preko Curnovca - Ul. Štefke Zbašnik in vakuumsko postajo z začasno kontejnersko čistilno napravo			na objektu je zaključeno cca 90% del; po zaključku del je izvesti poskusni zagon objekta; po uspešnem zagonu sledi priključitev stanovanjskih objektov
		II. Faza: Izgradnja komunalnih vodov po vseh ostalih stranskih ulicah v območju Rakove jelše in izgradnjo čistilne naprave		2013	v izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih vodov po stranskih ulicah Rakove jelše na nivoju idejne zasnove, za čistilno napravo Rakova jelša pa projekt za izvedbo
13	A/13 073	Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)			
		1. Objekti za obdelavo odpadkov	oktober 2012	<p>Maj 2015 zaključek gradnje, prevzem objekta september 2016 in zaključek pogodbe september 2017 po koncu garancijske dobe</p> <p>Poskusno obratovanje: maj 2015-september 2016 Obratovanje: september 2016 Garancijska doba: september 2016-september 2017</p>	<p>Od podpisa pogodbe do konca leta je izvajalec začel graditi nadomestno skladišče nevarnih gospodinjstvih odpadkov (NGO) in nadomestno avtopralnico. Pri NGO je izvedel zaščito brežine in izkop. Pri avtopralnici je izvajalec odstranil predobremenitev na drugo mesto in izvedel izkop ter temeljenje objekta. Za oba objekta je projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pripravil že naročnik. Pri samih objektih za predelavo odpadkov (MBO) je izvajalec izdelal osnutek idejne zasnove (IDZ) za tehnologijo, strojne instalacije, električne instalacije in gradbene risbe ter arhitekturo, ki se pregleduje. Po podpisu pogodbe do konca leta 2012 je inženir uspešno uvedel v delo izvajalca in spremljal dela na gradbišču in projektiranje. Prav tako je izvajalec strokovne pomoči od podpisa pogodbe do konca leta 2012 izvajal pogodbeno dela pri spremljanju gradnje in projektiranja.</p>
		2. Čistilna naprava za izcedne vode	september 2008	<p>Poskusno obratovanje: marec 2010-januar 2011 Obratovanje: Januar 2011</p>	V teku je redno obratovanje objekta.
		3. 3.faza IV.in V. odlagalnega polja	september 2008	<p>Poskusno obratovanje: junij 2009-september 2009 Obratovanje: september 2009</p>	V teku je redno obratovanje objekta.

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
14	A/14	Vzpostavitev negovalne bolnišnice		11.2.2011	MZ je 11.2.2011 končalo temeljito obnovo dela prostorov bivše pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1 za vzpostavitev prve negovalne bolnišnice v Ljubljani. Bolnišnica je 1. marca sprejela prve bolnike, V začetni fazi je zagotovljenih 33 postelj, v naslednjih mesecih pa se bo zmogljivost še povečala. Bolnišnica deluje v okviru UKC Ljubljana.
15	A/15	Stanovanjska gradnja Stanežiče			Intenzivno se ureja vprašanje izgradnje kanalizacijskega zbiralnika C0
16	A/16 034	Obnova bivše tovarne Rog	oktober 2010		V letu 2012 GD ni bilo pridobljeno, na razpis za JZP ni bilo kandidatov - sklep TKŽ, da MOL prične postopek za pridobitev GD samo za obnovo tovarne Rog v Center Rog - nova programska naloga - nov razpis za PGD - vloga za GD september 2013. EU Creative cities, in Second chance; triletni program skupaj 706.806,95 EUR nepovr.sredstev; obveznost MOL: 125.481,05 se v letu 2013 zaključita.
17	A/17 227	Domovi za starejše občane (Trnovo, Šiška)			
		Trnovo Center starejših DEOS 60 oskrbovanih stanovanj JSS MOL		1.10.2009	vsa stanovanja oddana v najem od 1.2010
		Murgle 53 tržnih in 12 (JSS MOL) oskrbovanih stanovanj		november 2011	vsa stanovanja oddana v najem od leta 2012
		Šiška okvirno 60 oskrbovanih stanovanj			V letu 2012 sta bili v postopku konkurenčnega dialoga dokončani prvi fazi postopka za izbiro zasebnega partnerja za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški, in sicer 1. faza konkurenčnega dialoga – zbiranje prijav in priznanje usposobljenosti, v kateri je bila usposobljenost priznana kandidatom Mijaks investicije d.o.o. in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., ter druga faza konkurenčnega dialoga, v kateri so bila izvedena pogajanja z usposobljenima kandidatom. V decembru 2012 je bila začeta tretja faza konkurenčnega dialoga, v kateri sta bila usposobljena kandidata pozvana k predložitvi končnih ponudb. Rok za oddajo ponudb je bil 4.1.2013. Prejeti ponudbi sta bili nepopolni, zato sta bila oba kandidata pozvana k odpravi pomanjkljivosti. Ker eden od kandidatov pomanjkljivosti ni odpravil se bo dialog nadaljeval s preostalim kandidatom MIJAKS investicije d.o.o., ki je pripravljen odpraviti pomanjkljivosti.
18	A/18	Možnost izgradnje dodatnih vrtcev	2007	2011	V letu 2012 sta bila odprta 2 nova oddelka za 28 otrok prvega starostnega obdobja (Vrtec Miškolin – Zajčja dobava 2, Zadobrovska 12), in 2 nova oddelka za 48 otrok drugega starostnega obdobja: (Vrtec Trnovo, Hiša na Karunovi, Karunova 16b)
19	A/19	Izgradnja študentskih domov ob Vojkovi	marec 2010	september 2011	MOL zagotovil prostorske možnosti; na potezi investitor (prejšnji v stečaju)
20	A/20 027	Nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, Stanežiče)			
		Objekti F1-F4 in F13 1-3 ter F14 okolica		30. 5. 2008	
		Objekt F1/1			V letu 2012 je bila podpisana prodajna pogodba za depoje v TP Brdo; januarja 2013 je objekt pridobil uporabno dovoljenje in javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je že prevzel objekt
		Objekt F9/10			Pridobljeno gradbeno dovoljenje so podaljšali, Investitor Komunaprojekt išče nove naselitvenike, oblikovano je marketinško gradivo, oddane so bile ponudbe šoli British International school, Centralni tehnični knjižnici in Fakulteti za strojništvo
		TP Stanežiče - eventuelne možnosti, potencialno - Litostroj			Vloga za nepovratna sredstva za izdelavo potrebnih študij in projektne naloge ni bila odobrena, partnerji smo se določili, da bomo še enkrat kandidirali v perspektivi 2014-2020

	Šifra projekta/ NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
21	A/21	Ureditev območja ob Metelkovi (kulturni kare)			Ni bilo investicijskih aktivnosti MOL
22	A/22 183	KINO ŠIŠKA		18. 10. 2009	Vsa namenska sredstva so bila pridobljena (Norveški skladi in ESRR)

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012**

V letu 2012 ni evidentirana realizacija prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Ljubljana.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA
ZA LETO 2012**

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2012**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2012**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2012**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2012

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2012.

Zemljišča

Parc. št. 729/5 k.o. Dravlje (del)

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 955.750 EUR

Realizirana vrednost: 1.433.625 EUR

Parc. št. 728/3 k.o. Dravlje

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 424.500 EUR

Realizirana vrednost: 636.750 EUR

Parc. št. 1340/2, 1340/1, 1343/14, 1343/20, 1336/21, 1336/27, 1336/4, 1336/51, 1336/52, 1336/50, 1336/48, 1336/5, 1339/38, 1339/40, 1339/44 k.o. Vič

Realizirano: menjalna pogodba

Vrednost v rebalansu: 2.309.573 EUR

Realizirana vrednost: 2.309.573 EUR

Parc. št. 727/4 k.o. Dravlje (del)

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 327.250 EUR

Realizirana vrednost: 327.250 EUR

Parc. št. 1644/1 k.o. Dravlje (del)

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 253.750 EUR

Realizirana vrednost: 253.750 EUR

Parc. št. 626/22 k.o. Dravlje

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 38.500 EUR

Realizirana vrednost: 38.500 EUR

Parc. št. 66/6 k.o. Brinje I

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 23.200 EUR

Realizirana vrednost: 23.200 EUR

Parc. št. 1481/14, 1481/15, 1481/16, 1481/17, 1481/18, 1481/19 k.o. Dravlje

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 13.800 EUR

Realizirana vrednost: 13.800 EUR

Parc. št. 291, 287, 281/1, 283/1, del 285 k.o. Spodnja Šiška

Realizirano: menjalna pogodba

Vrednost v rebalansu: 359.450 EUR

Realizirana vrednost: 359.450 EUR

Parc. št. 406/, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8 k.o. Slape

Realizirano: menjalna pogodba

Vrednost v rebalansu: 32.130 EUR

Realizirana vrednost: 32.130 EUR

Parc. št. 379/10, 379/14 k.o. Slape

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 51.040 EUR

Realizirana vrednost: 51.040 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v proračunu MOL predvidena za prodajo v letu 2012, niso bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin. To povezujemo s splošno gospodarsko krizo. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2012 še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni bil zaključen postopek parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato realizacija prodaje ni bila možna.

Nekatera zemljišča so bila predvidena za odsvojitve z menjavo nepremičnin, in so bila v letu 2012 realizirana. Eno takih večjih zemljišč je npr. zemljišče na Brdu, v katastrski občini Vič, kjer je MOL predvidela odsvojitve zemljišč

z namenom menjave in sicer, da bi za potrebe projekta izgradnje ceste na območju VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del, pridobila za MOL potrebna zemljišča.

Poslovni prostori

V letu 2012 so bile realizirane prodaje nepremičnin (poslovni prostori, garaže, počitniška stanovanja, hišniško stanovanje) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Parmova 20, Dunajska 56, Potrčeva 6, Vodovodna 39, Njogoševa 6, Grablovičeva 52 in 60, Poljanska 20, Neubergerjeva 11/Štihova 19, Teslova ulica 17, Igriška ulica 3, Ulica stare pravde 6, Tržaška 22, Opekarska 13, Vodnikov trg 5a, Mestni trg 10, Mekinčeva 15, Cigaletova 7, Valvasorjeva 12, Prijateljeva 2, Grablovičeva 50, Miklošičeva 28, Tavčarjeva 10 v Ljubljani ter na območju Republike Hrvaške Trg Sidro, Šterna 3 (Červar), Trg Sidro (Červar), Cipresa II (Červar) Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo podobni vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Za nepremičnine na lokacijah: Bratovševa ploščad 4-6, Bratovševa ploščad 27, Prešernova ulica 4a, Koseskega ulica 1a, Cesta v Mestni log 20, Grablovičeva 56, Veselova ulica 12, Gosposka ulica 4, Hrenova ulica 13, Nove Fužine 45, Zadruga 9, Vodovodna 39, Vodnikova 13, Tugomerjeva 2, Beethovnova 4, Dunajska 23, Povšetova 37, Toplarniška/Kajuhova, Gosposvetska 4, Gosposvetska 12, Vošnjakova 4, Prešernov trg 2, Gornji trg 30, Malgajeva 2 v Ljubljani so bili objavljeni razpisi (javne dražbe oz. zbiranje ponudb) za prodajo, vendar kandidatov, ki bi se prijavi na razpis ni bilo, zato so bile nameravane prodaje neuspešne.

Ostale prodaje nepremičnine niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2012 še niso bili zaključeni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- **Obrazložitev realizacije Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012**

Zemljišča

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobene prodaje zemljišč.

Objekti

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in ohladitvi trga nepremičnin v Ljubljani je bila realizacija prodaje v letu 2012 nekoliko slabša kot smo pričakovali. Uspešno smo prodali naslednje nepremičnine: Miklošičeva 16, Prule 19, Breg 22, Hrenova 8 in Trubarjeva 23b v skupni prodajni vrednosti 535.260,00 EUR. Prav tako smo sklenili prodajno pogodbo za nepremičnino na Dolenjski cesti 160 v vrednosti 55.350,00 EUR, vendar smo pogodbo zaradi neplačila kupnine, razdrli. Prav tako smo poizkušali prodati nepremičnine na Gornjem trgu 13, Gregorčičevi 7, Slomškovi 3 in Mestnem trgu 10. Po neuspešni končani prvi javni metodi prodaje navedenih nepremičnin, smo opravili še dve ponovljeni javni metodi razpolaganja s 15% znižano izključno ceno, vendar so se tudi slednje končale neuspešno.

- **Obrazložitev realizacije Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012**

Zemljišče

Postopek prodaje zemljišča nismo izvedli, saj smo menili, da zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in ohladitvi trga nepremičnin ne bi našli kupca.

Objekti

Glede na to, da smo že v letu 2011 neuspešno prodajali stanovanje na Mestnem trgu 10, smo v letu 2012 morali pridobiti novo oceno vrednosti predmetne nepremičnine (cenitev zastara v 9 mesecih), v kateri je bila tržna vrednost nepremičnine ocenjena pod 200.000 EUR. Tudi v letu 2012 smo navedeno nepremičnino poizkušali prodati, vendar so se vsi postopki zaključili kot neuspešni, ker ni bilo nobenih ponudnikov za nakup (tudi po strani župana odobrenem znižanju izhodiščne cene).

V letu 2012 smo uspešno zaključili menjavo nepremičnine, in sicer stanovanja na Opekarski 13b, ki je v lasti JSS MOL za stanovanje v objektu Pod Turnom 4. Po dodatku k poročilu o oceni vrednosti projekta Pod Turnom 4 je

bila tržna vrednost stanovanja Pod Turnom 4 ocenjena pod 200.000 EUR, in sicer na 182.305 EUR. Prodajo solastniškega deleža na stavbi Križevniška 2 nismo izvedli zaradi dogovora, da bo MOL prodajala stavbo v celoti, torej skupaj s poslovnimi prostori, ki pa so trenutno še zasedeni.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2012

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA

Razširitev centralne deponije Barje

Projekt se v letu 2012 zaradi nezadostnih projektnih podlag in pomanjkanja proračunskih sredstev ter nestrinjanja strank s parcelacijo zemljišč, ni pričel.

Dolgi most

Za rekonstrukcijo Ceste za progo, kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev, sta bili v letu 2012 v postopku razlastitve na UE Ljubljana v reševanju dve zadevi, za kateri pričakujemo, da bosta rešeni v letu 2013. Odškodnine bodo plačane iz proračuna po dospelosti, ko bodo sporazumno dogovorjene oz. na podlagi sodne odločbe.

Novo Polje

Odkupi zemljišč so bili za izvedbo projekta Novo Polje - I. faza v letu 2012 delno realizirani, sklenjenih je bilo 6 pogodb namesto razlastitve in 2 pogodbi o služnosti. V letu 2013 nadaljujemo s pridobivanjem še preostalih zemljišč

Tehnološki park Ljubljana – II. faza

Za potrebe tehnološkega parka smo v letu 2012 realizirali odkup zemljišča v višini 72.240,00 EUR.

Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del

Pridobljeno je bilo zemljišče v lasti fizične osebe in zemljišča s poslovnimi objekti v lasti družbe Konex d.o.o. o čemer je bila sklenjena sodna poravnava.

Rakova jelša

Na območju Rakove jelše sta bili za potrebe čistilne naprave sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve. Z odkupi potrebnih zemljišč na območju Rakove jelše v letu 2013 nadaljujemo.

Ob Dolenjski železnici

Za potrebe gradnje vodovoda in ureditve ceste sta bili v letu 2012 sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve, pogajanja s še zadnjo lastnico pa so bila v letu 2012 v zaključni fazi, zato bodo zemljišča pridobljena v letu 2013.

Kanalizacija Podgorica

Za potrebe izgradnje kanalizacije je bila v letu 2012 sklenjena prodajna pogodba za dve zemljišči, odkup zemljišč se je zaradi težav s prodajalci in pomanjkanja sredstev premaknil v leto 2013.

Šmartinski park

Na območju bodočega Šmartinskega parka nadaljujemo s pridobivanjem zemljišč, v letu 2012 sta bili sklenjeni dve pogodbi, s pridobivanjem zemljišč se nadaljuje v letu 2013.

Gradnja stadiona v Stožicah

Za povezovalno Štajersko cesto v letu 2012 niso bili realizirane menjave zemljišč s stranko Ivan Jernejc, prav tako ni bila realizirana odškodnina s stranko Franc Uranič.

Zaloška cesta

Del manjkajočih zemljišč za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste je bil pridobljen (odkupljen), del zemljišč je bil zemljiškoknjižno urejen. Na določenih zemljiščih, kjer dogovor o odkupu ni bil dosežen, poteka postopek razlastitve, na nekaterih zemljiščih pa gre za neurejeno zemljiškoknjižno stanje iz preteklosti, zato je z odkupom potrebno počakati na zemljiško knjižno ureditev nepremičnine. Sklenjenih je bilo 10 pogodb namesto razlastitve. Za del zemljišč še potekajo pogajanja, ki se bodo zaključila v letu 2013.

Ureditev Peruzzijske ceste

Za ureditev Peruzzijske ceste je bilo sklenjenih 5 pogodb namesto razlastitve. S pridobivanjem nadaljujemo.

Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce (Podvoz Vič)

V letu 2012 je bil pri tem projektu realiziran odkup 4 zemljišč, pridobljene so bile služnosti ter stavbna pravica. V postopku razlastitve so še vedno nerešene 3 zadeve.

Za nekatera zemljišča pa je zaradi nedoseženega sporazuma glede odkupa zemljišč v teku razlastitveni postopek.

V nadaljevanju je navedenih nekaj pridobljenih zemljišč glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2012, in sicer:

<i>parc. št.</i>	<i>kat. občina</i>
363/1, 363/15, 361/2, 361/6, 364/0	Stanežiče
1063/3, 1063/14, 1064/5, 1099/4, 1099/6, 1099/22, 1099/23, 1104/	Vižmarje
281/1, 283/1 in del 285	Sp. Šiška
199/1/308, 1991/283	Zg. Šiška

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

V proračunskem letu 2012 je bila realiziran nakup dveh poslovnih prostorov v Tehnološkem parku za uvedbo brezžičnega omrežja za potrebe Mestne občine Ljubljana.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

- **Obrazložitev realizacije Načrta pridobivanja nepremičnin MOL v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012**

Zemljišča

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobenega pridobivanja zemljišč.

Objekti

Pripravljena je bila menjalna pogodba za Frankopansko 26, ki se nahaja v pravnem in finančnem pregledu na pristojnih oddelkih MOL. Za potrebe izvedbe postopkov pridobivanja skupnega prostora in dveh stanovanjskih enot na Zarnikovi 4 je pospešeno potekal postopek etažiranja predmetnega objekta in tudi že dogovori z etažnimi lastniki. Pripravljeno je bilo tudi že besedilo vzorca prodajne pogodbe, ki je prestal pravni in finančni pregled. Pričakujemo, da bodo pogodbe z vsemi etažnimi lastniki sklenjene najkasneje v prvi polovici leta 2013.

V letu 2012 smo uspešno pridobili še zadnje stanovanje v objektu Pod Turnom 4, in sicer z menjalno pogodbo za stanovanje na Opekarski cesti 13b, ki je v lasti JSS MOL.

V letu 2012 smo načrtovali nakup do 10 stanovanj na trgu. Na javni poziv za nakup stanovanj v oktobru 2012 nismo prejeli zadostne in ustrezne ponudbe stanovanj po ugodnih cenah.

- **Obrazložitev realizacije Načrta pridobivanja nepremičnin MOL v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012**

Objekti

Za potrebe projekta Cesta na Brdo 105b (pridobivanje stavbe z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste) smo v letu 2012 pridobili nepremičnino na Gunceljski cesti 24 v nakupni vrednosti 310.000 EUR.

V letu 2012 smo uspešno zaključili menjavo nepremičnine, in sicer stanovanja na Opekarski 13b, ki je v lasti JSS MOL za stanovanje v objektu Pod Turnom 4. Po dodatku k poročilu o oceni vrednosti projekta Pod Turnom 4 je bila tržna vrednost pridobljenega stanovanja v stavbi Pod Turnom 4 ocenjena pod 200.000 EUR, in sicer na 182.305 EUR.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2012**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2012**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Za zamenjavo odsluženih delovnih postaj smo nabavili 150 osebnih računalnikov, 50 zaslonov in 10 tiskalnikov. Za boljše in hitrejše dokumentiranje gradiva smo nabavili 9 skenerjev. Za potrebe prostorskega načrtovanja na OUP smo nabavili projektor. Nabavili smo 15 naprav za nemoteno napajanje, saj je potrebno zagotoviti čim bolj nemoteno in uspešno napajanje strežniške in omrežne opreme. V veliki sejni dvorani v Mestni hiši smo zamenjali kamero in posodobili video center v konferenčnih dvoranah v Mestni hiši. Zaradi sprememb in dopolnitev OPN MOL smo za OUP nabavili diskovno polje, nabavili smo 31 stikal za dopolnitev in prenovo opreme v omrežnih dostopovnih vozliščih. Dogradili smo brezžično omrežje v Mestni hiši. Nadgradili smo aplikacije za potrebe MR, OFR, OZSV, ORN, OPVI, SODMS, pisarniškega in arhivskega sistema, registracijo delovnega časa, poslovno informacijski sistem za javna naročila ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI. Izdelali smo tehnično rešitev za prenos pripomb iz javne razgrnitve v aplikacijo SPIS. Nabavili spletno aplikacijo šolski prevozi ter interaktivni spletni zemljevid.

Izveden je nakup 2 motorjev in 10 koles za potrebe dela mestnega redarstva. Nabavili smo 77 pisarniških stolov, 22 arhivskih regalov in 5 pisarniških omar za različne oddelke mestne uprave. Poleg tega smo celoti opremili še 1 delovno mesto (miza, predalnik, omara, stol).

Nabavili smo 1 hladilnik, 1 kuhalnik, 1 fotoaparatus, 1 visokotlačni čistilec, skladno s potrebami oddelkov mestne uprave. Od drugih osnovnih sredstev smo nabavili še 50 mobilnih telefonov in 6 multifunkcijskih naprav.

Nabavljen je bil 1 stol za sodelavca, ki ima priznan status delovnega invalida.

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na različnih lokacijah po četrtnih skupnosti MOL, bomo dopolnili obstoječo mrežo točk v Ljubljani, kjer se defibrilatorji že nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili. Z namestitvijo avtomatskih defibrilatorjev v prihodnjih letih želimo povečati lažjo dostopnost do teh aparatov. Opremljanje vseh lokacij SLS z aparati bo potekalo postopoma, vsako leto bomo kupili določeno število defibrilatorjev. V letu 2012 smo nabavili 13 prenosnih defibrilatorjev, ki jih bomo, po izvedenem usposabljanju za naše sodelavce po lokacijah, namestili na izbrane lokacije SLS.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti je bilo nujno na več lokacijah nabaviti določeno pohištvo in sicer zložljive mize in stole ter na eni od lokacij oprema za dvoje delovnih mest. Z nakupom zložljivih miz zagotavljamo večnamenskost prostora, saj se mize po potrebi umaknejo. Namen in cilji so doseženi, lokacije, načrtovane za dostavo in montažo opreme so bile opremljene v celoti, ter tako zagotovljeni pogoji za nemoteno odvijanje dejavnosti.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2012

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2012

Sprejeti kadrovska načrt za leto 2012 je dovoljeval 605 zaposlenih, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 602 javna uslužbenca MU (od tega 4 pripravniki). Z rebalansom proračuna 2012 številka 2 se je dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2012 zmanjšalo za 4 zaposlene v MU zaradi prenosa delovnih nalog in s tem zaposlenih na teh delovnih mestih na Centre za socialno delo. Novo dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2012 je bilo tako 601, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 598 javnih uslužbencev MU. Kadrovska načrt za leto 2012 in njegova sprememba sta bila v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajena s proračunom za leto 2012.

V kadrovskem načrtu za leto 2012 pa je bilo določenih še 7 zaposlitev za določen čas za delo na projektih Civitas Elan, Second Chance, Openmuseums in Urban Heat Island. Sredstva za plače zaposlenih na teh projektih so se zagotavljala na proračunskih postavkah projektov in niso posegala v sredstva za plače zaposlenih v MU.

Na dan 31. 12. 2012 je bilo tako v MOL zaposlenih 559 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in 553 javnih uslužbencev MU (od tega 4 javni uslužbenci zaposlenih za določen čas iz naslova povečanega obsega dela in 1 pripravnik) ter 3 javni uslužbenci za delo na projektih.

Tako kot v preteklih letih, se tudi v letu 2012 načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Razlog za nedoseganje dovoljenega števila zaposlenih je v dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prav tako je v zadnjih mesecih leta, prenehalo delovno razmerje večjemu številu javnih uslužbencev (upokojitev, sporazumna prekinitve delovnega razmerja), katerih postopki nadomestnih zaposlitev se ob koncu leta še niso začeli.

Zaposlovanje je v potekalo skozi celo leto, realizirale so nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. Mestno redarstvo, Služba za pravne zadeve, Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, ...).

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2011 IN 2012 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012**
- **SKLENJENIH POGODB MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNJIH LETIH**

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo Seznam neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2011 in 2012 po proračunskih uporabnikih, in sicer kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011, ki so bile plačane v letu 2012 in kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2012, ločeno na obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012, na obveznosti, poravnane 2.1. in 3.1.2013 v breme proračuna 2012, skladno s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 71/2012) ter na obveznosti z rokom zapadlosti plačila po 31.12.2012.

Priložen je tudi Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 ter Seznam sklenjenih pogodb Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih.

SEZNAM NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MOL IZ LETA 2011 IN 2012 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Kratkoročne obveznosti	Kratkoročne obveznosti	Kratkoročne obveznosti	Kratkoročne obveznosti	Kratkoročne obveznosti
		na dan 31.12.2011	z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2012	poravnane 2.1. in 3.1.2013 v breme proračuna 2012*	na dan 31.12.2012 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2012	na dan 31.12.2012 (skupaj)
1	2	3	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, rezerve in založena sredstva	52.317	184	143.814	1.326.992	1.470.990
1	Mestni svet	16.934	2	0	29.024	29.026
2	Nadzorni odbor	116	0	0	1.658	1.658
3	Župan	53.142	0	0	65.235	65.235
4	Mestna uprava	19.236.679	3.813.485	2.236.025	16.365.583	22.415.093
	4.1 Sekretariat mestne uprave	1.866.711	3.482	401	1.663.338	1.667.221
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	225.369	0	0	50.063	50.063
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	668.691	34.426	16.797	804.185	855.408
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	6.628.038	1.489.290	1.998.189	4.305.463	7.792.942
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	7.336	0	0	77.522	77.522
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	4.673.345	4.752	99.484	6.589.221	6.693.457
	4.7 Oddelek za kulturo	1.082.738	2.413	27.000	681.357	710.770
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	725.289	133.576	1.958	1.181.187	1.316.721
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	31.865	2.404	0	27	2.431
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	12.008	515	32.103	6.293	38.911
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	1.988.853	0	44.710	835.536	880.246
	4.12 Inšpektorat	0	0	0	0	0
	4.13 Mestno redarstvo	7.979	10	0	29.121	29.131
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	72.507	0	8.432	71.298	79.730
	4.15 Oddelek za šport	1.245.950	2.142.617	6.951	70.972	2.220.540
5	Četrtno skupnosti	4.049	360	580	3.251	4.191
	SKUPAJ	19.363.237	3.814.031	2.380.419	17.791.743	23.986.193

* V skladu s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 71/2012) so bile obveznosti poravnane 2.1. in 3.1.2013 in evidentirane v breme proračuna 2012.

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2012 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	9.772.894
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	5.293.031
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	5.590.995
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	5.576.272
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	6.641.921
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	8.800.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	10.208.391
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	6.650.000
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 069820/2	2.850.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	3.503.192
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	13.600.024
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	10.048.111
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	18.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	4.752.066
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	2.551.071
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	3.822.854
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	4.196.545
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	8.000.000
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	13.110
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba – Einspielerjeva 1	0
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	219.258
Zavod RS za blagovne rezerve	Obveznost po izvensodni poravnavi	0
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin in lastne udeležbe	341.111
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	538.921
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	22.197.498
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	75.403.536

Opomba: Z 28.01.2013 se je Banka Volksbank zaradi spremembe lastništva preimenovala v Sberbank banka d.d..

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
MESTNA OBČINA LJUBLJANA											
7560	17.3.2011	17.3.2011	17.3.2014	C7560-11-210001	1	FIT VAROVANJE D.D.	430-1656/2010-27	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O OPRAVLJANJU VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA-DODATNE STORITVE-VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN VAROVANJE OBJEKTOV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.289.358,44	1.015.925,42	
7560	1.6.2011	1.6.2011	1.6.2015	C7560-11-210008	0	COPY CENTER D.O.O. LJUBLJANA	430-53/2011-2	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - 2011 - 2015	162.000,00	74.960,00	
7560	13.9.2011	13.9.2011	13.9.2015	C7560-11-200017	0	PETROL D.D., LJUBLJANA	430-31/2011-53	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KURILNEGA OLJA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU	2.247.573,12	902.100,00	
7560	13.9.2011	13.9.2011	13.9.2015	C7560-11-201017	0	PETROL D.D., LJUBLJANA	430-31/2011-29	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA PROPANA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU	95.331,60	37.500,00	
7560	13.10.2011	10.10.2011	10.10.2013	C7560-11-210078	2	HACE BOŠTJAN S.P.	430-932/2011-22	DODATEK ŠT.2-OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT.430-932/2011-2	465.600,00	173.825,00	Okvirna pogodbeno vrednost 465.600 EUR; real 2011 je 16.033,50 EUR;v 2012 je real. 192.017,32 EUR
7560	23.5.2012	1.6.2012	30.4.2015	C7560-11-200101	8	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	430-892/2011-163	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE TOKOVINE S 50% DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV	5.917.089,62	5.155.051,62	16.114.175,67 EUR od tega zunanji-JP,JZ,Gospodarsko razstavišče, Tehnološki park, Lekarna LJ.- 10.197.086,05 EUR
1. MESTNI SVET											
756001	1.6.2004	1.6.2004	NEDOLOČ. ČAS	C7560-04-490304	1	JP LPT D.O.O.	343-3/2004-4	SPORAZUM O PARKIRANJU-POSEBNE DOVOLILNICE (PLAČUJE SE PARKIRNINA MESTNIM SVETNIKOM MOL)	/	3.100,00	Pogodbeno vrednost ni določena (določa se letno)-navedena je predvidena obveznost za leto 2013
3. ŽUPAN											
756003	20.6.2011	20.6.2011	1.7.2013	C7560-11-210009	0	KLIPING D.O.O.	430-25/2011-4	POGODBA O SPREMLJANJU MEDIJEV:TRIPARTITNA POGODBA - MOL IN JAVNI HOLDING; NAROČNIKA, KLIPING D.O.O.-IZVAJALEC-50% POGODBENE CENE KRIJE MOL, 50% POGODBENE CENE PA JAVNI HOLDING - NA MESEC 4.788 EUR Z DDV (1/2 MOL, 1/2 JAVNI HOLDING)	114.912,00	19.152,00	
756003	20.6.2011	1.6.2012	31.10.2013	C7560-11-210044	1	ROVAN NIK S.P.	430-402/2011-21	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O IZVAJANJU FOTOGRAFSKIH STORITEV	35.424,00	17.712,00	
756003	5.10.2012	5.10.2012	7.10.2013	C7560-12-110337	0	ROGELI DUŠAN	430-908/2012-1	PISNA DELA IN IZDELKI ZA POTREBE ŽUPANA, PODŽUPANJ IN PODŽUPANOV MOL	7.200,00	5.805,00	
756003	14.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	C7560-12-110435	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	430-1459/2012-2	ROZMAN JANEZ - NASTOP NA MESTNEM TRGU V LJUBLJANI S PRIKAZOM STARODOBNEGA ROČNEGA TISKANJA	294,59	294,59	
756003	20.12.2012	20.12.2012	20.12.2013	C7560-12-402000	0	JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	410-207/2012-1	POGODBA O UPORABI PROSTOROV IN POVRŠIN NA LJUBLJANSKEM GRADU	40.000,00	35.608,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE											
756004	21.5.2009	28.9.2010	21.5.2014	C7560-08-314838	1	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	osn.po.:430-799/2008-3 , aneks št.1:430-799/08-28	ANEKS ŠT.1 IN POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 5 LET IN ODKUP RABLJENIH SLUŽBENIH VOZIL	1.212.262,40	417.379,77	ODKUP RABLJENIH SLUŽBENIH VOZIL V VREDNOSTI 227.714,60 EUR V LETU 2009
756004	13.12.2010	1.1.2011	31.12.2014	C7560-10-210126	0	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	430-1860/2009-224	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLAJUJOČ VPLIV	6.370.043,11	3.300.000,00	
756004	30.12.2010	30.12.2010	2.2.2015	C7560-10-210146	0	SET D.O.O.	430-302/2010-2	OKVIRNI SPORAZUM ŠTEV. 10/210146/1-0 -STORITVE TISKA, VEZAVE TER RAZNOSA GLASILA LJUBLJANA	1.186.458,32	688.440,00	največ do višine 1.186.458,32 EUR-4 leta (2011-realizacija 272.032,51 EUR; 2012-374.013,18 EUR)
756004	26.1.2011	26.1.2011	31.12.2014	C7560-10-210165	0	JANUŠ MIRAN S.P.	430-1416/10-2	IZDELAVA IN DOBAVA TISKOVIN ZA OBDOBJE 2011-2014	41.664,36	20.832,18	
756004	15.3.2011	15.3.2011	15.3.2013	C7560-11-114437	0	INTERMATIC D.O.O.	430-86/11-1	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME TRAFFIDESK	3.225,60	742,56	
756004	6.6.2011	20.5.2011	20.5.2013	C7560-11-115017	0	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	430-555/2011-1	POGODBA O OPRAVILANJU STORITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA	8.195,40	823,81	
756004	22.6.2011	1.7.2011	30.6.2013	C7560-11-210026	0	SRC D.O.O.	430-258/2011-5	VZDRŽEVANJE REŠITVE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE SPIS	102.000,00	35.602,44	
756004	15.7.2011	15.7.2011	15.7.2013	C7560-11-210060	0	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	430-578/2011-2	POGODBA ŠT. C1714-11-389020 O UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ V ZVEZI USPOSABLJANJA, IZPOLNJEVANJA IN PREVERJANJA ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV	22.609,50	2.185,59	
756004	8.9.2011	8.9.2011	8.9.2014	C7560-11-210068	0	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	430-705/2011-2	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA	39.243,74	23.982,29	
756004	28.9.2011	29.9.2011	30.9.2015	C7560-11-400920	0	SAKSIDA KARLA	100-167/2011-1	POGODBA O IZOBRAŽEVANJU OB DELU -KARLA SAKSIDA	8.029,00	3.100,00	
756004	7.11.2011	7.11.2011	31.12.2012	C7560-11-210076	0	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	730-780/2011-4	OPRAVLJANJE NALOG VAROVANJA ZDRAVJA PRI DELU - POOBLAŠČENI ZDRAVNIK MOL	16.786,92	523,95	
756004	8.12.2011	4.1.2012	31.12.2013	C7560-11-117231	0	KRO D.O.O.	430-1465/2011-3	POGODBA O LASERSKEM IZPISOVANJU IN KONFEKCIJIRANJU RAČUNALNIŠKIH IZPISOV (TISK IN IZPIS PLAČILNIH LIST - ZA OD)	2.283,84	1.557,69	
756004	17.1.2012	17.1.2012	17.1.2013	C7560-11-117372	0	S&T SLOVENIJA D.D.	430-1530/2011-5	VZDRŽEVANJE SISTEMSKO PROGRAMSKE OPREME	21.081,60	3.513,60	
756004	24.2.2012	1.1.2012	31.12.2014	C7560-11-200092	0	GAMBIT TRADE D.O.O.	430-1349/2011	NABAVA IN VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKE OPREME	302.100,72	201.400,48	
756004	6.3.2012	6.3.2012	6.3.2013	C7560-11-116976	0	PVA D.O.O.	430-1336/2011-3	NAJEM IN UPORABA SPLETNEGA PORTALA SIMPRISK ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ	11.520,00	1.640,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756004	9.3.2012	26.1.2012	31.12.2012	C7560-11-117523	0	ADD D.O.O.	430-1563/2011-3	STROJNO VZDRŽEVANJE DISKOVNEGA SISTEMA HP EVA 3000	10.382,40	590,19	
756004	4.4.2012	1.4.2012	31.3.2013	C7560-12-110112	0	COPY CENTER D.O.O. LJUBLJANA	430-234/2012-7	VZDRŽEVANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV, FAKSOV, DIGITALNIH FOTOAPARATOV, RAČUNSKIH STROJČKOV, POŠTINSKIH STROJEV IN DOBAVO NADOMESTNIH DELOV ZA ENO LETO	23.500,00	13.570,68	
756004	11.4.2012	1.1.2012	31.12.2012	C7560-12-110023	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	100-240/2011-1	BOHM RAŠA - POGODBA O STVARITVI AVTORSKEGA DELA	3.511,29	3.511,29	
756004	10.5.2012	16.4.2012	16.4.2015	C7560-12-200001	0	DZS D.D.	430-1526/2011-1	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MOL	304.195,69	261.352,55	
756004	17.5.2012	24.4.2012	31.12.2013	C7560-12-110146	0	IS D.O.O.	430-403/2012-3	VZDRŽEVANJE SISTEMA IMIS	8.256,00	5.256,00	
756004	17.5.2012	1.4.2012	31.12.2014	C7560-12-200023	0	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	430-175/2012-4	STORITVE TEHNIČNE PODPORE ZA ORACLE PROGRAMSKO OPREMO ZA OBDOBJE DO TREH LET	43.695,54	32.827,91	
756004	18.5.2012	2.7.2012	31.12.2012	C7560-12-110145	1	MAKOVEC URŠKA	100-196/2011-8	ANEKS K PODJEMNI POGODBI ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA	8.149,56	2.766,20	
756004	23.5.2012	5.4.2012	31.5.2013	C7560-12-200002	0	DZS D.D.	430-1588/2011-3	NAKUP RAČUNALNIŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA MU MOL	92.260,08	41.049,38	
756004	31.5.2012	1.5.2012	30.5.2014	C7560-12-210012	0	PETROL D.D., LJUBLJANA	430-84/2012-9	POLNJENJE REZERVOARJEV ZA VOZILA MU MOL	200.000,00	146.870,48	
756004	13.6.2012	13.6.2012	13.6.2013	C7560-12-110194	0	MIKROCOP D.O.O.	430-489/2012-4	VZDRŽEVANJE OBSTOJEČEGA ARHIVSKEGA SISTEMA INDOC	15.240,00	9.376,15	
756004	13.6.2012	1.6.2012	31.12.2014	C7560-12-200021	0	IS D.O.O.	430-139/2012-5	POGODBA O NAROČNINI NA NOVE VERZIJE IMIS/SUITE LICENC	79.704,00	53.136,00	
756004	18.6.2012	1.7.2012	31.12.2012	C7560-12-110198	0	ABAKUS PLUS D.O.O.	430-500/2012-4	VZDRŽEVANJE SISTEMSKJE OPREME ORACLE MOL	20.448,00	6.037,15	
756004	19.6.2012	3.2.2012	3.2.2013	C7560-12-110088	1	HUDERNIK ALEŠ S.P.	102-2/2012-11	POGODBA O DELNEM PRENOSU POGODBE V DELU, KI SE NANAŠA NA STROKOVNE NALOGE VARNOSTI PRI DELU NA BOŠTAJAN RŽENA S.P. - OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI TER POŽARNE VARNOSTI PRI DELU ZA POTREBE DELAVCEV MESTNE UPRAVE MOL LN 102-2/2012-6	21.927,60	9.723,60	
756004	26.7.2012	26.7.2012	26.7.2013	C7560-12-403036	0	KLIČIČ SONJA	430-814/2012-1	NAJEM GARAŽE - GARAŽNI PROSTOR BREZ ŠT. OZNAČBE V IZMERI 13,25 M2, KI JE PREDMET TE POGODBE, SE NAHAJA NA NASLOVU ULICA HERMANA POTOČNIKA 3, LJUBLJANA, V KLETNIH PROSTORI	864,00	504,00	
756004	1.10.2012	6.9.2012	31.12.2012	C7560-12-110343	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	430-982/2012-1	NADA ŠUMI - GLASILO LJUBLJANA - UREDNIŠTVO, TEHNIČNO UREDNIŠTVO, LEKTURA, KOREKTURA	13.424,32	2.373,22	
756004	4.10.2012	4.10.2012	31.8.2013	C7560-12-110289	0	ŽELEZNIK ANDREJ S.P.	430-846/2012-7	SPLETNA APLIKACIJA ŠOLSKI PREVOZI	15.062,40	3.254,40	
756004	4.10.2012	4.10.2012	1.10.2013	C7560-12-110339	0	ASTEC D.O.O.	430-994/2012-4	POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OMREŽJA MOL	5.472,00	5.016,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756004	16.11.2012	16.11.2012	28.2.2013	C7560-12-110417	0	PURKART BARBARA	100-267/2012-1	PODJEMNA POGODBA ZA DELO, OPRAVLJENO ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV / PROJEKTOV ZA LETO 2013 OZ. ZA LETA 2013-2015	4.234,86	3.385,17	
756004	19.11.2012	19.11.2012	19.11.2013	C7560-12-110388	0	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	430-1152/2012-3	VZDRŽEVANJE GIS SPLETNIH APLIKACIJ	9.840,00	9.840,00	
756004	19.12.2012	19.12.2012	31.12.2012	C7560-12-110445	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	100-279/2012-1	KARIN KOŠAK-REČNA PROMENADA "OSVETLITEV ŠTIRIH MOSTOV ČEZ LJUBLJANICO"	2.724,93	2.724,93	
756004	21.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	C7560-12-110441	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	430-1463/2012-2	GODLER JURE - IZVEBA KULTURNEGA PROGRAMA NA ŽUPANOVEM SPREJEMU V POČASTITEV DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI RS NA LJUBLJANSKEM GRADU	2.337,72	2.337,72	
756004	21.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	C7560-12-110443	0	AAS D.O.O., LJUBLJANA	430-1469/2012-2	RUPEL ANJA-NASTOP NA NOVOLETNEM ŽUPANOVEM SPREJEMU ZA PREDSTAVNIKE RAZLIČNIH PODROČIJ MOL	1.052,10	1.052,10	
756004	21.12.2012	21.12.2012	31.1.2013	C7560-12-403049	0	TURIZEM LJUBLJANA	410-260/2012-1	POGODBA O SOFINANCIRANJU PROJEKTA DECEMBER 2012 V LJUBLJANI	113.150,00	5.711,74	

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

756005	6.10.1994	6.10.1994	15.6.2016	C7560-03-490732	0	BANKA KOPER D.D.	295-056	POSOJILNA POGODBA ŠT. 295-056-DOLG.KREDIT-EKO SKLAD V VREDNOSTI SIT 11.000.000,00 V PROTIVREDNOSTI DEM 135.192,78- PRERAČUNANO V EUR 69.122,87 (TEČAJ DEM 1,95583)SOFINANCIRANJE VODOVODA SREDNJI VRH	69.122,97	13.373,43	13.109,56 EUR GLAVNICA, 263,87 EUR OBRESTI
756005	13.4.2001	13.4.2001	NEDOLOČ. ČAS	C7560-01-406000	0	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	13-4/2000-8	POGODBA O BORZNEM POSREDOVANJU ŠT. 13.4./2000-8	/	200,00	Realizacija 2012 je 204,51 EUR-določa se letna ocena obveznosti (pogodba nima določene vrednosti)
756005	4.12.2002	4.12.2002	1.12.2022	C7560-03-490727	2	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	450-52/2006-23	DODATEK ŠT.2 K KREDITNI POGODBI 59910733 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI SIT 3.857.571.298,00 V PROTIVREDNOSTI PO SREDNJ. TEČAJU BS NA DAN SKLENITVE POG. EUR 16.792.769,94	16.792.769,94	10.256.085,77	9.772.894,43 EUR GLAVNICA, 483.191,34 EUR OBRESTI
756005	19.12.2003	19.12.2003	1.12.2023	C7560-03-490728	2	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	450-52/2006-23	DODATEK ŠT.2 H KREDITNI POGODBI 5991080 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI SIT 2.000.000.000,00 V PROTIVREDNOSTI PO SREDNJ. TEČAJU BS NA DAN 17.12.2003. EUR 8.456.563,07	8.456.563,07	5.571.053,10	5.293.030,82 EUR GLAVNICA, 278.022,28 EUR OBRESTI
756005	23.11.2004	23.11.2004	1.12.2024	C7560-05-490002	1	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	400-122/03-36	DODATEK ŠT.1 K KREDITNI POGODBI 59911423- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI SIT 2.000.000.000,00 V PROTIVREDNOSTI PO SREDNJ. TEČAJU BS NA DAN SOGLASJA MF (18.11.2004) EUR 8.341.455,82	8.341.455,82	5.841.242,57	5.590.994,54 EUR GLAVNICA, 250.248,03 EUR OBRESTI
756005	23.11.2004	24.12.2007	31.12.2027	C7560-08-490080	1	SBERBANK D.D.	240-51-504372	ANEKS ŠT. 1 H KREDITNI POGODBI ŠT. 240-51-504372- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI 24.000.000,00 EUR Z DNE 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	9.000.000,00	8.945.690,09	6.641.921,40 EUR GLAVNICA, 2.303.768,69 EUR OBRESTI
756005	21.7.2008	21.7.2008	31.12.2028	C7560-08-490283	1	SBERBANK D.D.	471-1/08-2	KREDITNA POGODBA ŠT. 240-51-504602- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI 11.000.000,00 EUR Z DNE 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	9.000.000,00	12.662.445,25	8.800.000,15 EUR GLAVNICA, 3.862.445,10 EUR OBRESTI
756005	15.12.2008	15.12.2008	31.12.2028	C7560-08-490460	0	FACTOR BANKA D.D.	6201/08	KREDITNA POGODBA ŠT. 6201/08- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU V VREDNOSTI 12.000.000,00 EUR	12.000.000,00	12.136.619,31	10.208.390,80 EUR GLAVNICA, 1.928.228,51 EUR OBRESTI
756005	24.12.2008	24.12.2008	31.12.2023	C7560-08-490466	0	BANKA CELJE D.D.	412-1/08-79	KREDITNA POGODBA ŠT. 7863/8- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	9.000.000,00	7.759.233,20	6.650.000,00 EUR GLAVNICA, 1.109.233,20 EUR OBRESTI

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756005	29.12.2008	29.12.2008	29.12.2023	C7560-08-490469	1	NLB D.D.	412-1/08-87	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O INVESTICIJSKIH KREDITIH REG.ŠT. KREDIT A-3069-101800043/BD, KREDIT B-3069-101800044/BD- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	13.621.000,00	11.787.514,07	10.048.110,56 EUR GLAVNICA, 1.739.403,51 EUR OBRESTI
756005	30.12.2008	30.12.2008	1.12.2028	C7560-08-490468	0	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	412/1-2008-81	KREDITNA POGODBA ŠT. K 2183/2008- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	4.379.000,00	4.417.305,53	3.503.192,00 EUR GLAVNICA, 914.113,53 EUR OBRESTI
756005	1.9.2009	1.9.2009	2.12.2024	C7560-09-490324	0	PROBANKA, D.D.	412-1/2009-13	KREDITNA POGODBA D0157/09 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	5.000.000,00	4.869.357,65	4.196.545,29 EUR GLAVNICA, 672.812,36 EUR OBRESTI
756005	1.9.2009	1.9.2009	1.12.2024	C7560-09-490325	0	BANKA SPARKASSE D.D.	471-1/2009-12	KREDITNA POGODBA 0188/0017957-00 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	3.000.000,00	3.187.031,23	2.551.070,64 EUR GLAVNICA, 635.960,59 EUR OBRESTI
756005	9.9.2009	9.9.2009	30.9.2024	C7560-09-490328	0	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	412-1/2009-16	KREDITNA POGODBA 59906586 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	7.000.000,00	7.057.794,65	5.576.272,00 EUR GLAVNICA, 1.481.522,65 EUR OBRESTI
756005	30.11.2009	30.11.2009	1.12.2029	C7560-09-490418	0	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	412-1/2009-29	KREDITNA POGODBA ŠT. K 2094/2009- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	16.000.000,00	17.720.395,94	13.600.024,00 EUR GLAVNICA, 4.120.371,94 EUR OBRESTI
756005	8.11.2010	8.11.2010	31.12.2030	C7560-10-490348	0	NLB D.D.	412-1/2010-37	KREDITNA POGODBA ŠT. LD1028500056- POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	20.000.000,00	23.222.914,85	18.000.000,08 EUR GLAVNICA, 5.222.914,77 EUR OBRESTI
756005	21.12.2011	21.12.2011	31.12.2031	C7560-11-401138	0	BANKA CELJE D.D.	412-1/2011-44	KREDITNA POGODBA ŠT. 069820/2 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	3.000.000,00	3.910.191,95	2.850.000,00 EUR GLAVNICA, 1.060.191,95 EUR OBRESTI
756005	22.12.2011	22.12.2011	1.1.2027	C7560-11-401137	0	BANKA SPARKASSE D.D.	412-1/2011-46	KREDITNA POGODBA 0145/0015522-00 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU	4.000.000,00	4.740.802,07	3.822.854,13 EUR GLAVNICA, 917.947,94 EUR OBRESTI
756005	23.12.2011	23.12.2011	23.6.2022	C7560-11-401139	0	NLB D.D.	412-1/2011-45	KREDITNA POGODBA ŠT. LD1130700026 - POGODBA O DOLGOROČNEM KREDITU IZ SREDSTEV SID POSOJILA	5.000.000,00	5.650.912,15	4.752.066,14 EUR GLAVNICA, 898.846,01 EUR OBRESTI
756005	28.12.2011	1.1.2012	31.12.2015	C7560-11-210071	0	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	430-830/2011-2	IZVAJANJE STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	12.000,00	5.000,00	
756005	27.12.2012	27.12.2012	27.12.2028	C7560-12-406006	0	SID BANKA, D.D.	07-00171/12	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU 07-00171/12 POGODBA O DOLG. FINANCIRANJU PROJKETA IZGRADNJA MOSTU PREKO LJUBLJANICE IN PODALŠKA NJEGOŠEVE CESTE-FABIANIJEV MOST	8.000.000,00	9.170.881,86	8.000.000,00 EUR GLAVNICA, 1.170.881,86 EUR OBRESTI

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

756006	31.3.2011	31.3.2011	31.7.2013	C7560-10-113612	1	KONO-B D.O.O.	351-1833/08-183	ANEKS 1 - PGD,PZI KANALIZACIJA/VODOVODNO OMREŽJE-N.BRDNIKOVA CESTA	17.772,00	14.217,60	
756006	10.5.2011	10.5.2011	10.5.2016	C7560-11-700081	0	ZASEBNI VRTEC METULJ D.O.O.	4780-299/2010-12	NAJEMNA POGODBA ZA PARC.ŠT.390/1 K.O. ZGORNJA ŠIŠKA ZA 5 LET Z MOŽNOSTJO PODALŠANJA IN ODŠKODNINA ZA HORTIKULTURNO UREJANJE V VREDNOSTI 600 EUR NA LETO	3.000,00	2.400,00	ZASEBNI VRTEC PLAČUJE MOL-U NAJEMNINO V VIŠINI 2.610 EUR (C7560-111700081)
756006	1.7.2011	1.7.2011	1.8.2016	C7560-11-400586	0	LUZ, D.D.	430-16/2010-21	CEN-KONCESIJSKA POGODBA ZA IZVAJANJE STORITEV UREDITVE EVIDENCE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL	1.985.000,00	1.850.000,00	PODATKI 2012-2014
756006	29.5.2012	30.4.2012	30.4.2042	C7560-12-410059	0	PIŠKUR MARIJA	351-202/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2332 K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 1/4-MARIJA PIŠKUR	708,10	708,10	enkratno nadomestilo za služnost
756006	29.5.2012	30.4.2012	30.5.2042	C7560-12-410061	0	JAGER ŠTEFANIJA	351-336/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.943 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/1	30,66	30,66	enkratno nadomestilo za služnost

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756006	29.5.2012	30.4.2042	30.4.2042	C7560-12-410069	0	REMEC ANTON	351-235/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.334 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/1	1.793,61	1.793,61	enkratno nadomestilo za služnost
756006	29.5.2012	30.4.2012	30.4.2042	C7560-12-410071	0	BELIČ TANJA	351-193/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2296 V DELEŽU DO 1/1, 2292,2293,2294 IN 2295 V DELEŽU 7/25 K.O. STOŽICE	11.010,53	11.010,53	enkratno nadomestilo za služnost
756006	29.5.2012	30.4.2012	29.5.2042	C7560-12-410074	0	PODBORŠEK VALENTIN	351-230/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.328/11 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU 6/18	63,37	63,37	enkratno nadomestilo za služnost
756006	29.5.2012	3.5.2012	29.5.2042	C7560-12-410093	0	URBANC MIHAELA	351-179/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2362/1 K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 1/2	1.895,51	1.895,51	enkratno nadomestilo za služnost
756006	30.5.2012	30.4.2012	30.5.2042	C7560-12-410079	0	SAVSKI BREG, D.O.O.	351-184/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.1825/4 K.O. STOŽICE V DELEŽU 1/1	1.777,86	1.777,86	enkratno nadomestilo za služnost
756006	30.5.2012	30.5.2012	30.5.2042	C7560-12-410087	0	PETKOVŠEK STANE	351-236/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.34/1,873/2 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/12	210,85	210,85	enkratno nadomestilo za služnost
756006	30.5.2012	30.5.2012	30.5.2042	C7560-12-410092	0	KAMNAR FRANC	351-218/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.929 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/2, 328/11 V DELEŽU 1/6,	43,14	43,14	enkratno nadomestilo za služnost
756006	31.5.2012	31.5.2012	31.5.2042	C7560-12-410068	0	KERŠIČ ALENKA	351-339/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2324 K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 3/200	193,20	193,20	enkratno nadomestilo za služnost
756006	31.5.2012	31.5.2012	31.5.2042	C7560-12-410110	0	REAL BIRO D.O.O.	351-325/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.962 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU 9/24	233,40	233,40	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410065	0	VUKOSAVLJEVIČ BORIS	351-340/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2324 K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 1/25	515,23	515,23	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410073	0	NOVAK JANEZ	351-315/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.1621,1859 K.O. JEŽICA V DELEŽU DO 1/1	553,55	553,55	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410075	0	ROT INES	351-327/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2324 K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 1/75	171,74	171,74	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410077	0	KRAMAR ALOJZIJA	351-317/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2324 V DELEŽU 1/80,PARC.ŠT.2292, 2293, 2294, 2295 V DELEŽU 11/400 K.O. STOŽICE	596,21	596,21	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410094	0	ILOVAR ANA	351-313/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.527 K.O. ZADOBROVA V DELEŽU DO 1/1	374,98	374,98	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410100	0	DEČMAN ANDREJ	351-320/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.1856 K.O. JEŽICA V DELEŽU 1/3	147,09	147,09	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410104	0	NOVAK KRISTINA	351-314/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.1629,1855 K.O. JEŽICA V DELEŽU 1/1	733,79	733,79	enkratno nadomestilo za služnost
756006	4.6.2012	4.6.2012	4.6.2042	C7560-12-410105	0	PETELIN JOŽEFA	351-333/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.932 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU 1/4	1.415,31	1.415,31	enkratno nadomestilo za služnost

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410085	0	PETKOVŠEK ESTER	351-236/2011-2	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.34/1,873/2 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/48	52,71	52,71	enkratno nadomestilo za služnost
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410089	0	PETKOVŠEK ERVIN	351-236/2011-3	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.34/1,873/2 K.O. ŠMARTNO OB SAVI V DELEŽU DO 1/48	52,71	52,71	enkratno nadomestilo za služnost
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410106	0	PODBORŠEK ANICA	351-189/2011-3	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2292,2293,2294,2295 K.O. STOŽICE V DELEŽU 1/25	568,21	568,21	enkratno nadomestilo za služnost
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410107	0	FILIPOVIČ ROBERT	351-189/2011-1	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2292,2293,2294,2295 K.O. STOŽICE V DELEŽU 10/1600	88,79	88,79	enkratno nadomestilo za služnost
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410112	0	PETKOVŠEK KARMEN	351-236/2011-4	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.34/1,873/2 K.O. ŠMARTNO OB SAVI 1/48	52,71	52,71	enkratno nadomestilo za služnost
756006	15.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	C7560-12-410115	0	FILIPOVIČ MIRKO ŽELJKO	351-189/2011-2	POGODBA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA DOBO 30 LET ZA PARC. ŠT.2292, 2293, 2294, 2295K.O. STOŽICE V DELEŽU DO 10/1600	88,79	88,79	enkratno nadomestilo za služnost
756006	5.9.2012	5.9.2012	31.12.2012	C7560-12-410039	0	KOČAR ANA	4780-211/2009-11	POGODBA NAMESTO RAZLASTITVE (MOL-KOČAR ANA)	32.395,00	32.395,00	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

756007	13.10.2006	11.7.2011	13.10.2012	C7560-06-450181	10	JAVNA RAZSVETLJAVNA D.D.	014-13/2006-20	POGODBA IN ANEKS ŠTEVILKA 8. H KONCESIJSKI POGODBI ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE GJS-UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	12.508.479,79	8.526.440,00	Podatki za 2011-2014-predobremenitev po letih 2013-ocenjeno na 4.263.220 EUR , 2014 ocenjeno na 4.263.220 EUR (vrednost pogodbe ocenjena od 2012-2014)
756007	3.11.2006	2.11.2012	3.11.2012	C7560-06-450182	4	KPL D.D.	014-22/2006-273	POGODBA IN ANEKS ŠT.18 K POGODBI O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST SKLOP 1, 2 IN 3	50.221.471,53	23.793.250,00	Podatki za 2011-2014-predobremenitev po letih 2013-ocenjeno na 12.097.767 EUR , 2014 ocenjeno na 11.695.483 EUR (vrednost pogodbe ocenjena od 2011-2014)
756007	2.4.2008	2.4.2008	31.12.2014	C7560-11-400698	0	SNAGA, D.O.O.	354-2292/2007-2	COSTE ZA PROJEKT RCERO (INVESTICIJSKI ODHODKI IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA) ZA MOL IN DRUGE OBČINE DRUŽBENICE -PROJEKT RCERO	3.455.056,00	728.276,00	
756007	25.9.2008	13.2.2013	31.3.2013	C7560-08-311741	1	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	430-339/2008-20	POGODBENIH DoločILIH FIDIC IN NADZORNKA PO ZGO PRI IZVEDBI PROJEKTA RCERO-ČISTILNA NAPRAVA-PROJEKT EU-SOFINANCIRAN S STRANI EU, OBČIN DRUŽBENIC	286.800,00	14.400,00	
756007	3.12.2009	1.1.2010	31.12.2013	C7560-09-324924	0	JAVNA RAZSVETLJAVNA D.D.	430-1791/2009-5, 1-02-12/2009	POGODBA O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE, SKLADNO S POTRJENIM LETNIM PLANOM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA TEKOČE LETO	20.799.984,00	1.461.993,00	do višine 20.799.984 EUR
756007	11.1.2010	11.1.2010	30.9.2015	C7560-07-314283	1	STUDIO 3S D.O.O. LJUBLJANA	430-663/2007-28	ANEKS 1 K POGODBI O OBVEŠČANJU JAVNOSTI O IZVAJANJU PROJEKTA NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - ČISTILNA NAPRAVA	415.296,00	272.144,33	EU PROJEKT RCERO
756007	14.4.2010	24.11.2010	14.4.2013	C7560-09-305001	3	SWARCO LEA D.O.O.	430-1701/2009-41	ANEKS ŠT. 3 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA NAKUP PRIKAZOVNIKOV DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP, SKLENJEN ZA 3 LETA OD DNEVA PODPISA TEGA SPORAZUMA	388.644,00	100.000,00	Za 2013 je predvidenih 100.000 EUR
756007	1.7.2010	1.7.2010	1.7.2015	C7560-10-490272	0	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV	430-553/2010-5	POGODBA O IZVAJANJU OPERATIVNIH NALOG SKRBNIKA PLOVNEGA OBMOČJA V MOL	36.000,00	16.000,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756007	19.8.2010	1.1.2010	31.12.2014	C7560-10-490289	0	JP LPT D.O.O.	354-766/2010-1	POGODBA O NAJEMU GJI ZA IZVAJANJE GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN (VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA INFRASTRUKTURE)- CCA 27.360 EUR/LETO	136.800,00	54.720,00	
756007	27.12.2010	1.1.2010	31.12.2014	C7560-10-490403	2	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	354-1366/2010-8	DODATEK 2 K POGODBI O NAJEMU GJI IN IZVAJANJE GJS OSKRBE S PITNO VODO-INVESTICIJE 2012 IN VODENJE KATASTRA (79.411,56 EUR/LETO)	431.908,80	158.823,12	
756007	27.12.2010	1.1.2010	31.12.2014	C7560-10-490404	2	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	354-1367/2010-18	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE- INVESTICIJE 2012 IN VODENJE KATASTRA (79.411,56 EUR/LETO)	7.309.620,80	158.823,12	
756007	7.3.2011	7.3.2011	7.3.2016	C7560-10-399020	0	POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA	3528-74/2009-8	POGODBA O ODDAJI PROSTORA V POSLOVNI STAVBI TRDINOVA 10 V BREZPLAČNO UPORABO -KRITJE LE OBRATOVALNIH STROŠKOV	14.735,00	12.735,00	
756007	29.6.2011	29.6.2011	29.6.2015	C7560-11-200007	0	ELBI D.O.O.	371-1142/2010-23	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI, VGRADNJI, IMPLEMENTACIJI IN VZDRŽEVANJU V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA PARKIRNIH AVTOMATOV - LETNE POGODBE ZA LETO 2011 JE SKLENJENA POG. ŠT.7560-11-400777	1.718.802,60	794.163,99	do max. višine 1.718.802,60 EUR (real. 2011 je 204.728,85 EUR; 2012 je real 719.909,76 EUR)
756007	10.2.2012	1.1.2012	31.12.2012	C7560-12-420001	1	TURIZEM LJUBLJANA	450-17/2012-1	ANEKS ŠTEVILKA 1 IN POGODBA O FINANCIRANJU DEJAVNOSTI ZAVODA TURIZEM LJ	2.450.447,00	223.710,09	
756007	11.4.2012	29.3.2012	31.12.2012	C7560-12-420042	0	RRA LUR	430-812/2010-12	POGODBA O SOFINANCIRANJU OPERACIJE PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN	79.890,00	45.660,16	
756007	26.7.2012	1.1.2012	31.12.2014	C7560-12-420071	0	SNAGA, D.O.O.	354-1340/2010-7	POGODBA O NAJEMU GJI IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	935.392,80	142.268,56	INVESTICIJE 2012-2013 (41.789,77 EUR 2012, 94.828,81 2013), SUBVENCIJA 2012-746.622,27 EUR, KATASTER 2012-2014- 3.457,87 EUR/LETNO
756007	27.7.2012	16.7.2012	15.7.2013	C7560-12-420078	0	MIN.ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT	4780-502/2009-48	POGODBA O ODDAJI ZEMLJIŠČA NUK II V NAJEM ZA PARKIRIŠČE-MIN.ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT	96.000,00	51.870,97	
756007	20.9.2012	20.9.2012	31.12.2017	C7560-10-610081	0	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	430-1436/2010-6	STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI IZVEDBI PROJEKTA NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - OBJEKTI ZA PREDELAVO ODPADKOV	2.364.000,00	2.364.000,00	EU PROJEKT RCERO
756007	27.9.2012	3.9.2012	31.12.2017	C7560-09-312828	0	STRABAG AG	430-978/2009-91	POGODBENI SPORAZUM GRADBENA POGODBA ZA PROJEKT NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - OBJEKTI ZA PREDELAVO ODPADKOV	134.664.000,00	134.664.000,00	EU PROJEKT RCERO
756007	16.10.2012	16.10.2012	31.12.2012	C7560-12-420079	0	BELEC FRANC	355-31/2008-15	POGODBA NAMESTO RAZLASTITVE-PRODAJA PARCELE ŠT. 1337 DO 1/84 V K.O. GLINCE	417,84	417,84	
756007	15.11.2012	15.11.2012	15.11.2013	C7560-12-210072	0	STELE BRANKO S.P.	430-705/2012-1	PROMETNIH TOKOV IN PRIDOBIVANJE PROMETNIH PODATKOV TER PRENOS TEH NA PRISTOJNI ODDELEK MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	49.999,68	30.000,71	
756007	15.11.2012	1.1.2012	31.12.2014	C7560-12-420090	0	SNAGA, D.O.O.	354-931/2012-1	POGODBI O NAJEMU GJI IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV	1.875.158,96	499.943,68	SUBVENCIJA 2012-2013, KATASTER 4.680 EUR 2012-2013
756007	28.11.2012	28.11.2012	18.2.2013	C7560-12-420086	0	HIDROINŽENIRING D.O.O.	430-526/2012-2	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD ZA IZGRADNJO POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	237.066,00	237.066,00	
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
756008	3.8.2011	3.8.2011	30.3.2013	C7560-11-210040	2	LUZ, D.D.	430-463/2011-41	ANEKS 2 K POGODBI O IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN MOL - IZVEDBENI DEL (P-2/11)	510.240,00	59.076,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756008	14.9.2011	14.9.2011	30.3.2013	C7560-11-115592	1	INŠTITUT ZA PRAVO OKOLJA	430-635/2011-11	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA STROKOVNO SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA OPN MOL - IZVEDBENI DEL (P-ZIN-21/11)	17.136,00	13.708,80	
756008	9.3.2012	1.1.2012	31.12.2013	C7560-11-210079	0	IMOVINA D.O.O.	430-776/2011-4	IZVAJANJE CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO	162.000,00	114.835,09	
756008	12.9.2012	12.9.2012	28.3.2013	C7560-12-220019	0	GIVO, D.O.O., LJUBLJANA	430-22/2012-1	MESTNI TRG 10 - IZVAJANJE GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI STAVBNE LUPINE V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO, SKLENJENA MED MOL IN LASTNIKI OBJEKTA	695.844,84	291.486,97	
756008	22.10.2012	22.10.2012	31.1.2013	C7560-12-220063	0	GIVO, D.O.O., LJUBLJANA	430-576/2012-1	PREŠERNOVA 1 - POGODBA O IZVAJANJU GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI PROČELJA IN STREHE S STAVBNIM POHIŠTVOM NA OBJEKTU V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO, SKLENJENA MED NAROČNIKI MOL IN LASTNIKI (VITEZ BOGDAN, ČIČ DARJA, BOŽIDAR JANEZ, STERGAR MAJ	98.111,42	14.579,67	
756008	25.10.2012	25.10.2012	25.5.2013	C7560-12-220064	0	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	430-452/2012-7	NJEGOŠEVA 6 MEKSIKA" - POGODBA O IZVAJANJU GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI PROČELJU IN STAVBNEGA POHIŠTVNA NA OBJEKTU V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO, SKLENJENA MED NAROČNIKI MOL IN LASTNIKI, KI JIH ZASTOPA UPRAVNIK ŽELVA D.O.O. TER IZVAJALCEM	356.162,72	145.061,83	
756008	29.10.2012	29.10.2012	30.4.2013	C7560-12-110387	0	DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE	430-1119/2012-1	IZDELAVA VARIANTNIH PREDLOGOV UREDITVE NADOMESTNIH HABITATOV ZA OPPN 398 (P-ZIN-30/12)	23.520,00	18.816,00	
756008	21.11.2012	21.11.2012	10.1.2013	C7560-12-120385	0	PAVLOVIČ LJUBIŠA S.P.	430-1148/2012-1	GOSPOSVETSKA 9 - IZVEDBA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL NA STREHI LADJE OBJEKTA EVANGELIČANSKE CERKVE V LJUBLJANI V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO, SKLENJENA MED NAROČNIKI MOL LMM IN LASTNIKOM EVANGELIČANSKA CERKVENA OBČINA LJUBLJANA TER IZVAJALCEV PAVLOVIČ LJUBI	29.512,43	14.756,21	

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

756009	20.12.2006	1.10.2006	30.9.2013	C7560-06-406004	0	POLJANČIČ ANJA	603-264/06-3	ANJA POLJANČIČ - NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO-	3.759,00	1.611,00	ZA LETO 2012 IN 2013
756009	19.12.2007	1.10.2007	31.3.2013	C7560-07-406004	0	KOZULIČ PIRHER ALJA	603-309/07-18	KOZULIČ-PIRHER ALJA - ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPENDIRANJA	2.685,00	537,00	ZA LETO 2012 IN 2013
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2013	C7560-08-400404	0	ČUDEN MIHA	603-874/2008-2	ČUDEN MIHA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO	3.759,00	1.611,00	ZA LETO 2012 IN 2013
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2013	C7560-08-406010	0	POKOVEC PETRA	603-880/2008-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO 30.9.2013	4.296,00	1.611,00	ZA LETO 2012 IN 2013
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2015	C7560-08-406026	0	ČEMAŽAR LUKA	603-884/2008-2	ČEMAŽAR LUKA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO	6.444,00	4.296,00	ZA LETO 2012 IN 2014
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2013	C7560-08-406028	0	VILFAN GRUNTAR SIBIL	603-886/2008-2	VILFAN-GRUNTAR SIBIL - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO	3.759,00	1.611,00	ZA LETO 2012 IN 2013
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2015	C7560-08-406029	0	OSTERC TEA	603-887/2008-2	OSTERC TEA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	6.444,00	4.296,00	ZA LETO 2012 IN 2014

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	22.12.2008	1.10.2008	30.9.2015	C7560-08-406030	0	FERRAN MONIKA	603-888/2008-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	6.444,00	4.296,00	PODATKI OD 2012-2014
756009	18.12.2009	1.10.2009	1.10.2014	C7560-09-406010	0	PREDAN KOWARSKI LEV	603-534/2009-2	PREDAN KOWARSKI LEV - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2012-2013	8.592,00	4.296,00	
756009	18.12.2009	1.10.2009	1.10.2013	C7560-09-406019	0	PRAZNIK ADRIJAN	603-499/09-2	PRAZNIK ADRIJAN - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	3.759,00	1.611,00	
756009	18.12.2009	1.10.2009	1.10.2014	C7560-09-406027	0	FERJAN RAMIREZ NAJA	603-550/2009-2	FERJAN NAJA - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2012-2013	8.592,00	4.296,00	
756009	18.12.2009	1.10.2009	1.10.2013	C7560-09-406035	0	ROZMAN ANŽE	603-491/09-2	ROZMAN ANŽE - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	3.759,00	1.611,00	
756009	18.12.2009	1.10.2009	1.10.2013	C7560-09-430280	0	NEJC AVBELJ	603-502/09-2	AVBELJ NEJC - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	3.759,00	1.611,00	
756009	30.12.2009	1.10.2009	1.10.2013	C7560-09-406003	0	ŠTEKOVIČ MAJA	603-565/2009-2	ŠTEKOVIČ MAJA - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	3.759,00	1.611,00	
756009	30.12.2009	1.10.2009	1.10.2013	C7560-09-406004	0	SEMIČ BURSAČ ANA	603-570/2009-2	SEMIČ-BURSAČ ANA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	3.759,00	1.611,00	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406003	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-14	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-14-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ SOSTRO-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	708.337,91	197.834,56	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406004	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-15	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI 410-207/2010-15 -PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ ŠENTVID, ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	193.842,30	38.539,20	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406005	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-16	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-16-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ ŠMARTNO POD ŠM.GORO-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	360.032,30	99.800,47	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406006	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-18	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-17-PREVOZI UČENCEV OŠ-VIŽMARJE BROD-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	205.568,45	58.290,54	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406007	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-19	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-18-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ VRHOVCI-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	348.997,85	93.618,14	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406008	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-20	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-19-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ ZADOBROVA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2011/2012.	88.895,68	23.846,13	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406009	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-21	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-20-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ ZALOG-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	86.112,65	23.846,13	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406010	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-2	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-2-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ BIČEVJE-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENA POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	348.365,30	93.618,14	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406011	2	LPP D.O.O.	410-185/2013-3	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-3-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ BOŽIDARJA JAKCA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013	198.995,51	56.524,16	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406012	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-4	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-4-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ DANILE KUMAR-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN VIŠJE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	75.725,89	20.313,37	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406013	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-5	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-5-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ DRAVLJE-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	92.312,33	22.079,75	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406014	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-6	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-6-PREVOZI UČENCEV OŠ-F.ROZMANA STANETA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	111.739,82	30.028,46	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406015	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-7	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-7-PREVOZI UČENCEV OŠ-JOŽETA MOŠKRIČA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	358.224,69	100.916,39	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406016	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-8	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-8-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ KOSEZE-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	62.442,80	16.780,61	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406017	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-9	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-9-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ MIŠKA KRANJČA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	92.745,12	25.612,51	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406018	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-10	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-10-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ LIVADA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	210.497,60	58.290,54	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406019	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-11	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-11-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ NOVE JARŠE-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBLAŠČENA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMENJENE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	229.811,79	61.646,66	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNJIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406020	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-12	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-12-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ OSKARJA KOVAČIČA-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBlašČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG. VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	425.894,00	105.982,80	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406021	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-22	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-21-PREVOZI UČENCEV OŠ-ZAVOD ZA GLUHE IN NAGL.- ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBlašČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	111.836,38	30.911,65	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406022	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-23	ANEKS ŠT.2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-22-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ KAŠELJ-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBlašČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	124.885,68	33.561,22	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406023	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-13	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-13-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ PRULE- ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBlašČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOSTI ZA LETO 2012/2013.	131.684,28	21.196,56	
756009	27.8.2010	27.8.2010	25.6.2013	C7560-10-406024	2	LPP D.O.O.	410-185/2012-17	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ŠT. 410-207/2010-23-PREVOZI UČENCEV OŠ-OŠ VIČ-ZARADI DOLOČITVE DRUGE OSEBE, KI JE POOBlašČENA ZA SPREMLJANJA IZVAJANJA OSN.POG. NA STRANI NAROČNIKA IN SPREMEMBE POG.VREDNOST ZA LETO 2012/2013.	235.369,05	38.539,20	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400087	0	GRAFENAUER ERAZEM IZIDOR	603-431/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400088	0	SCHMIDT AJDA	603-432/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2014	C7560-11-400089	0	SMREKAR AJDA	603-421/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	3.759,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400090	0	ŠIFTAR LUCIJA	603-430/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	31.12.2015	C7560-11-400092	0	CVIRN CITA	603-427/10-2	CVIRN CITA - ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	4.296,00	PODATKI 2012-2014
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400093	0	ZAVRŠNIK BLAŽ	603-439/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400098	0	DE GLERIA UROŠ	603-443/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-DE GLERIA UROŠ	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400099	0	ILOVAR KLEMEN	603-444/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400100	0	BEVC AJDA	603-446/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2014	C7560-11-400108	0	CIMERMAN ANJA	603-424/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	9.129,00	4.296,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400109	0	BIČANIN ZORAN	603-425/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400111	0	ADLEŠIČ DAN	603-422/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	6.444,00	1.611,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400130	0	RUPNIK URŠA	603-483/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-RUPNIK URŠA	5.112,00	1.917,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400131	0	ŠTRANCAR TINA	603-482/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-ŠTRANCAR TINA	7.668,00	1.917,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400143	0	NEŽIČ ROK	603-392/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-NEŽIČ ROK	15.336,00	5.112,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	31.12.2013	C7560-11-400144	0	ŽBOGAR ZALA	603-393/2010-2	ŠTIPENDIRANJE	20.448,00	5.112,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	31.12.2015	C7560-11-400146	0	PIRNAT ŽIGA	603-390/2010-2	ŠTIPENDIRANJE	30.672,00	25.561,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.6.2013	C7560-11-400121	0	BORJAN ZOREC MATEVŽ	603-380/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-BORJAN ZOREC MATEVŽ	3.740,00	660,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.6.2013	C7560-11-400125	0	KOTNIK ŽAN	603-378/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-KOTNIK ŽAN	3.740,00	660,00	
756009	7.2.2011	7.2.2011	30.6.2013	C7560-11-400129	0	RAJTERIČ TAJA	603-379/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-RAJTERIČ TAJA	3.740,00	660,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.3.2013	C7560-11-400094	0	NOVAK ANŽE	603-440/10-2	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	5.370,00	537,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.6.2013	C7560-11-400114	0	ŠALEJ JAKOB	603-375/2010-2	ŠTIPENDIRANJE-ŠALEJ JAKOB	3.740,00	660,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	31.12.2015	C7560-11-400142	0	KOSOVINC ZUPANČIČ TIMOTEJ	603-391/2010-2	ŠTIPENDIRANJE	30.672,00	25.560,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2013	C7560-11-400178	0	REMIC ČRT	603-410/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	15.336,00	3.834,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2013	C7560-11-400182	0	FRASS ANJA	603-414/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	7.668,00	1.917,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2013	C7560-11-400183	0	KASTELIC KRISTINA	603-419/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	7.668,00	1.917,00	
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2016	C7560-11-400184	0	TORI ANA	603-418/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	7.518,00	4.296,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2016	C7560-11-400185	0	VREČAR NEŽA	603-416/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	6.981,00	4.296,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2016	C7560-11-400186	0	ZUPANČIČ DAVID	603-411/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	9.129,00	4.296,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2014	C7560-11-400187	0	ŽARKOVIČ MAJA	603-413/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	8.592,00	3.759,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2014	C7560-11-400188	0	SAGADIN ANJA	603-417/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	8.592,00	3.759,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.9.2014	C7560-11-400189	0	ROME TADEJA	603-415/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	6.444,00	3.759,00	PODATKI 2011-2014
756009	15.2.2011	15.2.2011	30.10.2014	C7560-11-400190	0	BREZOVAR ŠPELA	603-412/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU- ŠPELA BREZOVAR	5.907,00	3.759,00	PODATKI 2012-2014
756009	22.2.2011	22.2.2011	30.9.2014	C7560-11-400197	0	DREVEN SIMON	603-461/10-4	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.907,00	3.759,00	PODATKI 2012-2014
756009	22.2.2011	22.2.2011	30.9.2013	C7560-11-400198	0	KASTELIC URŠKA	603-453/10-2	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	6.444,00	1.611,00	PODATKI 2011-2014
756009	22.2.2011	22.2.2011	30.10.2013	C7560-11-400200	0	TRAVNIK JAKOB	603-499/10-2	TRAVNIK JAKOB-POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	15.336,00	3.834,00	PODATKI 2011-2013
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401039	0	BERNAT MIHA	603-534/11-5	BERNAT MIHA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401041	0	JARH ŽIVA	603-538/11-4	JARH ŽIVA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401042	0	KEREC ONDINA	603-539/11-4	KEREC ONDINA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401043	0	KLINAR NEŽA	603-540/11-4	KLINAR NEŽA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401044	0	KORENČAN ELIZABETA	603-541/11-4	KORENČAN ELIZABETA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401045	0	MAROLT JAN	603-545/11-4	MAROLT JAN - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401046	0	PODPLATNIK MIHAEL	603-549/11-4	PODPLATNIK MIHAEL -ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013,2014	3.300,00	1.980,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401048	0	STERLE ŽAN	603-551/11-5	STERLE ŽAN - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013	3.080,00	1.320,00	
756009	23.11.2011	1.9.2011	30.6.2014	C7560-11-401050	0	ŠUŠTERČIČ KRISTIJAN	603-553/11-4	ŠUŠTERČIČ KRISTIJAN - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI -LETO 2012,2013	2.640,00	1.320,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401075	0	STAREŠINIČ BRIGITA	603-658/11-4	STAREŠINIČ BRIGITA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO (LETO 2012,2013)	5.112,00	2.556,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401076	0	MIKULIČ KATARINA	603-646/11-4	MIKULIČ KATARINA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO-ZA 2012 IN 2013	4.473,00	1.917,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401077	0	MENCEJ INES	603-643/11-4	MENCEJ INES - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO-ZA 2012 IN 2013	4.473,00	1.917,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401079	0	CONIČ MARUŠA	603-650/11-3	CONIČ MARUŠA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO-ZA 2012 IN 2013	4.473,00	1.917,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401080	0	BOŽIČ ANJA	603-672/11-4	BOŽIČ ANJA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO (OD 2012-2014)	7.029,00	4.473,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401082	0	BIČANIN UROŠ	603-626/11-4	BIČANIN UROŠ - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2015	C7560-11-401083	0	BIDOVEC JAN	603-634/2011-3	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO 30.9.2015 (PODATKI OD 2012-2014)	6.444,00	4.296,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401084	0	BRVAR RAVNIKAR EVA	603-625/11-3	RAVNIKAR BRVAR EVA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2016	C7560-11-401085	0	ČERKEZ KRISTINA	603-651/11-3	ČERKEZ KRISTINA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO (PODATKI 2012-2014)	6.444,00	4.296,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401087	0	ĐONLIČ SIMONA	603-632/11-4	ĐONLIČ SIMONA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401088	0	FINCI TERSEGLAV ADA	603-653/11-3	TERSEGLAV FINCI ADA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO OD 2012-2014	5.907,00	3.759,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401089	0	FRANKO TANJA	603-655/11-3	FRANKO TANJA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401090	0	FRELIH LOVRO	603-636/11-4	FRELIH LOVRO - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401092	0	IBRAKIĆ EMIR	603-638/11-4	IBRAKIĆ EMIR - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO OD 2012-2014	5.907,00	3.759,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401093	0	HORVAT URŠKA	603-622/11-4	HORVAT URŠKA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401094	0	GRASELLI ANA	603-633/11-4	GRASELLI ANA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401095	0	GOLOB MILAN	603-657/11-3	GOLOB MILAN - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401096	0	JESIH HANA	603-641/11-5	JESIH HANA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401097	0	KOKALJ KATARINA	603-713/11-3	KOKALJ KATARINA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2015	C7560-11-401098	0	KOVAČ MATEJA	603-640/11-4	KOVAČ MATEJA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO (PODATKI OD 2012-2014)	6.444,00	4.296,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401101	0	MIKUŽ MIJA	603-665/11-3	MIKUŽ MIJA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO OD 2012-2014	5.907,00	3.759,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401102	0	MLINAR EVA	603-666/11-3	MLINAR EVA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2015	C7560-11-401104	0	NOVAK LUCIJA	603-667/11-3	NOVAK LUCIJA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	6.444,00	4.296,00	PODATKI OD 2012-2014
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401105	0	NOVAKOVIĆ DUŠANKA	603-709/11-4	NOVAKOVIĆ DUŠANKA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401106	0	PAVLIN LOVRENC	603-654/11-4	PAVLIN LOVRENC - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO OD 2012-2014	5.907,00	3.759,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401107	0	RAKIĆ PETRA	603-659/11-5	RAKIĆ PETRA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO OD 2012-2014	5.907,00	3.759,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401108	0	ŠUMRADA TANJA	603-621/11-4	ŠUMRADA TANJA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401109	0	PALAIĆ TINA	603-649/11-4	PALAIĆ TINA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2016	C7560-11-401110	0	VARDJAN EVA	603-670/11-3	VARDJAN EVA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO (PODATKI 2012-2014)	6.444,00	4.296,00	
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401111	0	VIRANT JAN	603-664/11-4	VIRANT JAN - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	1.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401119	0	REPOVŠ EVA	603-661/11-7	REPOVŠ EVA - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO-ZA 2012 IN 2013	4.473,00	1.917,00	podatki za 2012 in 2013
756009	9.12.2011	1.10.2011	30.9.2015	C7560-11-401074	0	ŽBONTAR ZORA	603-662/11-4	ŽBONTAR ZORA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO (OD 2012-2014)	7.029,00	4.473,00	
756009	9.12.2011	1.10.2011	30.9.2013	C7560-11-401103	0	MULLER KATARINA	603-647/11-4	MULLER KATARINA - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011-ZA 2012 IN 2013	3.759,00	1.611,00	podatki za 2012 in 2013
756009	9.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401127	0	VESEL ALJAŽ	603-619/11-5	VESEL ALJAŽ - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI OD 2012-2013	10.224,00	5.112,00	
756009	15.12.2011	1.10.2011	30.9.2014	C7560-11-401129	0	SIMONITI VID	603-616/11-4	SIMONITI VID - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI OD 2012-2013	10.224,00	5.112,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430059	0	FLAJŠMAN IZIDOR	603-836/2008-8	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	20.448,00	10.224,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2013	C7560-12-430063	0	STRAH MARUŠKA	603-826/2008-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO 30.09.2013	15.336,00	5.112,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2016	C7560-12-430064	0	GODEC JERNEJ	603-794/2011-3	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO 30.9.2016	25.560,00	15.336,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430066	0	BELAK ENJYA	603-834/2008-9	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.9.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430069	0	HABJANIČ GAŠPER	603-488/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	7.491,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2014	C7560-12-430070	0	BALOH MAJA	603-878/2008-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2014	7.668,00	4.473,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430071	0	TURK DERMASTIA TIMOTEJ	603-835/2008-8	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2016	C7560-12-430072	0	BALOH TADEJ	603-842/2008-10	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2016	9.129,00	6.444,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430073	0	GLUHIČ ZALA	603-443/2009-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430074	0	LAZOVIČ BOJANA	603-452/2009-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430075	0	KASTELEC KLARA	603-444/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2018	C7560-12-430077	0	MLAKAR TADEJA	603-445/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2018	13.425,00	10.740,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430079	0	PIŠLIAR JAKA	603-376/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2015	C7560-12-430080	0	RENER PIA	603-367/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2013	C7560-12-430081	0	SONC TANJA	603-366/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2013	4.296,00	1.611,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2014	C7560-12-430082	0	ŠIFTAR MARK MOJMIR	603-369/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2014	6.444,00	3.759,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2016	C7560-12-430083	0	ŠINIGOJ MIHA	603-377/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2016	9.129,00	6.444,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2018	C7560-12-430084	0	TERNIFI NADIA	603-442/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2018	13.425,00	10.740,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2014	C7560-12-430085	0	AGREŽ MARUŠKA	603-509/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2014	7.668,00	4.473,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2013	C7560-12-430086	0	ATANASOVA SARA	603-793/2011-3	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2013	5.112,00	1.917,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2014	C7560-12-430097	0	REPOVŽ ŽIVA	603-47/2012-3	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.09.2014	7.668,00	4.473,00	
756009	14.2.2012	1.10.2011	30.9.2016	C7560-12-430216	0	ROGELJ NINA	603-490/2010-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM DO DNE 30.9.2016	9.129,00	6.444,00	
756009	20.2.2012	20.2.2012	30.9.2015	C7560-12-430076	0	KALČIČ ALJAŽ	603-449/2009-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM OD ZAČETKA ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012 (OD 1.10.2011) DO DNE 30.09.2015	6.981,00	4.296,00	
756009	20.2.2012	20.2.2012	30.9.2016	C7560-12-430078	0	LIPOVŠEK MARTIN	603-373/2010-8	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU S TRAJANJEM OD ZAČETKA ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012 (OD 1.10.2011) DO DNE 30.09.2016	9.129,00	6.444,00	
756009	20.2.2012	20.2.2012	30.9.2016	C7560-12-430280	0	DJELIČ SOFIJA	603-841/2008-8	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V TUJINI OD ZAČETKA ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012 -1.10.2012 DO 30.9.2016	25.560,00	20.448,00	
756009	12.11.2012	14.12.2012	25.6.2013	C7560-12-431106	0	LPP D.O.O.	410-187/2012-1	POGODBA O OPRAVLJANJU PREVOZOV UČENCEV OSNOVNIH ŠOL Z REDNIMI LINIJAMI MPP V MOL-ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE OŠ V MOL, KJER JE OD DOMA IN NAZAJ DO OŠ IN V ŠOLSLEM OKOLIŠU NEVARNA POT DO ŠOLE, RAZDALJA KJER OTROK ŽIVI ZNAŠA VEČ KOT KILOMETER	208.040,00	168.400,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	13.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430960	0	PINGVIN, LJUBLJANA	6026-3/2012-2	PINGVIN-ZASEBNI VRTEC- POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	56.000,00	48.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430946	0	ZASEBNI ZAVOD SONCE	C7560-12-430946	POGODBA O FINANCIRANJU ZASEBNI VRTEC SONCE ZA ŠOL. LETO 2012/13	84.000,00	72.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430948	0	MAMIN VRTEC 1 PIBERNIK & CO.	6026-18/2012-2	POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	84.000,00	72.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430951	0	ZAKLADNICA MONTESSORI, ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	6026-15/2012-2	POGODBA O FINANCIRANJU ZAKLADNICA MONTESSORI ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	112.000,00	96.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430954	0	ZAVOD MALI SVET	6026-14/2012-3	POGODBI O FINANCIRANJU ZA ŠOL. LETO 2012/13	112.000,00	96.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430957	0	WALDORFSKI VRTEC MAVRICA	6026-6/2012-2	WALDORFSKI VRTEC MAVRICA - ZASEBNI VRTEC- POGODBA O SOFINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	70.000,00	60.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430959	0	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	6026-9/2012-5	WALDORFSKA ŠOLA - POGODBA O SOFINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2014	112.000,00	96.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430961	0	VRTEC NAZARET	6026-4/2012-2	VRTEC NAZARET- POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	84.000,00	72.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430963	0	PLES PLUS D.O.O.	6026-2/2012-2	PLES PLUS D.O.O.-ZASEBNI VRTEC ZVEZDICA - POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	168.000,00	144.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430964	0	ZAVOD G-REGA	6026-11/12-2	G-REGA - ZASEBNI VRTEC ZNAJČEK POGODBA O SOFINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/20123	101.000,00	86.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430965	0	SVETOVALNA USTVARJALNICA SU, ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, PREDŠOLSKO VZGOJO, LJUBLJANA	6026-12/2012-2	ZAVOD SU, PE ZASEBNI VRTEC VOLKEC POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	98.710,00	84.000,00	
756009	14.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430966	0	TRAPGAL D.O.O.	6026-19/2012-2	TRAPGAL - ZASEBNI VRTEC PE VRTEC MALI MEDVEDKI - POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	84.000,00	72.000,00	
756009	15.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430953	0	ZASEBNI VRTEC METULJ D.O.O.	6026-13/2012-3	POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	112.000,00	96.000,00	
756009	15.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-431094	0	URŠULINSKI ZAVOD	6026-5/2012-4	URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, VERSKO DEJAVNOST IN KULTURO, ANGELIN VRTEC - POGODBA O SOFINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	156.000,00	130.000,00	
756009	16.11.2012	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430979	0	AKADEMIJA MONTESSORI	6026-16/2012-3	POGODBA O FINANCIRANJU AKADEMIJA MONTESSORI ZA ŠOLSKO LETO 2012/13	91.000,00	78.000,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431011	0	BRENČIČ ŽIGA	603-271/2012-5	BRENČIČ ŽIGA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.100,00	660,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2014	C7560-12-431012	0	BRVAR MATIC	603-272/2012-3	BRVAR MATIC - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	2.420,00	1.980,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431014	0	ČEČELIČ URŠKA	603-273/2012-3	ČEČELIČ URŠKA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.100,00	660,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431020	0	DJELIČ SILVIJA	603-274/2012-3	DJELIČ SILVIJA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2014	C7560-12-431021	0	FOŠKI TAJDA	603-275/2012-3	FOŠKI TAJDA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	2.420,00	1.980,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431022	0	GAHONA GLIHA DORA ELISA	603-276/2012-3	GAHONA GLIHA DORA ELISA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.100,00	660,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431024	0	HAWLINA MAŠA	603-277/2012-4	HAWLINA MAŠA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.100,00	660,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431025	0	HODAK IVANA	603-278/2012-4	HODAK IVANA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431028	0	KUKOVICA ŠPELA	603-280/2012-5	KUKOVICA ŠPELA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431029	0	MAJCNEN ANAMARIJA	603-281/2012-3	MAJCNEN ANAMARIJA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431030	0	MIKANOVIČ UROŠ	603-282/2012-4	MIKANOVIČ UROŠ - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2014	C7560-12-431031	0	PAVLIČ EVA	603-283/2012-3	PAVLIČ EVA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	2.420,00	1.980,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2014	C7560-12-431032	0	STRAH REBEKA	603-287/2012-3	STRAH REBEKA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	2.420,00	1.980,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431033	0	TUŠAR INGRID	603-289/2012-4	TUŠAR INGRID - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2015	C7560-12-431034	0	VODOPIVEC ŽIGA	603-290/2012-3	VODOPIVEC ŽIGA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	3.740,00	3.300,00	
756009	26.11.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431036	0	ŽIHER LUKA	603-292/2012-4	ŽIHER LUKA - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.100,00	660,00	
756009	28.11.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431124	0	GOSPODARIČ PIKA	603-876/2008-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	3.12.2012	1.9.2012	30.6.2013	C7560-12-431044	0	ZORKO MATEJA	603-246/2012	LARA ZORKO - POGODBA O NAČINU IN FINANC. PREVOZA UČENCA/KE ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 - OŠ HINKA SMREKARIJA	1.134,00	909,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2016	C7560-12-431112	0	JANČAR TIM	603-537/2011-7	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2016 - NADALJEVANJE	6.981,00	6.981,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2016	C7560-12-431113	0	LAINŠČEK KLARA	603-368/2010-7	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2016 - NADALJEVANJE	6.981,00	6.981,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2016	C7560-12-431114	0	SOUČEK TIM	603-550/2011-8	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2016 - NADALJEVANJE	6.981,00	6.981,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2017	C7560-12-431118	0	ŠARLER TASJA	603-552/2011-7	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2017	9.129,00	9.129,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2016	C7560-12-431119	0	MALOVHR ANŽE	603-396/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2016 - NADALJEVANJE	6.981,00	6.981,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431121	0	POTOČNIK EVA	603-879/2008-7	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431122	0	SLADIČ BARBARA	603-436/2010-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431125	0	KOZLEVČAR SAMO	603-437/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431126	0	BIČANIN ZORAN	603-425/2010-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431127	0	KOSEC KAJA	603-568/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2014	C7560-12-431128	0	DAJČMAN EVA	603-498/2009-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2014 - NADALJEVANJE	5.112,00	5.112,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431129	0	FAJT VELIKONJA MATEJA	603-846/2008-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431130	0	ROJEC MATEJ	603-699/2011-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431132	0	PETEK MIRA	603-567/2009-5	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	18.12.2012	1.10.2012	30.9.2015	C7560-12-431133	0	ŠTENDLER KARMEN	603-434/2010-6	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DO 30.9.2015 - NADALJEVANJE	7.668,00	5.751,00	
756009	14.11.1201	1.9.2012	31.8.2013	C7560-12-430962	0	MONTESSORI INŠTITUT ZAVOD	6026-7/2012-4	MONTESSORI INŠTITUT ZAVOD ZA APOMOČ STARŠEM PRI RAZVOJU OTROK - POGODBI O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	84.000,00	72.000,00	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO											
756010	28.7.2009	28.7.2009	31.12.2014	C7560-09-410134	4	ZAVOD EN-KNAP	610-53/2009-25	PROGRAMSKO UPRAVLJANJE KD ŠPANSKI BORCI, ZALOŠKA 61 NA PODLAGI SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE (UR.L.RS, 5/08) - ANEKS 4-PODALIŠANJE DO 31.12.2014	437.667,00	190.755,00	
756010	30.7.2010	30.7.2010	31.12.2012	C7560-10-210097	0	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	622-26/2009-6	DODATEK ŠT. 3 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA OBNOVO PLEČNIKOVE HIŠE	85.340,40	10.000,00	
756010	22.6.2011	22.6.2011	31.12.2012	C7560-11-114769	1	AD PIRUM	620-7/2011-7	POGODBA IN ANEKS 1 IZDELAVA ARHITEKTURNEGA POSNETKA ŠVICERIJE	21.840,00	6.552,00	
756010	8.9.2011	8.9.2011	27.12.2013	C7560-11-115857	0	BSC D.O.O. KRANJ	621-4/2008-13	621-4/2008-13 KOORDINACIJA SLOVENSkih PARTNERJEV-PROJEKT OPENMUSEUMS-SOFINANCIRAN S STRANI ESRR	22.800,00	2.850,00	
756010	8.11.2011	8.11.2011	5.5.2014	C7560-11-116644	0	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	621-4/2008-17	DELO V TEHNIČNO ZNANSTVENI SKUPINI PROJEKTA OPENMUSEUMS	20.720,00	9.320,00	
756010	11.11.2011	11.11.2011	NEDOLOČ. ČAS	C7560-11-401055	0	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	430-446/2008-133	POGODBA O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO ŠT. OO-1018572, RIMSKA 7A	/	2.400,00	Letna ocena porabe električne energije za Rimsko 7A-osebna pogodba (real.2012 je bila 2.130,61 EUR)
756010	14.11.2011	14.11.2011	30.4.2014	C7560-11-116322	0	STRATOS SVETOVANJE D.O.O.	621-4/2008-27	SVETOVANJE PRI IZVEDBI PROJ.OPENMUSEUMS -621-4/2008-27	23.990,40	4.013,40	
756010	7.12.2011	7.12.2011	NEDOLOČ. ČAS	C7560-11-401132	0	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	620-14/2010-21	POGODBA ŠT. 423350/2011/KU-001 O NAROČNIŠKEM RAZMERTJU ZA RIMSKO 7A ZA UPORABO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI LOKACIJI PREKO ANALOGNE EPRIKLUČNE TOČKE (PSTN)	/	450,00	Letna ocena porabe za Rimsko 7A-osebna pogodba (realizacija 2012 je 930,45 EUR)
756010	18.4.2012	18.4.2012	18.4.2015	C7560-12-440096	0	HANNA'S - ATELJE SONORIČNIH UMETNOSTI	610-3/2012-1	POGODBA O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU VODNIKOVE DOMAČIJE	180.000,00	135.000,00	
756010	13.6.2012	25.5.2012	30.5.2013	C7560-12-210005	0	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	621-4/2008-37	POGODBA O IZVEDBI MUZEJSKEGA DELA PROJEKTA OPENMUSEUMS	201.000,00	110.500,00	
756010	14.9.2012	1.9.2012	30.9.2013	C7560-12-110325	0	KORENINI ANA S.P.	430-1084/2011-16	POGODBA O VZDRŽEVANJU SPLETNEGA MESTA ZA PILOTNI PROJEKT SECOND CHANCE	1.200,00	900,00	
756010	13.12.2012	13.12.2012	28.2.2013	C7560-12-210073	0	ARREA D.O.O.	430-813/2012-2	IZDELAVA PGD ZA OBNOVO IN REVITALIZACIJO ŠVICARIJE	57.000,00	30.000,00	
756010	12.01.1012	1.7.2012	15.3.2013	C7560-12-440115	0	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA	610-74/2012-1	NAKUP DEPOJEV ZA MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	4.080.000,00	2.079.948,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO											
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450048	1	DRUŠTVO PROJEKT-ČLOVEK	1223-104/2011-18	ANEKS ŠT. 1 POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA PROJEKT ČLOVEK ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	74.000,00	37.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450050	1	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA	1223-106/2011-31	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DNEVNI CENTER LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	70.000,00	35.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450053	1	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH	1223-110/2011-29	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	30.000,00	15.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450062	1	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANS	1223-120/2011-19	ANEKS ŠT 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA GIBALNA OVIRANOST NI OVIRA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	36.000,00	18.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450063	1	DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA	1223-125/2011-19	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA GORSKA ROŽA IN MURENČKI ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	20.000,00	10.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450064	1	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKKE	1223-127/2011-22	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV SOS TELEFON ZA ŽENSKKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA IN ZATOČIŠČE ZA ŽENSKKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	82.600,00	41.300,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450069	1	DRUŠTVO MOZAIK-DRUŠTVO OTROK	1223-133/2011-25	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA POVEM NAPREJ ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	34.000,00	17.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450071	1	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	1223-136/2011-65	1. INDIVIDUALNA POMOČ LJUDEM, KI DOŽIVLJAJO NASILJE, VARNA HIŠA 2 - ZA ŽENSKKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA IN VARNE NAMESTITIVNE ZA ŽENSKKE IN OTROKE, ŽRTVE NASILJA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	270.200,00	135.100,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450072	1	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	1223-137/2011-19	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DNEVNI DISTRIBUIJSKI CENTER S TERENSKIM DELOM ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	62.600,00	31.300,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450073	1	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO	1223-140/2011-18	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA MLADINSKE DELAVNICE ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	30.000,00	15.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450075	1	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	1223-147/2011-28	ANEKS ŠT 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA PROGRAM ZMANJŠEVANJA ŠKODE ZARADI DROG ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	154.000,00	77.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450080	1	INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA	1223-156/2011-23	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	30.000,00	15.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450085	1	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO	1223-168/2011-19	ANEKS ŠT.. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA PISARNA ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	40.000,00	20.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450088	2	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART SENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	1223-176/2011-28	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC ALKOHOLA MED MLADIMI - IZBERI SAM IN ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC KLUBSKIH DROG IN KOKAINA MED MLADIMI IN MLAJŠIMI ODRASLIMI ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	88.000,00	44.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450089	1	ZDRAVJE	1223-177/2011-35	ANEKS ŠT.. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	70.000,00	35.000,00	
756011	13.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450094	1	ZAVOD MISSS	1223-183/2011-18	ANEKS ŠT.. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA SKUPAJ V SKUPNOSTI ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	20.000,00	10.000,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756011	20.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450033	1	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	169-82/2011-21	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA SVETOVANJE POSAMEZNIKOM IN DRUŽINAM V STISKI ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	212.000,00	106.000,00	
756011	20.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450083	1	MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV	1223-163/2011-17	ANEKS ŠT.. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA DNEVNI CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE (DCA) ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	420.000,00	210.000,00	
756011	20.2.2012	1.1.2013	31.12.2013	C7560-12-450096	1	ZAVOD PELIKAN-KARITAS	1223-185/2011-25	ANEKS ŠT.. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA MATERINSKI DOM ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	23.000,00	11.500,00	
756011	30.4.2012	1.4.2012	31.12.2012	C7560-11-115468	0	ARHIVOLTA D.O.O.	430-59/2012-6	NADZOR NAD GOI DELI V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE.	14.400,00	8.400,00	
756011	10.5.2012	15.3.2012	15.4.2013	C7560-12-450160	0	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO	430-130/2012-3	POG O IZVEDBI RAZISKAVE O UGOTAVLJANJU POTREB STAREJŠIH NA OBMOČJU MOL	13.980,00	6.300,00	
756011	9.8.2012	30.11.2012	9.3.2013	C7560-12-220020	1	NGD, D.O.O.	430-138/2012-83	POGODBA IN ANEKS ŠT. 1 K GRADBENI POGODBI ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	1.198.214,77	1.198.214,77	
756011	30.10.2012	30.10.2012	31.12.2012	C7560-12-450191	0	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	183-2/2012-1	POGODBA O SOFINANCIRANJU DELOVANJA AMBULANTE MISLEJEVA X - XII 2012	10.500,00	6.715,57	
756011	26.11.2012	1.10.2012	31.12.2012	C7560-12-450198	0	MEDICINSKA FAKULTETA	1630-35/2012-1	POGODBA O ZAGOTOVITVI MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE NA OBMOČJU MESTNE OBČIN	80.000,00	40.000,00	
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA											
756012	19.3.2012	1.4.2012	31.12.2013	C7560-12-408000	0	LIMNOS D.O.O.	355-17-2012-3	POGODBA O VZDRŽEVANJU IN SPREMLJANJU UČINKOVITOSTI EKOREMEDIACIJSKEGA SISTEMA NA PRITOKU GLINIŠČICE	12.600,00	2.600,00	
756012	11.4.2012	20.3.2012	18.10.2013	C7560-12-110115	0	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO	430-268/2012-4	POPIS FAVNE HROŠČEV EVROPSKEGA VARSTVENEGA POMENA V KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB	23.980,80	8.980,80	
756012	13.4.2012	13.12.2011	20.11.2013	C7560-11-210041	0	ZZV MARIBOR	430-425/2011-2	POGODBA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE OD NOVEMBER 2011 DO OKTOBER 2013	140.789,92	50.789,92	
756012	13.8.2012	13.8.2012	30.8.2013	C7560-12-210052	0	BIOTEHNIŠKA FAKULTETA	430-352/2012-2	POGODBA O PREISKAVAH KAKOVOSTI RIBNIKA TIVOLI IN KOSEŠKEGA BAJERJA	41.548,44	12.548,44	
756012	3.10.2012	1.1.2013	31.5.2013	C7560-12-110347	2	TISKARNA PLEŠKO D.O.O.	430-930/2012-14	ANEKS ŠT.2 K POGODBI O OBLIKOVANJU IN TISKU PUBLIKACIJE Z NASLOVOM "PTICE MESTA LJUBLJANE IN OKOLICE"	10.131,03	10.131,03	
756012	6.11.2012	15.11.2012	25.11.2014	C7560-12-408011	1	GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE	356-23/2010-12	Pogodba in Aneks št. 1 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROJEKTA ŠT.: LIFE10ENV/IT 399 ESTABLISHING A MONITORING NETWORK TO ASSESS LOWLAND FOREST AND URBAN PLANTATION IN LOMBARDY AND URBAN FOREST IN SLOVENIA (ZASNOVA MERILNE MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI)	45.000,00	30.000,00	
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE											
756014	7.2.2003	7.2.2003	NEDOLOČ. ČAS	C7560-03-411001	0	ALPDOM INŽENIRING D.D.	450-46/2006-17	POGODBA ZA STORITVE UPRAVLJANJA POČ. KAPACITETE RAVNE 23, BOHINJSKA BISTRICA IN PLAČEVANJE V REZERVNI SKLAD	/	1.200,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 1.083,68 EUR)

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756014	14.4.2003	14.4.2003	NEDOLOČ. ČAS	C7560-02-411001	0	TELEMACH D.O.O.	4024-1/2002-937	POGODBA O CATV STORITVAH	/	700,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 672,20 EUR)
756014	20.6.2003	20.6.2003	31.12.2013	C7560-03-210036	2	USZ INŽENIRING D.O.O.	4024-4/2003-65	POGODBA+ANEKS1+ANEKS ŠT.2 SVETOVALNI INŽENIRING MS 7/2 NOVO POLJE I. FAZA	945.089,05	11.310,36	
756014	31.12.2003	31.12.2003	31.12.2012	C7560-03-210035	2	USZ INŽENIRING D.O.O.	4024-4/03-222	POGODBA IN ANEKSA 1 IN 2 K POGODBI ZA IZVAJANJE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA ZA REKONSTRUKCIJO KAŠELJSKE NA ODSEKU OD TRTNIKOVE DO PEČINSKE ULICE	48.883,32	1.449,15	
756014	30.7.2004	30.7.2004	NEDOLOČ. ČAS	C7560-04-411001	0	TERME DOBRNA D.D.	023-125/2009-1	UPORABA BAZENA V HOTELU VITA-DOBRNA (PRI UPORABI POČITNIŠKE KAPACITETE)	/	2.500,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 2.276,75 EUR)
756014	26.3.2008	26.3.2008	31.12.2012	C7560-08-310304	2	ATELIERARHITEKTI D.O.O.	430-84/2008-21	POGODBA O PRENOSU POGODBE K POG.ŠT. 430-84/2008-2 IN ANEKSU ŠT.1 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV CELOTNEGA OBMOČJA ŠPICE S PRISTANIŠČEM OB GRUBARJEVEM KANALU - V POGODBI O PRENOSU POGODBE JE NAVEDENO, DA JER EAL. PO POG. V VIŠINI 2	327.600,00	54.600,00	
756014	25.11.2008	25.11.2008	31.12.2013	C7560-08-212918	1	GIRI LJUBLJANA DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	430-447/2008-27	ANEKS 1-PGD, PZI ZALOŠKE CESTE OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE S KROŽNIM KRIŽIŠČEM S KAŠELJSKO CESTO	45.540,00	9.108,00	
756014	3.2.2009	3.2.2009	31.12.2012	C7560-08-313474	1	GIRI LJUBLJANA DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	430-644/2008-29	POGODBA IN ANEKŠ ŠT.1 K POG.430-644/08-2STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO OBJEKTA PERUZZIJEVA CESTA	18.137,70	802,74	
756014	29.4.2009	29.4.2009	do konca trajanja projekta	C7560-09-111551	0	P.U.Z., D.O.O., LJUBLJANA	351-1971/2008-4	INŽENIRING ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV PO IZLETNIŠKI ULICI	8.243,64	5.869,48	
756014	13.7.2009	13.7.2009	13.7.2039	C7560-09-000166	1	AGENCIJA RS ZA OKOLJE	4780-493/09-5	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O USTANOVITVI SLUŽNOSTI ŠT.2523-09-220062-POG.STRANKI USTANOVITA ZA GRADNJO IN UREDITEV OBMOČJA ŠPICE IN BREŽIN GRUBARJEVEGA NABREŽJA S PRISTANIŠČEM V MOL NASLEDNJI SL.PRAV.:SL.PRAVICA PREČKANJA ZEMLJIŠČ	45.303,98	45.303,98	enkratno nadomestilo za služnost
756014	7.8.2009	7.8.2009	30.10.2012	C7560-09-211976	1	LG INŽENIRING D.O.O.	430-648/2009-2	POGODBA IN ANEKŠ 1 ZA VODENJE IN KOORD. PRI IZDELAVI PROJ.DOK.PGD PZI IN PZR VKLJUČNO S PRIDOB.GRADB.DOVOLJENJA ZA IZVEDBO REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE	43.884,00	3.804,00	
756014	21.8.2009	30.7.2012	31.12.2012	C7560-09-320777	9	GRADIS SKUPINA G D.D.	430-150/2009-749	POG+ANEKS ŠT.1 DO 9-MOST ..LJ;PODALJŠ.NJEGOŠEVE,ROŠKE,ZALOŠKE ceste	16.547.168,99	950.000,00	
756014	26.8.2009	26.8.2009	31.12.2012	C7560-09-213222	2	JEREB IN BUDJA ARHITEKTI D.O.O	430-1121/2009-75	POGODBA IN DVA ANEKSA K POGODBI- NRP 305 POKRITO IGRISČE IZDE. PROJEK. DOKUME. IN PROJEKTA ZA POKRITO IGRISČE	53.797,92	8.208,00	
756014	13.10.2010	13.10.2010	do konca trajanja projekta	C7560-10-210123	1	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ,	430-616/2010-28	POGODBA IN ANEKŠ ŠT. 1 K POGODBI ŠT.430-616/10-5-STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI TITOVE CESTE	11.906,40	3.675,50	
756014	24.11.2010	24.10.2010	31.12.2013	C7560-10-112186	1	IZVO-VODAR D.O.O.	351-1833/2008-178	ANEKS 1-PROJ. DOK. UREJANJA POVRŠINSKIH VODA IN IZDELAVA POPLAVNEGA ELABORATA - DESNI PRITOK GLINŠČICE, ODVODNJA IZ DOLINE OB PASJI ŠOLI, ODVODNJA OBJEKTOV FUNKCIONALNE ENOTE F2 V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO	14.496,00	2.899,20	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756014	11.2.2011	11.2.2011	31.12.2013	C7560-10-220167	2	HIDROTEHNIK D.D.	Ankes 2 351-1417/09	ANEKS 2 GRADNJA PROMETNE KOM.INFR.V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, DEL OBMOČJA VP 3/2 IN DEL OBMOČJA VS3/3 BRDO VRHOVCI	2.771.167,29	208.173,58	
756014	20.4.2011	20.4.2011	31.12.2012	C7560-11-110004	1	IMOS D.D., LJUBLJANA	430-1709/2010-13	POGODBA IN ANEKS 1 K POGODBI ZA STROK.NADZOR GOI DELA-POKRITO IGRISČE	11.256,00	1.320,00	
756014	29.4.2011	29.4.2011	31.12.2012	C7560-11-400237	0	ZIL INŽENIRING D.D.	430-1581/2009-26	POGODBA ZA VZPOSTAVITVE ETAŽNE LASTNINE-PGH KOZOLEC	14.880,41	10.880,41	
756014	4.5.2011	4.5.2011	NEDOLOČ. ČAS	C7560-11-400523	0	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	3528-225/2011-1	POGODBA ZA UPORABO ŠIROKOPASOVNIH STORITEV SIOL NA NASLOVU RIBČEV LAZ 79-BOHINJSKO JEZERO	/	500,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 357,22 EUR)
756014	3.6.2011	3.6.2011	30.5.2012	C7560-11-220022	5	ENERGOPLAN D.D.	430-614/2010-229	POGODBA IN ANEKSI 1- 5. IZGR.TITOVE C.(ODSEK KRANJCEVA-KROŽIŠČE ŽALE	1.250.637,72	206,08	
756014	9.6.2011	9.6.2011	31.12.2012	C7560-11-110289	0	IMOS D.D., LJUBLJANA	093-43/2007-397	IZVAJANJE STORITEV GRADBENEGA NADZORA PRI OBNOVI TRAKTA A IN TRAKTA S NA LJUBLJANSKEM GRADU	19.620,00	3.852,40	
756014	24.11.2011	24.11.2011	31.12.2013	C7560-11-116184	0	ARHIVOLTA D.O.O.	430-1010/2011-6	POGODBA O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA IN NADZORA NAD GRADBENO OBRATNIŠKIMI DELI IN PRI DOBAVI IN MONTAŽI NOTRANJE OPREME ZA PROJEKT GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK"	23.400,00	21.600,00	
756014	26.3.2012	1.1.2012	31.12.2012	C7560-12-460003	0	RRA LUR	430-72/2012-2	POGODBA O SOFINANCIRANJU RRA LUR ZA LETO 2012	382.756,00	39.494,00	
756014	11.4.2012	2.7.2012	31.12.2013	C7560-10-112623	1	LG INŽENIRING D.O.O.	430-1171/2010- 10	ANEKS 2 IZDELAVA INVEST. DOK PIZ, IP - PODVOZ VIČ -SPREMEMBA ROKA DO 31.12.2013.	11.160,00	5.580,00	
756014	11.4.2012	20.3.2012	30.6.2012	C7560-12-110036	0	HIDROPROJEKT D.O.O.	430-629/2009-157	ZALOŠKA CESTA, PGD,PZI, PONIKOVALNO POLJE	9.595,20	3.957,60	
756014	26.4.2012	12.4.2012	31.12.2012	C7560-12-110126	0	HUTINEC VLADIMIR S.P.	430-750/2010-32	POGODBA O IZVAJANJU SVETOVANJA IN STROKOVNEGA NADZORA PRI IZVEDBI DEL	16.200,00	16.200,00	
756014	7.5.2012	1.1.2012	do konca trajanja projekta	C7560-12-110117	0	MOSTING D.O.O.	430-1024/2009-29	MOST ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI - SVETOVALNI INŽ. IN STROKOVNI NADZOR	14.760,00	7.760,00	
756014	7.5.2012	12.4.2012	31.12.2012	C7560-12-110123	0	HUTINEC VLADIMIR S.P.	603-789/2011-18	POGODBA O IZVAJANJU SVETOVANJA IN STROKOVNEGA NADZORA PRI IZVEDBI DEL	16.200,00	4.860,00	
756014	18.5.2012	21.7.2011	30.6.2013	C7560-12-460122	0	RRA LUR	430-812/2010-13	POGODBO O SOFINANCIRANJU OPERACIJE STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE	44.413,00	33.959,41	
756014	12.6.2012	21.5.2012	31.12.2013	C7560-12-110151	1	GIRI LJUBLJANA	351-1833/2008-182	ANEKS 1 - IZDELAVA VODILNE MAPE PROJEKTA PGD IN PZI REKONSTRUKCIJE POVEZOVALNE CESTE AC - PRIKLJUČEK BRDO - TEHNOLOŠKI PARK IN BRDNIKOVE CESTE V OKVIRU IZGRADNJE ZADRŽEVALNIKA GLINŠČICA - I. FAZA	15.480,00	12.384,00	
756014	19.6.2012	18.5.2012	31.12.2012	C7560-12-110219	0	DVIG D.O.O. VRHNIKA	430-348/2008-69	DEMONTAŽA ZAČASNE BRVI OB NOVEM MRTVAŠKEM MOSTU	36.315,30	36.315,30	
756014	17.7.2012	22.5.2012	30.6.2014	C7560-12-110220	0	ALIANTA D.O.O.	354-494/2010-49	POGODBA O STORITVAH PRI IZVAJANJU PROJEKTA UHI	17.000,00	10.400,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostanek po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756014	30.7.2012	30.7.2012	31.12.2012	C7560-12-100270	0	EUROPAP D.O.O.	430-404/2012-5	DOBAVA SANITARNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MOL	22.900,00	2.333,16	
756014	6.8.2012	6.8.2012	31.12.2012	C7560-12-110234	0	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	602-185/2011-11	IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA LOKACIJI NOVEGA VRTCA EMONI	16.185,50	16.185,50	
756014	5.9.2012	8.8.2012	31.12.2012	C7560-12-110293	0	MLAKAR MIRAN S.P.	603-789/2011-27	POGODBA O IZVEDBI STORITEV KOORDINACIJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI IZGRADNJI IGRŠČA ZA OŠ KAŠELJ	1.062,00	234,00	
756014	26.9.2012	26.9.2012	26.2.2013	C7560-12-220060	0	MAP TRADE D.O.O.	430-485/2012-4	OBNOVA MOSTU ČEZ IZICO NA IZANSKI CESTI-PO CENAH NA ENOTO- CENE SO FIKSNE ZA ČAS IZVEDBE DEL	567.822,35	403.902,31	
756014	1.10.2012	1.10.2012	31.12.2012	C7560-12-210047	0	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR	411-5/2008-31	POGODBA O PRIPRAVI IN IZVEDBI JAVNEGA, ODPRTEGA, ENOSTOPENJSKEGA PROJEKTNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA OBJEKT VRTEC PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	73.728,96	52.464,48	
756014	2.10.2012	2.10.2012	31.3.2013	C7560-12-110294	0	MLAKAR MIRAN S.P.	430-750/2010-42	POGODBA O IZVEDBI KOORDINACIJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI IZGRADNJI ŠPORTNEGA IGRŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	1.062,00	702,00	
756014	2.10.2012	2.10.2012	31.3.2013	C7560-12-110295	0	MLAKAR MIRAN S.P.	430-750/2010-41	POGODBA O IZVEDBI STORITEV KOORDINACIJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI IZGRADNJI IGRŠČA ZA VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA ZAJČJA DOBRAVA II (POLJE II)	1.062,00	702,00	
756014	2.10.2012	2.10.2012	16.2.2013	C7560-12-220068	1	CEERIS INŽENIRING D.O.O.	093-43/2007-781	ANEKS 1-IZVEDBA CELOVITEGA STRELOVODNEGA SISTEMA NA LJUBLJANSKEM GRADU PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA DO 16.2.2013	85.800,00	54.447,28	
756014	11.10.2012	11.10.2012	NEDOLOČ. ČAS	C7560-12-110350	0	ELEKTRO TURNŠEK, D.O.O., CELJE	3528-350/2012-1	POGODBA ZA KRS - POČITNIŠKA ENOTA DOBRNA	/	240,00	
756014	22.10.2012	22.10.2012	26.4.2013	C7560-12-220028	2	DEMA PLUS D.O.O.	093-43/2007-794	ANEKS 2-IZVEDBA GOI DEL OBNOVE HRIBARJEVE DVORANE V TRAKTU K NA LJUBLJANSKEM GRADU (DOKONČANJE POGODBENIH DEL)	600.873,40	521.391,30	
756014	23.10.2012	23.10.2012	31.12.2012	C7560-12-120338	0	DEMA PLUS D.O.O.	093-43/2007-705	OBNOVA IN DOKONČANJE JEČ V TRAKTU G-FAZA II NA LJUBLJANSKEM GRADU	46.892,76	10.661,81	
756014	25.10.2012	25.10.2012	31.12.2012	C7560-12-110342	0	IMOS D.D., LJUBLJANA	093-43/2007-679	GRADBENI NADZOR NAD IZV. GOI DEL PRI OBNOVI HRIBARJEVE DVORANE-I. FAZA	11.790,00	10.957,03	
756014	26.10.2012	26.10.2012	31.12.2014	C7560-12-210045	0	VALINA D.O.O.	430-1267/2011-33	9.716,15 M2-SKLOP 3, KERSNIKOVA 6 POVRŠINA ČIŠČENJA 92,55 M2, RESLJEVA 18 POVRŠINA ČIŠČENJA 813,4 M2, AMBROŽEV TRG POVRŠINA ČIŠČENJA 1.470,45 M2, TRG MDB POVRŠINA ČIŠČENJA 1.435,79 M2, PROLETARSKA 1 POVRŠINA ČIŠČENJA 1.678,81 M2, POLJANSKA 28 POVRŠINA ČIŠ	221.208,76	221.208,76	
756014	26.10.2012	26.10.2012	31.12.2014	C7560-12-310045	0	MANICOM D.O.O.	430-1267/2011-34	ČIŠČENJE UPRAVNIH PROSTOROV-NA PP 013303 SKLOP 1 MESTNI TRG 1- POVRŠINA ČIŠČENJA 3.688,86 M2 SKLOP 2: ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE POVRŠINA ČIŠČENJA 5.775,68 M2, KREKOV TRG 10 POVRŠINA ČIŠČENJA 731,35 M2, DALMATINOVA 1 POVRŠINA ČIŠČENJA 2.149,16 M2, CIGALETOVA	628.234,79	579.909,04	
756014	8.11.2012	8.11.2012	25.1.2013	C7560-12-220078	0	VG5 D.O.O.	430-750/2010-37	IZGRADNJA IGRŠČA ZA OŠ POLJE	396.080,46	396.080,46	
756014	8.11.2012	8.11.2012	25.1.2013	C7560-12-460115	0	VG5 D.O.O.	430-750/2010-38	IZGRADNJA IGRŠČA ZA VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA ZAJČJA DOBRAVA (POLJE II)	112.656,53	112.656,53	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostank po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
756014	28.11.2012	28.11.2012	31.12.2013	C7560-12-110408	0	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO	430-1226/2012-4	IZVAJANJE NEODVISNE ZUNANJE KONTROLE PRI OBNOVI MOSTU ČEZ IŽICO NA IŽANSKI CESTI	13.604,40	13.604,40	
756014	28.11.2012	28.11.2012	31.12.2013	C7560-12-110408	0	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO	430-1226/2012-4	IZVAJANJE NEODVISNE ZUNANJE KONTROLE PRI OBNOVI MOSTU ČEZ IŽICO NA IŽANSKI CESTI	13.604,40	13.604,40	
756014	4.12.2012	4.12.2012	28.8.2013	C7560-12-220058	0	SANING INTERNATIONAL, D.O.O.	430-496/2012-3	OBNOVA BRVI PREKO GRUBARJEVEGA KANALA IN GRADNJA NOVEGA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150-528 V PODALJUŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADETSKEGA CESTO	963.136,51	900.000,00	
756014	12.12.2012	12.12.2012	31.12.2012	C7560-12-220077	0	DEMA PLUS D.O.O.	430-861/2012-4	DELA, POTREBNA ZA DOKOK. UREDITEV DNEVNEGA CENTRA ZA VARSTVO PREDŠOLSkih OTROK NA PREČNI ULICI V LJUBLJANI	182.366,18	182.366,18	
4.13. MESTNO REDARSTVO											
756016	20.7.2011	20.7.2011	20.7.2013	C7560-11-200019	0	EPPS D.O.O.	430-177/2011-2	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MU MOL ZA OBDOBJE DVEH LET	43.014,07	1.800,00	do višine 43.014 EUR; 937,67 EUR realizacija v 2011; 4,423,96 EUR realizacija v 2012
756016	18.5.2012	12.4.2012	12.4.2013	C7560-12-405042	0	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	430-491/2011-38	POGODBA O UPORABI ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJE DRŽAVNIH ORGANOV RS PO STANDARDU TETRA	12.600,00	5.250,00	
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
756017	22.3.2003	22.3.2003	22.3.2042	C7560-05-420941	1	JOVANOVIČ ŽELJKO	7111-101/2005-1	ANEKS ŠT. 1/04 K PORAVNAVNI IN NAJEMNI POGODBI - POBOT ŽELJKO JOVANOVIČ V STAVBI DUNAJSKA C.367 LJUBLJANA ČRNUČE	288.937,06	201.825,12	Pobot z vlaganji najemnika
756017	31.12.2003	31.12.2003	NEDOLOČ. ČAS	C7560-03-490151	0	EMONA PLUS D.O.O.	352-44/2005-13	OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROSTOROV OB LJUBLJANICI 36	/	7.500,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 7.293 EUR)
756017	21.9.2010	21.9.2010	30.4.2013	C7560-10-210141	1	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	430-942/2010-35	UPORABA STORITVE NAVIDEZNEGA ZASEBNEGA OMREŽJA PREK OMREŽJA PONUDNIKA (ADSL)	37.180,80	5.714,40	
756017	4.7.2011	4.7.2011	30.4.2014	C7560-11-210021	0	KASTAL D.O.O.	430-275/2011-25	OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 430-275/2011-25 -VZDRŽEVALNO HIŠNIŠKA DELA ZA LOKACIJE SLS V OBDOBJU 2011 DO 2014	81.000,00	42.592,28	Do max. višine 81.000 EUR; Real. 2011 znaša 13.768,34 EUR;real.2012 znaša 24.639,38 EUR
756017	15.9.2011	15.9.2011	NEDOLOČ. ČAS	C7560-11-116668	0	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	360-39/2011-2	DOB. TOPLOTE IZ SKUPNE TOPL.POSTAJE UL.MAJDE VRHOVNIK 14 ZA KEBETOVO 1	/	3.180,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 3.182,96 EUR)
756017	1.2.2012	1.1.2012	NEDOLOČ. ČAS	C7560-11-116817	0	ELEKTRO GAJŠEK & SIN DRAGOMER	430-1295/2011	POGODBA O VZDRŽEVANJU ELEKTRO - STROJNE OPREME TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT BRATOVŠEVA PLOŠČAD 30 (DELEŽ 10,37%, Mesečno 24,00 EUR Z DDV)	/	220,00	Poraba sredstev se letno oceni (realizacija v letu 2012 je 226,19 EUR)
756017	18.6.2012	1.1.2012	31.12.2016	C7560-12-470015	0	SPL D.D.	430-143/2012-3	POGODBA O UPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV MED MOL IN SPL D.D., FRANKOPANSKA 18A GLEDE DELITVE STROŠKOV OGREVANJA IN VZDRŽEVANJA SKUPNE TP MED SLS IN ORN	10.400,00	7.289,82	
756017	25.10.2012	25.10.2012	NEDOLOČ. ČAS	C7560-12-470017	0	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	3511-1044/2012-1	POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA, PERČEVA 22	/	700,00	

SKLENJENE POGODBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2012 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNIH LETIH

OE nosilec	Dat. dokumenta	Velja od	Velja do	Evidenčna številka	Aneks	Partner (naziv)	Oznaka	Predmet	Vrednost z DDV po pogodbi in aneksih oz. do višine pogodbe	Ostane po pogodbi oz. ocenjena letna vrednost pri okvirnih sporazumih ali pogodbah, ki nimajo določene vrednosti	Opombe
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT											
756018	23.9.2009	23.9.2009	31.12.2013	C7560-09-212925	0	PRAETOR D.O.O.	430-818/2009-3	POGODBA O PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTA JZP ZA PROJEKT PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	41.040,00	5.568,00	
756018	10.5.2012	3.1.2012	31.12.2012	C7560-12-480301	1	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	671-28/2012-19	POGODBA IN ANEKS 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU IZVAJALCA LPŠ V MOL 2012	3.042.029,00	1.517.377,00	
756018	4.6.2012	20.4.2012	31.12.2012	C7560-12-210033	0	RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	430-58/2012-3	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDP, PGD) KOMPLEKS KOLEZIJA IN WELNESS	421.200,00	210.600,00	
756018	11.12.2012	19.12.2012	31.1.2013	C7560-12-110434	0	LAGRA, D.O.O.	430-1439/2012-7	POGODBA O IZDELAVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IP ZA KOMPLEKS KOLEZIJA IN WELNESS	4.128,00	4.128,00	
756018	19.12.2012	19.12.2012	31.1.2013	C7560-12-110437	0	GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.O.O.	430-158/2012-15	POGODBA ZA IZVEDBO GEOMEHANSKIH RAZISKAV ZENLIŠČA IN IZDELAVO GEOLOŠKO GEOTEHNIČNEGA POROČILA ZA OBMOČJE UREJANJA - KOPALIŠČE KOLEZIJA	7.110,00	7.110,00	
756018	19.12.2012	19.12.2012	31.1.2013	C7560-12-110438	0	GEO-AQUA	430-1462/2012-4	POGODBA ZA IZVEDBO RAZISKOVALNE VRTINE, HIDROLOŠKE RAZISKAVE ZEMLIŠČA IN IZDELAVO HIDROLOŠKEGA POROČILA ZA OBMOČJE UREJANJA - KOPALIŠČE KOLEZIJA	22.290,00	22.290,00	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA											
756039	12.9.2012	1.1.2012	31.12.2013	C7560-12-210035	0	HIPOX D.O.O.	430-123/2012-3	POGODBA O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST	50.000,00	35.000,00	PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2012

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2012 skladno s prvo alinejo 3. odstavka 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012**
- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2012 skladno z drugo alinejo 3. odstavka 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012**

Poročilo o prerezporeditvah v letu 2012 skladno s prvo alinejo 3. odstavka 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

- V OKVIRU PODPROGRAMA V FINANČNEM NAČRTU ALI V OKVIRU PODPROGRAMA MED RAZLIČNIMI FINANČNIMI NAČRTI

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	06039001	13301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4029	-	-	P7560-2012-0422	40.000,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	06039001	13302	Izdatki za blago in storitve	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	4020	-	-	P7560-2012-0631	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	4029	-	-	P7560-2012-0631	5.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-	P7560-2012-0638	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4029	-	-	P7560-2012-0638	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4021	-	-	P7560-2012-0630	2.989,20	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	62085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	-	-	P7560-2012-0631	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	-	-	P7560-2012-0631	20.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	-	-	P7560-2012-0631	8.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45119	Mestni javni promet	4202	7560-10-0124	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	P7560-2012-0754	100.000,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	7560-10-0119	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	49008	Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture	4021	-	-	P7560-2012-0754	7.348,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	7560-10-0119	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	15029001	51012	Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	4204	7560-10-0397	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	P7560-2012-0747	50.000,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	15029001	51002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	4204	7560-10-0074	PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	15029002	52005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	7560-10-0040	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOM	P7560-2012-0759	7.437,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	15029002	52006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	4208	7560-10-0040	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOM
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	64003	Električna energija in omrežnina	4022	-	-	P7560-2012-0766	64.167,91	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45135	Parkirne površine MOL	4021	7560-10-0337	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	P7560-2012-0754	166,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	7560-10-0119	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	11029002	42105	Razvoj civilne družbe in ostalo	4020	-	-	P7560-2012-0760	0,44	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	11029002	42104	Razvoj podeželja	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62095	Prostorski plan MOL	4021	-	-	P7560-2012-0814	680,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	4029	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91212	Drugi odhodki-OŠ	4029	-	-	P7560-2012-0942	4.600,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18059002	96002	Programi za mlade	4120	-	-	P7560-2012-0947	2.192,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18059002	96011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4021	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91110	Drugi odhodki-vrtci	4029	-	-	P7560-2012-0946	930,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4323	7560-10-0147	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	4133	-	-	P7560-2012-0942	981,47	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82016	Drugi programi in projekti v kulturi	4020	-	-	P7560-2012-1037	931,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82053	Svetovna prestolnica knjige 2010	4022	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82099	Obnova kulturnih objektov	4022	-	-	P7560-2012-1037	211,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82053	Svetovna prestolnica knjige 2010	4022	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82016	Drugi programi in projekti v kulturi	4029	-	-	P7560-2012-1037	208,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82053	Svetovna prestolnica knjige 2010	4025	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4323	7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	P7560-2012-1038	36.200,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82023	Funkcionalna oprema	4323	7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049006	102002	Posebni socialni zavodi	4119	-	-	P7560-2012-1117	100,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049006	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	4120	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	4119	-	-	P7560-2012-1119	23.500,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	4119	-	-	P7560-2012-1119	7.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	4135	-	-	P7560-2012-1119	104.200,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72101	Obdukcije in mrliški pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1120	5.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72103	Anonimni pokopi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72101	Obdukcije in mrliški pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1121	2.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72103	Anonimni pokopi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079001	72301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	4133	-	-	P7560-2012-1123	1.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079001	13323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	4029	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72103	Anonimni pokopi	4119	-	-	P7560-2012-1118	2.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079002	72102	Odvoz s kraja nesreče	4135	-	-
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	07039001	22011	Intervencije ob drugih nesrečah	4029	-	-	P7560-2012-1306	850,00	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	07039001	22002	Usposabljanje štabov, enot in služb	4115	-	-
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4204	7560-10-0015	IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	P7560-2012-1476	42.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4027	-	-
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	06039002	13303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4029	-	-	P7560-2012-1452	72,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	06039002	13315	Intervencije - upravne zgradbe	4025	-	-
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81001	Šport otrok in mladine	4020	-	-	P7560-2012-1824	471,70	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81048	Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	4204	7560-10-0375	VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1815	600,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4208	7560-10-0045	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1815	537.000,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4204	7560-10-0045	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1817	1.014,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81002	Šport odraslih	4029	-	-
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1817	5.200,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81005	Podporne storitve v športu	4020	-	-
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4204	7560-10-0045	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	P7560-2012-1819	537.000,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4133	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ								PRERAZPOREDITEV NA							
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81005	Podporne storitve v športu	4020	-	-	P7560-2012-1816	6.296,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81001	Šport otrok in mladine	4020	-	-
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	4133	-	-	P7560-2012-1817	4.240,00	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	18059001	81001	Šport otrok in mladine	4120	-	-
5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	06029001	86003	Prireditve od Dnevih ČS Polje	4020	-	-	P7560-2012-2502	394,87	5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	06029001	16014	Četrtna skupnost Polje	4020	-	-
5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	06029001	86003	Prireditve od Dnevih ČS Polje	4020	-	-	P7560-2012-2503	140,00	5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	06029001	16014	Četrtna skupnost Polje	4020	-	-
5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	06029001	16023	Četrtna skupnost Šentvid	4020	-	-	P7560-2012-3403	26,00	5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	06029001	84011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	4020	-	-

Poročilo o prerezporeditvah v letu 2012 skladno z drugo alinejo 3. odstavka 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

- MED PODPROGRAMI V OKVIRU FINANČNEGA NAČRTA ALI MED PODPROGRAMI MED RAZLIČNIMI FINANČNIMI NAČRTI

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
1. MESTNI SVET	01019001	11111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	4021	-	-	P7560-2012-0124	1.285,00	1. MESTNI SVET	01019002	16007	Mestna volilna komisija	4020	-	-
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	04039001	16002	Prireditve in prazniki MOL	4020	-	-	P7560-2012-0416	2.000,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	03029002	13308	Mednarodna dejavnost MOL	4029	-	-
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	06039001	11101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	4000	-	-	P7560-2012-0019	2.000,00	3. ŽUPAN	01019003	11102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	4001	-	-
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	22019001	17101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	-	-	P7560-2012-0501	13.874,00	1. MESTNI SVET	01019001	11105	Sredstva za plače in nadomestila	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	4029	-	-	P7560-2012-0632	7.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4020	-	-	P7560-2012-0632	9.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4021	-	-	P7560-2012-0632	12.786,50	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4029	-	-	P7560-2012-0632	9.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4021	-	-	P7560-2012-0634	1.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	62085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4020	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4021	-	-	P7560-2012-0638	5.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4026	-	-	P7560-2012-0645	4.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4026	-	-	P7560-2012-0645	35.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4204	7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4026	-	-	P7560-2012-0645	15.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	62085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4020	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4021	-	-	P7560-2012-0646	34.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16029001	62092	Geodetska dokumentacija	4021	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	-	-	P7560-2012-0632	3.997,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4204	7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	P7560-2012-0632	77.825,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	-	-	P7560-2012-0641	1,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	-	-	P7560-2012-0648	7.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	P7560-2012-0648	24.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4029	-	-
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	04039003	13314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4208	7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	P7560-2012-0648	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4029	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	11049001	42201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	4025	-	-	P7560-2012-0746	50,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	11029002	42104	Razvoj podeželja	4025	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039005	45193	LMM-Komunalni del	4021	-	-	P7560-2012-0748	23.771,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	-	-	P7560-2012-0752	2.389,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	08029001	16003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4020	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	P7560-2012-0757	20.000,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029002	45196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	4205	7560-10-0092	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	-	-	P7560-2012-0766	37.554,47	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	49008	Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture	4021	-	-	P7560-2012-0766	20.133,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039001	63001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	4025	-	-	P7560-2012-0766	7.500,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-11-0446	REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4020	-	-	P7560-2012-0766	6.097,50	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	7560-10-0119	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	P7560-2012-0766	5.400,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

PRERAZPOREDITEV IZ									PRERAZPOREDITEV NA						
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	7560-10-0127	PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	P7560-2012-0766	5.000,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	08029001	16003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4020	-	-	P7560-2012-0742	96,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039002	49018	Vzdrževanje pokopališč	4135	-	-	P7560-2012-0745	5.647,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029002	45196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	4205	7560-10-0092	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	64003	Električna energija in omrežnina	4022	-	-	P7560-2012-0761	10.000,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039005	51001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	4022	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	64003	Električna energija in omrežnina	4022	-	-	P7560-2012-0764	200,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039005	51001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	4022	-	-
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45135	Parkirne površine MOL	4026	-	-	P7560-2012-0766	4.358,78	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029003	45135	Parkirne površine MOL	4205	7560-10-0337	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	P7560-2012-0766	3.271,34	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	45136	Urejanje javne razsvetljave	4205	7560-10-0345	UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	13029004	64003	Električna energija in omrežnina	4022	-	-	P7560-2012-0769	200,00	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	16039005	51001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	4022	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	4024	-	-	P7560-2012-0807	1.177,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	03029002	13308	Mednarodna dejavnost MOL	4024	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	P7560-2012-0811	5.000,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62095	Prostorski plan MOL	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4205	7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	P7560-2012-0811	9.000,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62098	Urbanistične študije,natečaj,raziskave	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	-	-	P7560-2012-0811	7.000,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62098	Urbanistične študije,natečaj,raziskave	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	P7560-2012-0811	5.000,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62098	Urbanistične študije,natečaj,raziskave	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4313	7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	P7560-2012-0811	2.000,00	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	16029003	62098	Urbanistične študije,natečaj,raziskave	4021	-	-
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	18029001	62099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	-	-	P7560-2012-0812	2.600,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	04039001	16002	Prireditve in prazniki MOL	4021	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91212	Drugi odhodki-OŠ	4029	-	-	P7560-2012-0936	2.441,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	04029001	13306	Informatika	4207	7560-10-0157	INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91212	Drugi odhodki-OŠ	4029	-	-	P7560-2012-0937	13.000,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	03029002	13308	Mednarodna dejavnost MOL	4029	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039002	91210	Glasbene šole	4135	-	-	P7560-2012-0942	25.500,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18059002	97002	Mladinska raziskovalna dejavnost	4133	-	-	P7560-2012-0942	880,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	-	-	P7560-2012-0944	101.000,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069001	96001	Prevoz otrok v OŠ	4135	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	-	-	P7560-2012-0944	65.750,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069001	96001	Prevoz otrok v OŠ	4135	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	-	-	P7560-2012-0949	200.000,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18059002	84008	Sofinanciranje priložnostnih programov za otroke	4120	-	-	P7560-2012-0951	2.800,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069003	91206	Štipendije	4117	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18059002	97002	Mladinska raziskovalna dejavnost	4133	-	-	P7560-2012-0951	484,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069003	91206	Štipendije	4117	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4323	7560-10-0148	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	P7560-2012-0938	40.000,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	4315	7560-10-0161	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4323	7560-10-0148	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	P7560-2012-0939	63.280,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	18039006	54002	Živalski vrt	4323	7560-12-0469	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4323	7560-10-0148	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	P7560-2012-0939	21.570,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	7560-10-0161	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19029001	91115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	4323	7560-10-0147	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	P7560-2012-0940	4.600,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039002	91210	Glasbene šole	4323	7560-10-0422	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19059001	91209	Izobraževanje odraslih	4133	-	-	P7560-2012-0942	116,77	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91207	Materialni stroški OŠ	4133	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	04039003	91118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	-	-	P7560-2012-0944	9.000,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069001	96001	Prevoz otrok v OŠ	4135	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	04039003	91118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4133	-	-	P7560-2012-0944	11.500,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069001	96001	Prevoz otrok v OŠ	4135	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	4133	-	-	P7560-2012-0950	13.336,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069003	91206	Štipendije	4117	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	4133	-	-	P7560-2012-0951	4.129,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069003	91206	Štipendije	4117	-	-
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19039001	91204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	4133	-	-	P7560-2012-0951	107,00	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	19069003	91206	Štipendije	4117	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82019	Županičeve nagrade	4133	-	-	P7560-2012-1041	2.000,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18029002	82055	Galerijska dejavnost MOL	4021	-	-	P7560-2012-1045	790,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4204	7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4323	7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	P7560-2012-1038	13.800,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82099	Obnova kulturnih objektov	4208	7560-10-0208	PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	P7560-2012-1039	9.000,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82016	Drugi programi in projekti v kulturi	4029	-	-	P7560-2012-1040	2.540,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4120	-	-
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18029001	82017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4021	-	-	P7560-2012-1045	6.965,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4204	7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039005	82099	Obnova kulturnih objektov	4208	7560-10-0208	PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	P7560-2012-1049	30.000,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20029001	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	4120	-	-	P7560-2012-1116	1.000,00	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	03029002	13308	Mednarodna dejavnost MOL	4020	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20029001	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	4120	-	-	P7560-2012-1119	2.600,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20029001	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	4120	-	-	P7560-2012-1119	24.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20029001	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	4133	-	-	P7560-2012-1119	7.900,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049004	104001	Denarne pomoči	4112	-	-	P7560-2012-1122	50.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049004	104001	Denarne pomoči	4112	-	-	P7560-2012-1122	50.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049006	102002	Posebni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049004	104001	Denarne pomoči	4112	-	-	P7560-2012-1122	2.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049002	104006	Družinski pomočnik	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079001	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	-	-	P7560-2012-1124	29.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049003	102001	Splošni socialni zavodi	4119	-	-
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17079001	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	-	-	P7560-2012-1124	130.000,00	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	20049006	102002	Posebni socialni zavodi	4119	-	-
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	15029003	53098	Varstvo okolja	4021	-	-	P7560-2012-1205	10.000,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	15029003	56099	Izobraževanje	4020	-	-	P7560-2012-1205	15.000,00	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18039002	82044	Javni kulturni programi in projekti	4133	-	-
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	19039001	91299	Obnova šol	4208	7560-10-0165	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	P7560-2012-1457	2.430,00	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4208	7560-10-0025	NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	19039001	91299	Obnova šol	4208	7560-10-0165	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	P7560-2012-1457	3.058,00	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4208	7560-10-0358	KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	19039001	91299	Obnova šol	4208	7560-10-0165	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	P7560-2012-1457	4.895,00	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4208	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4204	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	P7560-2012-1474	200.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13029002	45199	Cestni projekti	4204	7560-10-0111	UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	P7560-2012-1475	279.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069001	62091	Urejanje zemljišč	4027	-	-
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16069001	62086	Novogradnje - urejanje zemljišč	4204	7560-10-0015	IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	P7560-2012-1476	83.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

PRERAZPOREDITEV IZ									PRERAZPOREDITEV NA						
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13029003	45191	Gradnja parkirnih hiš	4204	7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	P7560-2012-1477	75.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13029002	45199	Cestni projekti	4204	7560-10-0101	OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	P7560-2012-1477	10.000,00	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16069002	62088	Pridobivanje zemljišč	4206	7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16059002	61002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4321	7560-10-0204	PIPANOVA POT	P7560-2012-1483	118.103,00	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20049004	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	4132	-	-
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16059002	61002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4321	7560-10-0204	PIPANOVA POT	P7560-2012-1483	23.732,60	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20049004	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	4119	-	-
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	06019001	15005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4029	-	-	P7560-2012-1710	60,00	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	06039001	46001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	4029	-	-
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	18029001	82063	Obnova objekta Cukrama	4208	7560-10-0005	PROJEKT ENA HIŠA	P7560-2012-1470	8.000,00	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13029002	45198	Posebni program DARS-MOL	4208	7560-10-0093	PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	19059002	95001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	4020	-	-	P7560-2012-1710	930,00	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	06039002	13338	Poslovno upravni center Šmarna gora	4021	-	-
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	19059002	95001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	4024	-	-	P7560-2012-1710	200,00	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	06039001	46001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	4029	-	-
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	19059002	95001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	4020	-	-	P7560-2012-1710	70,00	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	06039001	46001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	4029	-	-
5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	06029001	16009	Četrtna skupnost Posavje	4029	-	-	P7560-2012-2004	800,00	5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	20029001	104003	Socialna varnost- ČS Posavje	4020	-	-
5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	18059001	81011	Šport - ČS Bežigrad	4020	-	-	P7560-2012-2105	1.050,00	5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	06029001	16010	Četrtna skupnost Bežigrad	4020	-	-
5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	18039005	82031	Kultura - ČS Bežigrad	4020	-	-	P7560-2012-2105	1.050,00	5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	06029001	16010	Četrtna skupnost Bežigrad	4020	-	-
5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	18039005	82031	Kultura - ČS Bežigrad	4029	-	-	P7560-2012-2105	200,00	5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	06029001	16010	Četrtna skupnost Bežigrad	4020	-	-
5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	06029001	16011	Četrtna skupnost Center	4022	-	-	P7560-2012-2203	300,00	5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	20049006	109018	Sociala - ČS Center	4020	-	-
5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	06029001	86002	Prireditve ob dnevu ČS Center	4020	-	-	P7560-2012-2204	1.236,00	5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	20049006	109018	Sociala - ČS Center	4020	-	-

PRERAZPOREDITEV IZ							PRERAZPOREDITEV NA								
PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	OZNAKA DOKUMENTA	ZNESEK V EUR	PRORAČUNSKI UPORABNIK	POD-PROGRAM	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	KONTO	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	06029001	16011	Četrtna skupnost Center	4029	-	-	P7560-2012-2205	1.052,00	5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	20049006	109018	Sociala - ČS Center	4020	-	-
5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	06029001	16015	Četrtna skupnost Sostro	4029	-	-	P7560-2012-2601	1.961,00	5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	16039005	45105	Področje komunala - ČS Sostro	4020	-	-
5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	06029001	16016	Četrtna skupnost Golovec	4029	-	-	P7560-2012-2701	944,00	5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	16039005	56004	Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Golovec	4020	-	-
5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	06029001	16016	Četrtna skupnost Golovec	4029	-	-	P7560-2012-2701	944,00	5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	18059001	81017	Šport - ČS Golovec	4020	-	-
5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	15029003	56006	Varstvo okolja - ČS Vič	4020	-	-	P7560-2012-3004	250,00	5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	18059001	81022	Šport - ČS Vič	4020	-	-
5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	06029001	16024	Četrtna skupnost Šmarna gora	4020	-	-	P7560-2012-3502	420,00	5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	16039005	45123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	-	-
5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	06029001	16024	Četrtna skupnost Šmarna gora	4022	-	-	P7560-2012-3502	330,00	5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	16039005	45123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	-	-
5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	06029001	16024	Četrtna skupnost Šmarna gora	4029	-	-	P7560-2012-3502	908,00	5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARN GORA	16039005	45123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	-	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Služba za
javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 44 40
faks: 01 306 44 07
glavna.odsarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka:
Datum

430-3/2013-10

19-03-2013

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Odrredhodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodena vrednost brez DDV	Pogodena vrednost z DDV
1	7560-12-210017 -	430-148/2012 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Razpornik Irena	Maslo Gorazd	STORITEV	Vzdrževanje gozdnih cest v MOL za leto 2012 - materiali in strojna dela	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	21.624,36 €	23.462,43 €	MKERSMANC D.O.O.	19.202,87 €	20.835,12 €
2	7560-12-210072 -	430-705/2012 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Razpornik Irena	Šušček Peter	STORITEV	Izbira izvajalca za vzdrževanje sistema avtomatsko evidentiranje promernih tokov in pridobivanje promernih podatkov ter prenos teh na pristojni oddelki MU MOL	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	58.330,00 €	69.996,00 €	STELE BRANKO S.P.	41.666,40 €	49.999,68 €
3	7560-12-210005 -	621-4/2008 - 37	Oddelek za kulturo	Grlic Liroš	Batič Jernaja	STORITEV	Izvedba muzejskega dela projekta OPENMUSEUMS	Pogodba	Odprti postopek	161.504,00 €	201.880,00 €	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	201.000,00 €	209.000,00 €
4	7560-12-220078 -	430-750/2010 - 36	Oddelek za prešolsko vzgojo in izobraževanje	Lesjak Darja	Bezgovšek Irena	GRADNJA	IZGRADNJA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA POTREBE OŠ POLJE IN OTROŠKEGA IGRIŠČA ZA POTREBE VRTCA MIŠKOLIN ENOTA POLJE II	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	426.107,04 €	511.328,45 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, SVE TOVANJE	423.947,49 €	508.736,99 €
5	7560-12-210027 -	430-259/2012 - 1	Oddelek za prešolsko vzgojo in izobraževanje	Fabič Marja	Dolenc Veronika Lucija	STORITEV	Strokovna sekurizija za mlade raziskovalce nagradjene OŠ in SS.	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	20.400,00 €	20.400,00 €	KOMPAS D.D.	19.504,10 €	19.756,00 €
6	7560-12-210047 -	411-5/2008 - 28	Oddelek za prešolsko vzgojo in izobraževanje	Lesjak Darja	Bezgovšek Irena	STORITEV	Prilava in izvedba javnega arhitekturnega projektnega enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Vrtec Pedunjevd, enota Kasej	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	90.025,00 €	94.833,00 €	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE	71.373,80 €	73.728,96 €
7	7560-12-220062 -	603-789/2011 - 21	Oddelek za prešolsko vzgojo in izobraževanje	Lesjak Darja	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Izgradnja igriča za OŠ Kasej	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	361.925,00 €	434.310,00 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, SVE TOVANJE	281.729,80 €	338.075,76 €
8	7560-12-210082 -	430-948/2012 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Maček Martin	STORITEV	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA UREDITEV DVORANE ZA CURLING V ŠPORTNEMU PARKU STOŽICE	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	80.000,00 €	96.000,00 €	SADAR + VUGA D.O.O.	80.000,00 €	96.000,00 €
9	7560-12-210061 -	430-541/2012 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Maček Martin	STORITEV	Izdelava dodatne projektne dokumentacije za športni park Stožice (Muzej športa, zunanja ureditev, trin staza, plezalna stena, umestitev javne plastike v park)	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	169.000,00 €	202.800,00 €	SADAR + VUGA D.O.O.	130.000,00 €	156.000,00 €
10	7560-12-210033 -	430-158/2012 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Maček Martin	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD) za celoten kompleks Kopalnica Kolezija z wellnessom	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	456.300,00 €	547.560,00 €	RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	351.000,00 €	421.200,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Odtredbovaljec	Stikrnik pogodb	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
11	7560-12-220026 -	671-86/2010 - 181	Oddelček za šport	Kolenc Marko	Masek Martin	GRADNJA	Antes št. 1 k pogodbi za gradbena in uredivna dela RIC Sava	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	178.593,24 €	214.311,88 €	AS - PRIMUS D.O.O.	178.593,24 €	214.311,89 €
12	7560-12-210024 -	430-1049/2011 - 1	Oddelček za šport	Kolenc Marko	Masek Martin	STORITEV	Izdava spletnega portala za "Rekreacijski in izobraževalni center Sava"	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	25.000,00 €	30.000,00 €	NEBULA D.O.O.	17.999,00 €	21.588,00 €
13	7560-12-210049 -	430-303/2012 - 1	Oddelček za urjanje prostora	Gajšek Miran	Kovač Mesarič Monika	STORITEV	PRIPRAVA IN IZVEDBA JAVNEGA, ODPRTEGA, PROJEKTNEGA, ANONIMNEGA, ENOSTOPENJSKEGA ARHITEKTURNEGA NATEČAJA ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEŠE REŠITVE ZA NOVO BRY ČEZ LJUBLJANICO MED RIBJIM TRGOM IN GERBERJEVIM STOPNIŠČEM	Pogodba	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	67.000,00 €	80.400,00 €	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE	71.831,57 €	74.684,58 €
14	7560-12-220064 -	430-452/2012 - 1	Oddelček za urjanje prostora	Gajšek Miran, Remiš Simona, Lesjak Darja	Pollak Karel	GRADNJA	Njegosova 6 ("Meksler") - obnova pročelji in stavbnega pohištva	Pogodba	Postopek s pogajaji po predhodni objavi	754.000,00 €	823.227,88 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	326.211,85 €	356.162,72 €
15	7560-12-220019 -	430-22/2012 - 5	Oddelček za urjanje prostora	Gajšek Miran, Lesjak Darja, Simona	Pollak Karel	GRADNJA	Mestni trg 10, obnova stavbne lupine v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek s pogajaji po predhodni objavi	643.500,00 €	741.726,88 €	GIVO D.O.O.	606.612,19 €	695.844,84 €
16	7560-12-210075 -	430-463/2011 - 22	Oddelček za urjanje prostora	Gajšek Miran	Dolžal Mateja	STORITEV	Dodatek 1 k pogodbi št.: 430-463/2011-10 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NACRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - IZVEDBENI DEL	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	98.000,00 €	117.600,00 €	LUJZ D.D.	97.000,00 €	116.400,00 €
17	7560-12-220055 -	430-1533/2009 - 30	Oddelček za urjanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Breg 6 - izvedba več in dodatnih del pri obnovi stavbne lupine - srehe in pročelja stavbe Breg 6	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	18.115,00 €	20.619,52 €	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	18.000,00 €	20.488,62 €
18	7560-12-210054 -	430-124/2012 - 1	Oddelček za varstvo okolja	Loose Alenka	Čermelj Svetlana	STORITEV	Energetska bilanca MOL in izračun emisij škodljivih snovi za leti 2010 in 2011	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	45.833,33 €	55.000,00 €	ENERGO-MAKS ENERGIJA D.O.O.	17.914,00 €	21.496,80 €
19	7560-12-210052 -	430-552/2012 - 2	Oddelček za varstvo okolja	Loose Alenka	Jankovič Mojana	STORITEV	PREISKAVE KAKOVOSTI VODE RIBNIKA TIVOLI IN KOŠEŠKEGA BAJERJA	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	39.500,00 €	47.400,00 €	BIOTEHNIŠKA FAKULTETA	34.625,70 €	41.548,44 €
20	7560-12-210031 -	430-249/2012 - 2	Oddelček za varstvo okolja	Loose Alenka	Strojin Božič Zala	STORITEV	ODSTRANITEV ŠKODLIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	29.167,00 €	35.000,00 €	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	29.167,00 €	35.000,00 €
21	7560-12-210035 -	430-123/2012 - 1	Oddelček za varstvo okolja	Loose Alenka	Čermelj Svetlana	STORITEV	Odrsanjevaranje površinskih nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo urbest	Pogodba	Postopek s pogajaji po predhodni objavi	41.666,67 €	50.000,00 €	HIPOX D.O.O.	41.666,67 €	50.000,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Odbredhodjalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocujena vrednost brez DDV	Ocujena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
22	7560-12-200046 -	430-446/2008 - 158	Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	Grunčič Voljo, Remih Simona, Razpotnik Irena, Kus Robert, Fabčić Marija, Grlic Uroš, Lesjak Darja	Lavrč Roman	BLAGO	DODATEK K POGODBI ZA IZBIRO DOBAVITELJA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE - TOKOVINE ZA OBDOBJE TREH MESECEV	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	1.283.856,25 €	1.540.627,51 €	ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	1.283.856,25 €	1.540.627,51 €
23	7560-12-200020 -	430-138/2012 - 7	Oddelek za zdravje in socialno varstvo	Klančar Tilka	Pracek Rajko	GRADNJA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL ENOTA BEZIGRAD, PE ČRNUČE	Pogodba	Postopek s pogajanjimi po predhodni objavi	1.590.850,00 €	1.909.020,00 €	NGD D.O.O.	998.512,31 €	1.198.214,77 €
24	7560-12-200029 -	430-301/2012 - 129.1	Služba za lokalno samoupravo	Grunčič Voljo	Janzkovič Srečo	BLAGO	Pohištvu za potrebe ČS in lokaciji SLS	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	29.167,00 €	35.000,00 €	GONZAGA-PRO D.O.O.	17.585,20 €	21.102,24 €
25	7560-12-200063 -	430-576/2012 - 2	Služba za notranjo revizijo	Gajšek Miran	Pellak Karel	GRADNJA	Prešernova 1 - obnova pročelja in strehe s stranskim pohištvom	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	105.560,00 €	114.552,60 €	GIVO D.O.O.	90.425,27 €	108.510,32 €
26	7560-12-200058 -	430-496/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Droie Darjo	GRADNJA	Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice na Hradečkem cesti	Pogodba	Postopek s pogajanjimi po predhodni objavi	875.000,00 €	1.050.000,00 €	SAVING INTERNATIONAL, D.O.O., KRANJ	802.613,76 €	963.136,51 €
27	7560-12-200016 -	351-1981/2008 - 150	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Matek Darja	GRADNJA	Rekonstrukcija Kalske ceste na odseku od Pečinske do Trinikove ulice	Pogodba	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	225.000,00 €	270.000,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	224.160,90 €	267.387,96 €
28	7560-12-200081 -	430-355/2010 - 26	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Droie Darjo	GRADNJA	UREDITEV ATRIA BUKVARNE V OBMOČJU STOPNIŠČA PRI GARAŽNI HIŠI KONGRESNI TRG, INJUNA DELA	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	67.277,60 €	80.753,12 €	GRADIS SKUPINA G. D. D.	67.575,81 €	81.090,97 €
29	7560-12-200080 -	430-924/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Droie Darjo	GRADNJA	Gradbeno obrniška dela ureditve atrija Bukvarne pri garažni hiši Kongresni trg v Ljubljani	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	86.666,67 €	104.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	56.517,29 €	41.191,50 €
30	7560-12-210067 -	093-43/2007 - 597	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Matek Darja	STORITEV	Izvedba projektne dokumentacije PZI za dokončanje galerije S na Ljubljanskem gradu	Pogodba	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	31.330,00 €	37.596,00 €	AMBIENT, D.O.O.	16.870,00 €	20.244,00 €
31	7560-12-220102 -	093-43/2007 - 712	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marničič Jasminka	GRADNJA	Izvedba GOI del na povzornih traktih trakt A na Ljubljanskem gradu	Pogodba	Pooblastilo	276.845,92 €	332.215,10 €	DEMA PLUS D.O.O.	212.958,40 €	255.550,08 €
32	7560-12-220068 -	093-43/2007 - 636	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marničič Jasminka	GRADNJA	Izvedba celovitega stroškovnega sistema na Ljubljanskem gradu	Pogodba	Pooblastilo	325.000,00 €	390.000,00 €	CEERIS D.O.O.	71.500,00 €	85.800,00 €
33	7560-12-220028 -	093-43/2007 - 563	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Matek Darja	GRADNJA	Izvedba gradbeno - obrniških in instalaterskih del obnove Hrbarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu	Pogodba	Pooblastilo	812.500,00 €	975.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	500.727,85 €	600.875,40 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Odtred/bodilajec	Sterbnik pogodbe	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocejenjena vrednost brez DDV	Ocejenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbeno vrednost brez DDV	Pogodbeno vrednost z DDV
34	7560-12-220077 -	430-861/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	Dela, potrebna za dokončano ureditev Dnevnega centra za varstvo predšolskih otrok na Prečni ulici v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	151.987,02 €	182.384,43 €	DEMA PLUS D.O.O.	151.971,82 €	182.366,18 €
35	7560-12-220074 -	430-1716/2010 - 64	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	ANEKS 3 H GRADBENI POGODBI - DODATNA GOI DELA ZA POKRITJE IGRISČE, PREČNA UL. 7	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	115.855,56 €	139.026,67 €	DEMA PLUS D.O.O.	115.855,56 €	139.026,67 €
36	7560-12-220066 -	430-633/2012 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Grunfeld Vojko	Vrtanar Miran	STORITEV	izvajanje sliženja upravnih prostorov in prostorov za delovanje četirnih skupnosti	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	100.422,12 €	120.506,55 €	MANICOM D.O.O.	100.422,12 €	120.506,55 €
37	7560-12-220060 -	430-485/2012 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drovc Darjo	GRADNJA	Obnova mostu čez Ižico na Ižanski cesti	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	904.800,00 €	1.131.000,00 €	CESTNO PODDIETJE NOVA GORICA D.D.	473.185,29 €	567.822,35 €
38	7560-12-220059 -	430-585/2010 - 37	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	ANEKS št. 4 H GRADBENI POGODBI ZA IZGRADNJO VRTCA POLJE II	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	76.899,74 €	92.279,69 €	TELKOS INŽENIRING D.O.O.	69.978,76 €	83.974,52 €
39	7560-12-220043 -	430-614/2010 - 198	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Vatovec Izak	GRADNJA	ANEKS št. 4 K POGODBI ZA IZGRADNJO TITOVE CESTE (ODSEK KRANIČEVA - KROŽIŠČE ŽALE)	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	150.000,00 €	180.000,00 €	ENERGOPLAN, D.D.	148.945,11 €	175.644,86 €
40	7560-12-220053 -	093-43/2007 - 593	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodatna in več dela ter neprevidena dela pri obnovi in dokončanju trakta A na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	201.810,28 €	242.173,34 €	DEMA PLUS D.O.O.	201.810,28 €	242.173,34 €
41	7560-12-220050 -	093-43/2007 - 576	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodatna in več dela ter neprevidena dela pri obnovi in dokončanju lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu - parketarska dela	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	1.424,00 €	1.708,80 €	EFCOM D.O.O.	1.424,00 €	1.708,80 €
42	7560-12-210048 -	093-43/2007 - 564	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	STORITEV	Dodatek št. 2 k pogodbi za izvajanje storitev gradbenega nadzora pri obnovi Ljubljanskega gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	5.612,00 €	6.734,40 €	IMOS D.D.	5.612,00 €	6.734,40 €
43	7560-12-220041 -	093-43/2007 - 547	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodatna in več dela ter neprevidena dela pri obnovi in dokončanju lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	600,00 €	720,00 €	PS INOKS PETER STRAINAR S.P.	475,00 €	570,00 €
44	7560-12-220039 -	093-43/2007 - 551	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodatna in več dela ter neprevidena dela pri obnovi in dokončanju lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	9.200,00 €	11.040,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	9.217,50 €	11.061,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Otredhodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocena vrednost brez DDV	Ocena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodben vrednost brez DDV	Pogodben vrednost z DDV
45	7560-12-210037 -	430-649/2009 - 49	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Brumen Nevenka	STORITEV	Dodana in več dela pri vodenju in koordinaciji pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja (dodatek h pogodbi št. 1) pri projektu nove povezovalne ceste od ceste Dolomiškega odreda na južno AC v	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	7.722,00 €	9.266,40 €	INVESTICIJSKO PODJETJE, D.O.O.	7.700,00 €	9.240,00 €
46	7560-12-220036 -	093-43/2007 - 544	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodana in več dela ter neprevidena dela pri izvedbi elektrifikaciji pri obnovi in dokončanju Lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	3.800,00 €	4.560,00 €	ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	3.625,48 €	4.350,57 €
47	7560-12-220034 -	093-43/2007 - 545	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodana in več dela ter neprevidena dela pri obnovi in dokončanju Lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	6.000,00 €	7.200,00 €	KLIMATIK D.O.O.	5.825,45 €	6.590,54 €
48	7560-12-220030 -	093-43/2007 - 546	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Maček Darja	GRADNJA	Dodana in več dela ter neprevidena dela pri izvedbi kamnoseških del pri obnovi in dokončanju Lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu	Dodatek k pogodbi	Pooblastilo	13.500,00 €	16.200,00 €	MARMOR HOTAVLJE D.D.	13.082,97 €	15.699,56 €
49	7560-12-210022 -	430-648/2009 - 14	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Brumen Nevenka	STORITEV	Dodana in več dela pri vodenju in koordinaciji pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja (dodatek h pogodbi št. 1) pri projektu rekonstrukcija Zlateške ceste (od AC do Zadržovške ceste)	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	7.850,00 €	9.420,00 €	LG INŽENIRING D.D.	7.850,00 €	9.084,00 €
50	7560-12-200051 -	430-317/2012 - 1	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Srovin Darko	BLAGO	Nakup računalniške opreme	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	80.000,00 €	96.000,00 €	LANCOM D.O.O.	65.750,00 €	76.500,00 €
51	7560-12-200023 -	430-175/2012 - 1	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Beroncij Samo	BLAGO	ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE 2012-2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	51.264,00 €	61.516,80 €	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	36.412,95 €	45.695,54 €
52	7560-12-200021 -	430-139/2012 - 3	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Zabukovec Nada	BLAGO	Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	68.880,00 €	82.656,00 €	IS D.O.O.	66.420,00 €	79.704,00 €
53	7560-12-200018 -	430-50/2012 - 2	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Zabukovec Nada	BLAGO	Nadgradnja Lotus Notes Domino infrastrukture	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	59.200,00 €	71.040,00 €	SRC D.O.O.	51.144,48 €	65.930,60 €
54	7560-12-210010 -	430-1170/2011 - 3	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Debeljak Arjan	STORITEV	Nadgradnja informacijske rešitve za podporo dela preteklovnih organov (IR RIIS)	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	135.000,00 €	162.000,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	135.000,00 €	162.000,00 €
55	7560-12-200007 -	430-320/2011 - 4	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Beroncij Samo	BLAGO	Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi MOL	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	41.600,00 €	49.920,00 €	UNISTAR D.O.O.	8.750,00 €	10.500,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2012

ZŠ.	Številka naročila	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Stičnik pogodbe	Vrsta naročila	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocena vrednost brez DDV	Ocena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodna vrednost brez DDV	Pogodna vrednost z DDV
56	7560-12-210004 -	430-1307/2011 - 1	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Bernoncij Samo	STORITEV	Dopolnjevanje programske opreme CIS-MOL	Pogodba	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	50.000,00 €	60.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	50.000,00 €	60.000,00 €
57	7560-12-210084 -	430-1170/2011 - 8	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Debeljak Arnan	STORITEV	Dopolnitev obstoječe programske opreme IR RIIS	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjimi brez predhodne objave	40.020,00 €	48.024,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	40.020,00 €	48.024,00 €
58	7560-12-200002 -	430-1588/2011 - 1	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Pejje Urška	BLAGO	NAKUP RAČUNALNIŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA MU MOL	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	100.000,00 €	120.000,00 €	DZS D.D.	100.000,00 €	120.000,00 €
59	7560-12-210012 -	430-84/2012 - 2	SMU - Odsek za splošne zadeve	Butina Vasja	Skubic Stane	STORITEV	IZBRA IZVAJALCA ZA POLNIENJA REZERVOARJEV VOZIL MOL	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - sortire B	166.666,67 €	200.000,00 €	PETROL, D.D.	166.666,67 €	200.000,00 €
60	7560-12-200001 -	430-1526/2011 - 1	SMU - Odsek za splošne zadeve	Butina Vasja	Kobal Primož	BLAGO	NAKUP PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA MU MOL ZA ODBOBBIE TRESH LET	Pogodba	Odprti postopek	253.500,00 €	304.200,00 €	DZS D.D.	253.500,00 €	304.200,00 €

Priljubljeni
Barbara Raut



Tadeja Medendorfer
Vodja službe

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2012

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2012

DONATOR	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke (namen donacije)	Znesek donacije v EUR
BTC d.d.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	200,00
TE-TOL, d.o.o.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	1.000,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva			1.200,00
BKS BANK AG	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	500,00
SKUPAJ PP 016035 - Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva			500,00
AC-SISTEMI d.o.o., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
ADACTA d.o.o., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
ADRIATIC SLOVENICA d.d.	016036	SPVCP-donacije	100,00
AGROKOR d.o.o. Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
AVTOTEHNA d.d.	016036	SPVCP-donacije	200,00
BENEDICT d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	200,00
BTC d.d.	016036	SPVCP-donacije	620,00
BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	625,00
DANFOSS TRATA, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	300,00
DEBITEL d.d., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
DISS d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	200,00
ELES, d.o.o., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	625,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	1.000,00
EUROMARKT d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	300,00
FACTOR BANKA d.d.	016036	SPVCP-donacije	1.000,00
FUTURA DDB d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	500,00
GLOBTRADE LJUBLJANA d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	100,00
GOZD LJUBLJANA d.d.	016036	SPVCP-donacije	500,00
HYUNDAI AVTO TRADE d.o.o. Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	600,00
IMP PROMONT d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	100,00
IMP, d.d.	016036	SPVCP-donacije	500,00
JP LPT d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	300,00
JULON, d.d., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
KOLEKTOR ETRA d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	100,00
KPL d.d.	016036	SPVCP-donacije	200,00
KPMG Slovenija, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	500,00
LUZ, d.d.	016036	SPVCP-donacije	300,00
MARAND, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	200,00
MDM, d.o.o., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
PETROL d.d., Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	1.500,00
PODRAVKA d.o.o. Ljubljana	016036	SPVCP-donacije	200,00
RUJZ DESIGN d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	100,00
SALBATRING ENERGIJA d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	200,00
TE-TOL, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	500,00
ZAVAROVALNICA TILIA, d.d., Novo mesto	016036	SPVCP-donacije	1.200,00
ZIL inženiring d.d.	016036	SPVCP-donacije	100,00
ZVD d.d.	016036	SPVCP-donacije	200,00
ŽALE, d.o.o.	016036	SPVCP-donacije	625,00
SKUPAJ PP 016036 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-donacije			14.895,00

DONATOR	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke (namen donacije)	Znesek donacije v EUR
IMOS-G, d.o.o.	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	250,00
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	200,00
SKUPAJ PP 016038 - Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva			450,00
NLB d.d.	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva	150,00
SKUPAJ PP 016039 - Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			150,00
BTC d.d.	045142	Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani-donacija	10.000,00
SKUPAJ PP 045142 - Zamenjava lesenega mostu na poti spomina in tovarištva v Ljubljani-donacija			10.000,00
FIZIČNA OSEBA	054009	Živalski vrt-donacije	12,70
FIZIČNA OSEBA	054009	Živalski vrt-donacije	12,70
SKUPAJ PP 054009 - Živalski vrt-donacije			25,40
RUDNIMMO, d.o.o.	062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	50.000,00
SKUPAJ PP 062073 - Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij			50.000,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	41.665,60
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	66.763,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	47.364,00
SKUPAJ PP 081058 - Projekti športa-sofinanciranje fundacije za financiranje športnih organizacij v			155.792,60
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2012			233.013,00

PRILOGA 9

OBRAZCI

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	262.840.478	291.233.163
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	246.520.760	266.727.485
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	212.399.578	214.979.271
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	145.982.637	145.942.867
7000	Dohodnina	105	145.982.637	145.942.867
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	60.930.512	59.461.026
7030	Davki na nepremičnine	117	51.757.578	48.882.551
7031	Davki na premičnine	118	81.099	68.277
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.193.387	2.090.571
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	6.898.448	8.419.627
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	5.454.648	9.536.840
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	667.265	546.319
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	4.787.383	8.990.521
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	31.781	38.538
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	34.121.182	51.748.214
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	23.281.282	25.539.476
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	1.148.126	572.834
7102	Prihodki od obresti	143	69.601	155.918
7103	Prihodki od premoženja	144	22.063.555	24.810.724
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	168.021	404.010
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	168.021	404.010
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.199.694	3.918.116

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	463.957	470.289
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	6.008.228	21.416.323
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	6.008.228	21.416.323
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	13.570.294	16.377.176
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	5.293.817	2.821.127
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	5.293.817	2.821.127
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	8.276.477	13.556.049
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	8.276.477	13.556.049
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	233.013	87.008
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	233.013	87.008
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	232.988	86.937
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	25	71
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	2.309.225	7.745.236
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	1.457.959	2.028.882
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.444.192	1.966.002
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	13.767	62.880
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	851.266	5.716.354
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	825.550	1.636.142
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	25.716	3.836.373
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	243.839
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	207.186	296.258
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	207.186	296.258
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	262.344.037	296.278.149
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	49.354.460	42.910.480
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	13.980.961	14.217.880
4000	Plače in dodatki	224	11.665.709	11.796.753
4001	Regres za letni dopust	225	403.130	406.568
4002	Povračila in nadomestila	226	833.638	890.614
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	495.079	625.853
4004	Sredstva za nadurno delo	228	417.799	391.428
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	165.606	106.664
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.274.961	2.332.728
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.117.061	1.158.946
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	901.360	918.568
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	7.624	7.758
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.713	12.938
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	236.203	234.518
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	27.891.917	21.157.698
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.833.981	3.718.116
4021	Posebni material in storitve	239	3.759.140	3.413.997
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.075.990	4.516.862
4023	Prevozni stroški in storitve	241	292.475	298.183
4024	Izdatki za službena potovanja	242	121.080	171.282
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.458.844	3.984.236
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.132.442	749.969
4027	Kazni in odškodnine	245	8.828.314	2.031.779
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.389.651	2.273.274
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	3.841.994	3.861.105
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	3.841.994	3.861.105
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.364.627	1.341.069
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	751.127	751.127
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	613.500	589.942
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	153.259.784	151.620.147
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	11.228.077	6.216.500
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.671.837	5.709.677
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	556.240	506.823
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	52.220.613	51.291.359
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	814.375	1.200.442
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	11.731	4.357
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	415.606	522.258
4119	Drugi transferi posameznikom	280	50.978.901	49.564.302
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	12.993.634	12.725.757
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	76.817.460	81.385.531
4130	Tekoči transferi občinam	283	160.000	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.155.625	2.579.563
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	4.549.381	4.422.390
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	40.403.254	42.711.003
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	29.549.200	31.672.575
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	1.000
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	1.000
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	47.436.272	80.830.684
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	47.436.272	80.830.684
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	3.403.469	3.384.951
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	22.832	4.104
4202	Nakup opreme	299	1.851.876	2.063.246
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	60.791	85.308
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	26.858.168	53.112.978
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	6.732.787	12.616.525
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	5.284.879	5.125.400
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	715.276	647.195
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	2.506.194	3.790.977
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	12.293.521	20.916.838
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	842.225	1.554.626
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	361.878	572.310

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	107.719	125.433
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	332.628	856.883
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	40.000	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	11.451.296	19.362.212
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	3.042.258	5.501.052
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	8.409.038	13.861.160
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	496.441	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	5.044.986
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	563	549
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenca računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

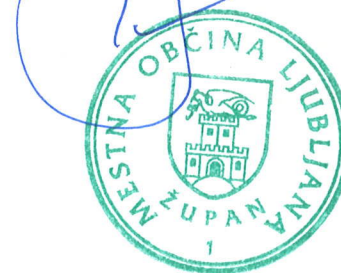
Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	18.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	18.000
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	18.000
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Teškoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	18.000
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	8.042.864	12.259.326
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	8.042.864	12.259.326
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	8.000.000	12.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	42.864	259.326
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	8.213.644	7.561.371
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	8.213.644	7.561.371
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	8.206.436	7.554.163
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	7.208	7.208
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	4.697.955
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	170.780	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	325.661	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	329.031

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.872.372.327	1.847.176.788
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.391.767	6.792.433
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.389.922	4.681.635
02	NEPREMIČNINE	004	978.175.240	944.079.908
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	145.935.006	124.033.347
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	59.127.876	54.334.989
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	37.523.015	33.219.512
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	390.126.688	394.619.280
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	243.548	304.504
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	194.971.473	193.971.546
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	431.183.678	415.008.622
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	72.823.113	48.482.030
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	417	417
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.147.516	2.825.416
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	10.147.246	18.071.547
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	26.987	17.791
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.421.130	3.059.024
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	23.384	18.026
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	24.248.395	4.290.503
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	23.817.753	19.310.920
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.990.285	888.386
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.945.195.440	1.895.658.818
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	101.263.816	90.741.997
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	70.201.500	47.096.715
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.481.879	1.552.726
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.154.553	1.175.494
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.180.957	11.402.902
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.332.101	1.539.008
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.919.757	3.791.533
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	197.844
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	36.800.112	24.166.566
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.332.141	3.270.642
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.874.993.940	1.848.562.103
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.450.077.076	1.426.125.547
91	REZERVNI SKLAD	046	1.374.590	696.060
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	194.971.473	193.971.546
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	130.159.556	130.320.844
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	98.411.245	97.448.106
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.945.195.440	1.895.658.818
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	101.263.816	90.741.997

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K											(v eurih, brez centov)
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitev	Prevrednotenje zaradi oslabitve		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12		
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.000.794.454	160.478.347	84.812.880	2.186.272	45.325.327	3.123.482	27.718.274	853.022.596	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	6.792.433	4.681.635	600.098	0	764	327	708.614	2.001.845	0	0		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Zemljišča	704	289.334.187	0	7.303.534	0	3.447.675	0	0	293.190.046	0	0		
E. Zgradbe	705	650.332.845	122.577.200	71.388.655	2.179.097	41.149.182	2.561.090	22.151.267	536.225.844	0	0		
F. Oprema	706	54.334.989	33.219.512	5.520.593	7.175	727.706	562.065	4.858.393	21.604.861	0	0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neopisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve		
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	4.412.876	1.456.147	0	0	0	0	132.385	2.824.344	0	0		0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Zernjišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Zgradbe	721	4.412.876	1.456.147	0	0	0	0	132.385	2.824.344	0	0		0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:



VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	2												
819	819	304.504	0	0	0	60.956	0	243.548	0	243.548	0	243.548	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	304.504	0	0	0	60.956	0	243.548	0	243.548	0	243.548	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravem države	826	304.504	0	0	0	60.956	0	243.548	0	243.548	0	243.548	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829												
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832												
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	394.923.784		777.854		5.331.402	0	390.370.236	0	390.370.236	0	390.370.236	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Suštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
Marilyana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2013

Odgovorna oseba:

Zupan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2012
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>262.840.478,40</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>246.520.760,62</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>212.399.578,28</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	145.982.637,00
7000 Dohodnina	145.982.637,00
703 Davki na premoženje	60.930.511,89
7030 Davki na nepremičnine	51.757.577,91
7031 Davki na premoženje	81.098,47
7032 Davki na dediščine in darila	2.193.387,29
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.898.448,22
704 Domači davki na blago in storitve	5.454.648,46
7044 Davki na posebne storitve	667.265,50
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.787.382,96
706 Drugi davki	31.780,93
7060 Drugi davki	31.780,93
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>34.121.182,34</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.281.281,73
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.148.125,83
7102 Prihodki od obresti	69.600,48
7103 Prihodki od premoženja	22.063.555,42
711 Takse in pristojbine	168.020,68
7111 Upravne takse in pristojbine	168.020,68
712 Globe in druge denarne kazni	4.199.694,62
7120 Globe in druge denarne kazni	4.199.694,62
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	463.956,69
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	463.956,69
714 Drugi nedavčni prihodki	6.008.228,62
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.008.228,62
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>13.570.294,21</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.293.816,78
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.293.816,78
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.276.477,43
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.276.477,43
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>233.013,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	233.013,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	232.987,60
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	25,40

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2012

74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>2.309.224,59</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.457.958,54
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.444.191,57
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.766,97
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	851.266,05
Evropske unije	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	825.550,38
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	25.715,67
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	<u>207.185,98</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	207.185,98
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	207.185,98

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2012

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>262.344.036,62</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>49.354.459,91</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.980.960,46
4000 Plače in dodatki	11.665.709,31
4001 Regres za letni dopust	403.130,03
4002 Povračila in nadomestila	833.637,41
4003 Sredstva za delovno uspešnost	495.079,12
4004 Sredstva za nadurno delo	417.799,28
4009 Drugi izdatki zaposlenim	165.605,31
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.274.961,25
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.117.060,59
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	901.360,16
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.624,15
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.712,79
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236.203,56
402 Izdatki za blago in storitve	27.891.916,91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.833.980,78
4021 Posebni material in storitve	3.759.140,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.075.989,57
4023 Prevozni stroški in storitve	292.475,13
4024 Izdatki za službena potovanja	121.079,57
4025 Tekoče vzdrževanje	3.458.844,15
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.132.441,85
4027 Kazni in odškodnine	8.828.314,38
4029 Drugi operativni odhodki	2.389.651,40
403 Plačila domačih obresti	3.841.994,29
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.841.994,29
409 Rezerve	1.364.627,00
4091 Proračunska rezerva	751.127,00
4093 Sredstva za posebne namene	613.500,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>153.259.784,52</u>
410 Subvencije	11.228.077,27
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.671.837,52
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	556.239,75
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.220.612,58
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	814.375,13
4115 Nadomestila plač	11.730,60
4117 Štipendije	415.606,00
4119 Drugi transferi posameznikom	50.978.900,85
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.993.634,18
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.993.634,18

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2012
413 Drugi tekoči domači transferi	76.817.460,49
4130 Tekoči transferi občinam	160.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.155.625,31
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.549.381,33
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.403.253,47
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.549.200,38
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	47.436.271,58
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	47.436.271,58
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.403.469,29
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.831,60
4202 Nakup opreme	1.851.876,37
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60.790,63
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.858.168,33
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.732.787,37
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.284.878,40
4207 Nakup nematerialnega premoženja	715.275,54
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.506.194,05
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	12.293.520,61
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	842.224,57
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	361.877,72
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	107.719,25
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	332.627,60
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.451.296,04
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.042.257,97
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.409.038,07

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2012

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>496.441,78</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.268.835,59</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>43.906.516,19</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2012

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>8.042.864</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>8.042.864</u>
500 Domače zadolževanje	8.042.864
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	42.864
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>8.213.644</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>8.213.644</u>
550 Odplačila domačega dolga	8.213.644
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.206.436
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>325.661</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-170.781</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-496.442</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>657.696</u>

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna GradišnikŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran Vankovič

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	781.631,41
01	POLITIČNI SISTEM	781.631,41
0101	Politični sistem	781.631,41
01019001	Dejavnost občinskega sveta	541.893,77
011105	Sredstva za plače in nadomestila	293.131,96
4029	Drugi operativni odhodki	293.131,96
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	126.851,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.225,36
4021	Posebni material in storitve	11.398,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.342,48
4024	Izdatki za službena potovanja	2.664,80
4029	Drugi operativni odhodki	33.062,42
4202	Nakup opreme	6.637,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.519,48
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	44.614,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.760,67
4021	Posebni material in storitve	12.460,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.393,77
084002	Politične stranke	77.295,98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.295,98
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	239.737,64
016007	Mestna volilna komisija	239.737,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.132,01
4024	Izdatki za službena potovanja	324,63
4029	Drugi operativni odhodki	142.739,96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.541,04

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	36.273,46
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36.273,46
0203	Fiskalni nadzor	36.273,46
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>36.273,46</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>36.273,46</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	828,19
4029	Drugi operativni odhodki	35.445,27

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	487.139,55
01	POLITIČNI SISTEM	261.248,18
0101	Politični sistem	261.248,18
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>261.248,18</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>151.716,45</i>
4000	Plače in dodatki	126.010,85
4001	Regres za letni dopust	1.845,33
4002	Povračila in nadomestila	2.716,33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.152,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.934,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	75,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	126,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	856,13
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>53.831,94</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.215,76
4021	Posebni material in storitve	509,18
4029	Drugi operativni odhodki	5.107,00
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>55.699,79</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.410,01
4021	Posebni material in storitve	33.895,20
4029	Drugi operativni odhodki	13.394,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	225.891,37
0403	Druge skupne administrativne službe	225.891,37
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>225.891,37</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>225.891,37</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106.891,10
4021	Posebni material in storitve	72.405,29
4024	Izdatki za službena potovanja	3.704,48
4029	Drugi operativni odhodki	42.890,50

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.151.534,27
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	164.118,24
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	149.118,24
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>17.830,00</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>17.830,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.830,00</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>131.288,24</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>131.288,24</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>30.265,63</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>5.629,01</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>70.796,78</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>24.596,82</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000,00
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000,00</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.519.824,06
0401	Kadrovska uprava	12.197,20
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>12.197,20</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>12.197,20</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>12.197,20</i>
0402	Informatizacija uprave	1.690.035,43
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.501.168,56</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.501.168,56</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.058,20</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>589.775,30</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>193.059,52</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>715.275,54</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>188.866,87</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>188.866,87</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>173.495,30</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>14.100,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.271,57</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	817.591,43
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>817.591,43</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>420.112,46</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>213.689,57</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>88.857,18</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.056,35</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>112.509,36</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>397.478,97</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>335.495,37</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>61.983,60</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.466.121,97
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	782,81
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	782,81
016032	Klub častnih meščanov MOL	782,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	782,81
0603	Dejavnost občinske uprave	19.465.339,16
06039001	Administracija občinske uprave	19.388.087,81
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.819.820,52
4000	Plače in dodatki	11.297.198,28
4001	Regres za letni dopust	401.122,95
4002	Povračila in nadomestila	820.544,82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	495.042,08
4004	Sredstva za nadurno delo	417.799,28
4009	Drugi izdatki zaposlenim	165.605,31
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.086.636,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	876.986,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.417,83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.369,04
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	235.267,66
4029	Drugi operativni odhodki	3.829,54
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska	360,36
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	360,36
013300	Delitvena bilanca	160.000,00
4130	Tekoči transferi občinam	160.000,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	176.891,11
4002	Povračila in nadomestila	177,79
4029	Drugi operativni odhodki	176.485,48
4119	Drugi transferi posameznikom	227,84
013302	Izdatki za blago in storitve	3.153.114,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	297.113,84
4021	Posebni material in storitve	74.991,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404.813,14
4023	Prevozni stroški in storitve	178.948,11
4024	Izdatki za službena potovanja	12.437,14
4025	Tekoče vzdrževanje	1.509.434,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	281.465,18
4029	Drugi operativni odhodki	393.910,70
016001	Delovanje sindikatov	42.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.616,00
4021	Posebni material in storitve	5.616,00
041202	Varnost in zdravje pri delu	30.284,97
4021	Posebni material in storitve	30.284,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77.251,35
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	77.251,35
4021	Posebni material in storitve	9.951,36
4201	Nakup prevoznih sredstev	22.831,60
4202	Nakup opreme	24.606,57
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.861,82

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	1.470,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.470,00
14019001	Varstvo potrošnikov	1.470,00
016005	Svet za varnost MOL	1.470,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.470,00

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.036.977,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.024.977,99
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.024.977,99
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	193.591,34
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	38.946,75
4021	Posebni material in storitve	23.976,71
4202	Nakup opreme	14.970,04
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	47.338,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.642,85
4021	Posebni material in storitve	144,00
4024	Izdatki za službena potovanja	332,02
4029	Drugi operativni odhodki	24.488,89
4115	Nadomestila plač	11.730,60
022004	Izdelava operativnih načrtov	4.726,48
4021	Posebni material in storitve	4.726,48
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	5.833,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.370,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.463,94
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	38.787,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.277,59
4025	Tekoče vzdrževanje	24.509,45
022008	Najem prostorov	1.226,92
4029	Drugi operativni odhodki	1.226,92
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	42.996,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.996,66
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.735,19
4029	Drugi operativni odhodki	13.735,19
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.831.386,65
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.141.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.141.100,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	439.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	439.500,00
032005	Investicije Gasilske brigade	80.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00
032006	Prostovoljne gasilske enote	499.620,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.620,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	311.167,62
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	311.167,62
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	359.999,03
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	359.999,03
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000,00
1804	Podpora posebnim skupinam	12.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000,00
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	24.110.250,66
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000,00
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000,00</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000,00</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	108.700,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	108.700,00
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>108.700,00</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>89.700,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>89.700,00</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>19.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>7.000,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.628.995,02
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	382.754,08
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>382.754,08</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>382.754,08</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>382.754,08</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	2.246.240,94
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.246.240,94</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>2.022.430,28</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.059.907,46</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.521,40</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>511.673,96</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>10.231,20</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>326.709,84</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>100.049,44</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.336,98</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>12.452,40</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>9.992,40</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.460,00</i>
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>	<i>54.600,36</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>14.801,40</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>39.798,96</i>
<i>013315</i>	<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	<i>10.071,60</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.071,60</i>
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>146.686,30</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.172,23</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>8.546,55</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>131.378,89</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>718,93</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>869,70</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.906.226,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.906.226,37
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.989.359,97
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	551.821,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	547.805,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.016,40
045189	Njogoševa cesta - sofinanciranje MGRT (SVLR)	545.536,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	545.536,00
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	102.032,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.032,59
045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	266.813,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.917,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.896,00
045198	Posebni program - DARS MOL	146.688,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.688,88
045199	Cestni projekti	7.376.466,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.992.139,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	384.327,72
13029003	Urejanje cestnega prometa	916.866,40
045140	MERCX - lastna udeležba	1.172,29
4000	Plače in dodatki	466,74
4001	Regres za letni dopust	18,10
4002	Povračila in nadomestila	41,88
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9,26
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42,12
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33,75
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,29
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141,01
4024	Izdatki za službena potovanja	415,73
045141	MERCX - sredstva EU	3.941,27
4000	Plače in dodatki	1.400,22
4001	Regres za letni dopust	54,29
4002	Povračila in nadomestila	125,65
4003	Sredstva za delovno uspešnost	27,78
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101,24
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,86
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,43
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289,09
4024	Izdatki za službena potovanja	1.805,54
045191	Gradnja parkirnih hiš	364.299,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	161.311,44
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.988,01

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

047410	CIVITAS ELAN - lastna udeležba	193.385,82
4000	Plače in dodatki	66.060,63
4002	Povračila in nadomestila	3.218,50
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.893,15
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.721,19
4012	Prispevek za zaposlovanje	39,96
4013	Prispevek za starševsko varstvo	66,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.465,75
4024	Izdatki za službena potovanja	318,00
4029	Drugi operativni odhodki	602,07
047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	341.619,87
4000	Plače in dodatki	140.381,26
4002	Povračila in nadomestila	6.572,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.668,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.148,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	85,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	143,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139.075,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79,92
4024	Izdatki za službena potovanja	27.763,01
4029	Drugi operativni odhodki	4.701,64
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	12.447,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.176,00
4021	Posebni material in storitve	11.271,70

14	GOSPODARSTVO	23.020,28
-----------	---------------------	------------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.020,28
-------------	--	------------------

14039001	Promocija občine	23.020,28
-----------------	-------------------------	------------------

041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	23.020,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.020,28

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.330.004,61
-----------	--	---------------------

1603	Komunalna dejavnost	22.710,88
-------------	----------------------------	------------------

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.710,88
-----------------	--	------------------

049002	Širitev pokopališč	22.710,88
4202	Nakup opreme	6.147,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.535,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.028,00

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.056.603,60
-------------	---	---------------------

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.056.603,60
-----------------	---	---------------------

061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.040.146,83
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.951.456,83
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	88.690,00
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.627.577,85
4132	Tekoči transferi v javne sklade	13.368,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	310.000,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.304.209,85
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska	1.388.878,92
4132	Tekoči transferi v javne sklade	739.520,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	649.358,12

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.250.690,13
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	1.250.690,13
062086	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	1.212.584,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.078.447,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.136,91
062089	<i>Tehnološki park</i>	38.105,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.468,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.637,42

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.527.465,60
-----------	--	---------------------

1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	1.140.633,54
-------------	---	---------------------

18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	1.140.633,54
062073	<i>Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij</i>	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
082024	<i>Obnova Ljubljanskega gradu</i>	1.090.633,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	945.512,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.121,01

1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	386.832,06
-------------	---	-------------------

18059002	<u>Programi za mladino</u>	386.832,06
091128	<i>Pokrito igrišče</i>	386.832,06
4202	Nakup opreme	82.250,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	286.592,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.988,70

19	IZOBRAŽEVANJE	1.163.003,99
-----------	----------------------	---------------------

1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	293.532,22
-------------	---	-------------------

19029001	<u>Vrtci</u>	293.532,22
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev</i>	293.532,22
4202	Nakup opreme	48.706,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.083,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.711,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.029,86

1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	869.471,77
-------------	--	-------------------

19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	869.471,77
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	869.471,77
4202	Nakup opreme	214.246,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	516.314,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.910,75

20	SOCIALNO VARSTVO	1.397.834,79
-----------	-------------------------	---------------------

2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.397.834,79
-------------	--	---------------------

20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	1.397.834,79
106001	<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	1.050.216,78
4119	Drugi transferi posameznikom	112.345,79
4132	Tekoči transferi v javne sklade	937.870,99

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	24.638,09
4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.638,09
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	317.979,92
4132	Tekoči transferi v javne sklade	317.979,92
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	2.106,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.106,55
0603	Dejavnost občinske uprave	2.106,55
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.106,55</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>2.106,55</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.106,55</i>

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	169.960,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	169.960,90
0603	Dejavnost občinske uprave	169.960,90
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>169.960,90</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>169.960,90</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.997,40
4021	Posebni material in storitve	17.805,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.086,38
4025	Tekoče vzdrževanje	1.411,51
4029	Drugi operativni odhodki	11.780,85
4202	Nakup opreme	492,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.387,76

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	830.447,24
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	685.387,24
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.200,00
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.200,00</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>1.200,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.200,00</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	684.187,24
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.825,58</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.825,58</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.825,58</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>681.361,66</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>582.784,90</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>101.800,30</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.420,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>307.506,23</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>9.186,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100.848,47</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>44.110,49</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.913,41</i>
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>85.341,84</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>21.102,24</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>18.353,40</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>45.886,20</i>
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>8.686,80</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>8.686,80</i>
<i>013340</i>	<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	<i>4.548,12</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>4.548,12</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.060,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.060,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>15.060,00</i>
<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>15.060,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>15.060,00</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	130.000,00
1905	Drugi izobraževalni programi	130.000,00
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>130.000,00</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>130.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>130.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	14.802.249,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.802.249,49
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	14.802.249,49
18059001	Programi športa	14.802.249,49
081001	Šport otrok in mladine	2.421.459,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.895,19
4023	Prevozni stroški in storitve	93.779,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.270.821,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.963,00
081002	Šport odraslih	253.338,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.561,87
4029	Drugi operativni odhodki	18.294,68
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.481,64
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	193.870,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	193.870,00
081005	Podporne storitve v športu	60.425,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.230,14
4029	Drugi operativni odhodki	9.195,19
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	1.264.781,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.264.781,74
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.707.752,48
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.707.752,48
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	268.568,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	268.568,00
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	382.787,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	382.787,00
081026	Obnova kopališča Kolezija	140.400,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.400,00
081031	Mestne panožne športne šole	1.250.180,41
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250.180,41
081038	Športni park Sava - udeležba MOL	593.888,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	511.454,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.434,91
081048	Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	2.053.791,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.791,70
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL	2.594.001,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.546.001,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.000,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica	4.780,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.780,00
081054	Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	299.999,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.999,99
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ	155.792,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.029,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.763,00
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	432,00
4021	Posebni material in storitve	432,00

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

081061 Muzej športa	156.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4.733.652,93
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	114.531,64
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	114.531,64
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>114.531,64</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>114.531,64</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>114.531,64</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.867.994,29
2201	Servisiranje javnega dolga	3.867.994,29
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.867.994,29</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.867.994,29</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>26.000,00</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>3.841.994,29</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	751.127,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127,00</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127,00</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.459.293,27
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.855.046,51
0402	Informatizacija uprave	9.687,99
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.687,99</i>
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	9.687,99
4021	Posebni material in storitve	9.687,99
0403	Druge skupne administrativne službe	4.845.358,52
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.845.358,52</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.141.998,29</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.719,98
4021	Posebni material in storitve	46.182,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207.938,87
4025	Tekoče vzdrževanje	290.447,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	287.241,25
4029	Drugi operativni odhodki	43.271,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.867,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.140,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.188,54
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>2.393.620,96</i>
4027	Kazni in odškodnine	2.372.310,09
4029	Drugi operativni odhodki	21.310,87
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>161.329,29</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.837,66
4029	Drugi operativni odhodki	156.491,63
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>1.148.409,98</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.833,18
4027	Kazni in odškodnine	42.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.989,20
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.027.587,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.604.246,76
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	483.872,07
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>483.872,07</i>
062092	Geodetska dokumentacija	483.872,07
4021	Posebni material in storitve	483.872,07
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	15.120.374,69
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>9.842.480,11</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>133.382,40</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	133.382,40
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>7.229.685,91</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.371,98
4021	Posebni material in storitve	113.205,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.877,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231.547,12
4027	Kazni in odškodnine	6.409.107,87
4029	Drugi operativni odhodki	460.576,06

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

062093	Komunalno opremljanje zemljišč	2.479.411,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.479.411,80
16069002	Nakup zemljišč	5.277.894,58
062088	Pridobivanje zemljišč	5.277.894,58
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.277.894,58

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	59.398.792,08
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	53.217,54
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	53.217,54
08029001	Prometna varnost	53.217,54
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	41.096,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.381,16
4021	Posebni material in storitve	9.545,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231,06
4029	Drugi operativni odhodki	17.939,34
016036	SPVCP - donacije	12.120,72
4021	Posebni material in storitve	4.906,46
4029	Drugi operativni odhodki	7.214,26
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300.168,99
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	265.998,85
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000,00
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	117.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.000,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	148.998,85
042104	Razvoj podeželja	114.083,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.988,00
4021	Posebni material in storitve	19.834,44
4025	Tekoče vzdrževanje	35.260,97
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	34.915,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.915,44
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00
1104	Gozdarstvo	34.170,14
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.170,14
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	25.840,39
4025	Tekoče vzdrževanje	25.840,39
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	8.329,75
4025	Tekoče vzdrževanje	8.329,75
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.035.151,10
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.035.151,10
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.132.035,79
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.132.035,79
4021	Posebni material in storitve	46.093,08
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.085.942,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	664.713,30
045142	Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani – donacija	10.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	654.713,30
4021	Posebni material in storitve	37.783,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	595.830,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.099,73
13029003	Urejanje cestnega prometa	14.780.715,75
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.746.611,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.746.611,65
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	170.649,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.649,70
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	771.306,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.304,10
4021	Posebni material in storitve	107.404,68
4025	Tekoče vzdrževanje	114.999,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	502.597,29
045119	Mestni javni promet	8.596.499,37
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.499.999,97
4202	Nakup opreme	96.499,40
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	1.049.993,72
4021	Posebni material in storitve	69.996,00
4202	Nakup opreme	299.999,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	679.997,73
045135	Parkirne površine MOL	1.063.262,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.409,22
4202	Nakup opreme	599.924,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	357.928,66
045143	Optična infrastruktura in WI FI	280.000,00
4202	Nakup opreme	180.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00
049008	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	102.392,57
4021	Posebni material in storitve	102.392,57
13029004	Cestna razsvetljava	9.457.686,26
045136	Urejanje javne razsvetljave	1.737.192,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.722.372,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.820,00
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.231.216,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.231.216,88
064002	Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	15.410,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.410,00
064003	Električna energija in omrežnina	2.376.584,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.376.584,31
064004	Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	97.283,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.323,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.960,00

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	3.225.684,42
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.225.684,42
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.225.684,42
047301	Turizem Ljubljana	983.515,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	983.515,34
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.624.590,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	715.529,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475.251,30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	433.809,83
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	567.578,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	567.578,30
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	50.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.265.190,47
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	11.265.190,47
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.774.701,34
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	3.075.903,90
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.121.837,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.506,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	830.317,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.242,78
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	3.574,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.574,86
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	9.741,50
4021	Posebni material in storitve	9.741,50
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	25.715,68
4021	Posebni material in storitve	18.812,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.903,54
051012	Investicije v obnove in nadomestive - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	659.765,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	526.640,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.877,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.246,94
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	7.490.489,13
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	439.999,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	439.999,99
051005	Hidravličneboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	49.107,59
4021	Posebni material in storitve	49.107,59
051013	Hidravličneboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela	6.171,39
4021	Posebni material in storitve	795,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.376,00
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.346.461,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.259.070,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.875.174,27
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.216,64

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	2.648.748,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.465.579,74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.118.565,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.603,24

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.519.379,56
-----------	--	---------------------

1603	Komunalna dejavnost	7.519.379,56
-------------	----------------------------	---------------------

16039001	Oskrba z vodo	1.214.925,18
-----------------	----------------------	---------------------

063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	367.567,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	147.178,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.333,29
4025	Tekoče vzdrževanje	170.056,00

063004	Investicije v lokalne vodovode	847.357,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.320,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.983,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.053,22

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.865,00
-----------------	--	------------------

049018	Vzdrževanje pokopališč	14.865,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.865,00

16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.289.589,38
-----------------	-----------------------------------	---------------------

045193	Komunalne ureditve in LMM	265.810,57
4021	Posebni material in storitve	71.405,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.468,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.936,00

049001	Vzdrževanje zelenih površin	3.254.108,26
4021	Posebni material in storitve	20.816,39
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.233.291,87

049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	155.434,43
4021	Posebni material in storitve	155.434,43

049004	Raba javnih površin in oglaševanje	34.699,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.147,29
4027	Kazni in odškodnine	4.896,42
4029	Drugi operativni odhodki	9.655,82

049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	72.235,05
4021	Posebni material in storitve	3.268,75
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.966,30

051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.507.301,54
4021	Posebni material in storitve	20.720,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.486.580,91

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.356.759,75
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	711.110,67
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	711.110,67
16029003	Prostorsko načrtovanje	711.110,67
062094	Regionalni projekti in priprava na EU	33.702,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.233,88
4029	Drugi operativni odhodki	3.468,40
062095	Prostorski plan MOL	442.206,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.631,00
4021	Posebni material in storitve	431.129,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.446,20
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	137.532,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.368,94
4021	Posebni material in storitve	127.163,88
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	97.668,77
4021	Posebni material in storitve	97.668,77
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	645.649,08
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	645.649,08
18029001	Nepremična kulturna dediščina	645.649,08
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	645.649,08
4021	Posebni material in storitve	163.897,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.758,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.767,44
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.878,69
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	107.719,25
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	332.627,60

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.077.479,15
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.972,97
0403	Druge skupne administrativne službe	67.972,97
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>67.972,97</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>67.972,97</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>67.972,97</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.992.512,48
1803	Programi v kulturi	696.150,80
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>696.150,80</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>696.080,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>632.800,00</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>63.280,00</i>
<i>054009</i>	<i>Živalski vrt - donacije</i>	<i>70,80</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>70,80</i>
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	1.296.361,68
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.296.361,68</i>
<i>084008</i>	<i>Sofinanciranje prostoročnih programov za otroke</i>	<i>280.921,74</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>280.921,74</i>
<i>096002</i>	<i>Programi za mlade</i>	<i>448.497,38</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>291.947,88</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>156.549,50</i>
<i>096004</i>	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>25.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>25.000,00</i>
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	<i>14.420,21</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.958,40</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>12.461,81</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>436.115,44</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>436.115,44</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>91.406,91</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>19.756,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.576,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>56.074,91</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	67.016.993,70
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.604.277,88
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>51.275.371,37</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>47.651.710,75</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>43.462.350,82</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.189.359,93</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>25.010,60</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>25.010,60</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>84.179,23</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976,72
4021	Posebni material in storitve	17.888,04
4029	Drugi operativni odhodki	3.950,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.363,91
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	<i>493.290,45</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	493.290,45
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>734.796,72</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	734.796,72
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>1.926.895,83</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.600,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.905.295,83
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>357.008,79</i>
4021	Posebni material in storitve	215.758,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	141.250,08
<i>091132</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>2.479,00</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.479,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	328.906,51
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>328.906,51</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.845,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	284.061,51
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>12.802.277,20</u>
19039001	Osnovno šolstvo	11.478.186,15
<i>091201</i>	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	<i>2.386.566,10</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.383.166,10
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00
<i>091204</i>	<i>Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve</i>	<i>86.755,12</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	86.755,12
<i>091207</i>	<i>Materialni stroški OŠ</i>	<i>4.313.435,62</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.782.808,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	530.627,09
<i>091212</i>	<i>Drugi odhodki - OŠ</i>	<i>18.774,50</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.715,19
4029	Drugi operativni odhodki	6.059,31
<i>091213</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>4.230.954,06</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.520,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.164.434,06
<i>091214</i>	<i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	<i>438.175,75</i>
4021	Posebni material in storitve	123.902,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	309.551,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.722,00
<i>091226</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	<i>3.525,00</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.525,00
19039002	Glasbeno šolstvo	528.125,04
<i>091210</i>	<i>Glasbene šole</i>	<i>528.125,04</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	399.962,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.980,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.182,48

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	795.966,01
091202	Svetovalni center	481.985,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	481.985,16
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	272.212,25
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.739,75
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.799,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.673,46
096008	Publiciranje in informiranje	578,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	578,88
096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	41.189,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.189,72
1905	Drugi izobraževalni programi	134.684,74
19059001	Izobraževanje odraslih	134.684,74
091209	Izobraževanje odraslih	134.684,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	85.460,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.224,01
1906	Pomoči šolajočim	2.475.753,88
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.058.717,85
096001	Prevoz otrok v OŠ	2.058.717,85
4119	Drugi transferi posameznikom	56.206,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	104.889,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.897.620,95
19069003	Štipendije	417.036,03
091206	Štipendije	417.036,03
4029	Drugi operativni odhodki	1.430,03
4117	Štipendije	415.606,00

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	21.902.187,28
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.902.187,28
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.321.963,62
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>187.683,64</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>155.883,64</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.582,74
4021	Posebni material in storitve	23.401,15
4025	Tekoče vzdrževanje	77.143,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.756,12
<i>082077</i>	<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>31.800,00</i>
4021	Posebni material in storitve	31.800,00
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>1.134.279,98</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>50.000,00</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>144.331,99</i>
4000	Plače in dodatki	702,00
4021	Posebni material in storitve	6.749,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.660,00
4202	Nakup opreme	2.701,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.419,53
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.099,78
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>11.906,66</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.383,11
4021	Posebni material in storitve	1.539,29
4029	Drugi operativni odhodki	984,26
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>910.575,36</i>
4000	Plače in dodatki	11.936,00
4021	Posebni material in storitve	92.496,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	371.940,00
4202	Nakup opreme	45.922,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.380,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	368.900,00
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	<i>17.465,97</i>
4000	Plače in dodatki	1.404,00
4021	Posebni material in storitve	10.659,37
4202	Nakup opreme	5.402,60
1803	Programi v kulturi	20.580.223,66
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.636.182,00</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.263.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.263.000,00
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.529.992,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.529.992,00
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>843.190,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	843.190,00
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>5.376.337,36</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>5.376.337,36</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.424.592,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.951.744,98

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039003 Ljubiteljska kultura	559.546,70
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	559.546,70
4132 Tekoči transferi v javne sklade	559.546,70
18039005 Drugi programi v kulturi	7.008.157,60
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	17.111,13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.680,21
4025 Tekoče vzdrževanje	9.768,41
4029 Drugi operativni odhodki	2.662,51
082019 Župančičeve nagrade	41.595,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00
4119 Drugi transferi posameznikom	18.295,80
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00
082021 Promocija kulture mesta	5.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	267.657,68
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.663,68
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	229.994,00
082023 Funkcionalna oprema	135.456,23
4202 Nakup opreme	256,63
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.199,60
082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	65.829,69
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.829,69
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.323.529,50
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.323.529,50
082041 Materialni stroški-drugi programi	1.676.985,36
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.676.985,36
082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	7.551,00
4021 Posebni material in storitve	7.551,00
082053 Svetovna prestolnica knjige 2010	346.060,08
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.626,53
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.061,06
4025 Tekoče vzdrževanje	1.430,05
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105,05
4029 Drugi operativni odhodki	8.862,60
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.500,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.500,00
4202 Nakup opreme	1.974,79
082057 Second chance - udeležba MOL	2.103,75
4000 Plače in dodatki	2.103,75
082058 Second chance - sredstva ERDF	27.647,74
4000 Plače in dodatki	11.921,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.646,74
4029 Drugi operativni odhodki	1.080,00
082062 Nakup depojev MGML	2.000.052,00
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.000.052,00
082099 Obnova kulturnih objektov	91.577,64
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15,91
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	893,41
4025 Tekoče vzdrževanje	11.151,04
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.650,28
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.867,00

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.485.799,87
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.975.824,40
1702	Primarno zdravstvo	6.000,00
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>6.000,00</i>
<i>076099</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>6.000,00</i>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	337.980,67
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>337.980,67</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>288.470,60</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>251.080,60</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>37.390,00</i>
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>49.510,07</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.468,80</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>32.890,60</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.150,67</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.631.843,73
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.326.213,41</i>
<i>013323</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo</i>	<i>6.611,04</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.611,04</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)</i>	<i>125.940,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>125.940,00</i>
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>38.037,06</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>38.037,06</i>
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>2.155.625,31</i>
<i>4131</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>2.155.625,31</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>305.630,32</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>275.244,99</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>271.884,95</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>3.360,04</i>
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>20.257,95</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>20.257,95</i>
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>10.127,38</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>10.127,38</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	11.509.975,47
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.949,00
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.949,00</i>
<i>108002</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>	<i>10.949,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.949,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>2.215.681,29</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.215.681,29</i>
109007	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.157.189,05</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.984.051,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.137,16
109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>58.492,24</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.338,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.153,34
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>9.283.345,18</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>741.975,75</i>
104006	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>741.975,75</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	741.975,75
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>4.649.794,73</i>
102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>2.346.905,29</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	2.346.905,29
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	<i>2.017.239,98</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	74.486,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.942.753,34
107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i>	<i>285.649,46</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.680,64
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	278.968,82
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>933.392,04</i>
104001	<i>Denarne pomoči</i>	<i>933.392,04</i>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	814.375,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.016,91
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>2.958.182,66</i>
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	<i>2.909.013,62</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	2.909.013,62
109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	<i>49.169,04</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.169,04

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.116.383,83
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.116.383,83
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.010.676,98
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>613.500,00</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>613.500,00</i>
4093	Sredstva za posebne namene	613.500,00
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>397.176,98</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>2.178,67</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	148,13
4021	Posebni material in storitve	52,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149,50
4025	Tekoče vzdrževanje	271,20
4202	Nakup opreme	1.557,00
<i>053004</i>	<i>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</i>	<i>110.000,00</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000,00
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>4.995,23</i>
4000	Plače in dodatki	918,69
4001	Regres za letni dopust	13,40
4002	Povračila in nadomestila	35,92
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	81,30
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65,13
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,56
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,92
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.351,66
4024	Izdatki za službena potovanja	517,44
<i>053006</i>	<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>6.381,43</i>
4000	Plače in dodatki	5.205,89
4001	Regres za letni dopust	75,96
4002	Povračila in nadomestila	203,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	369,10
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57,84
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>239.665,57</i>
4021	Posebni material in storitve	239.665,57
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>33.956,08</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.956,08
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	105.706,85
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>105.706,85</i>
<i>054010</i>	<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	<i>15.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>85.706,85</i>
4021	Posebni material in storitve	47.449,32
4025	Tekoče vzdrževanje	20.005,51
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.252,02
<i>056001</i>	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>5.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	34.788,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.788,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.788,49
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.788,49</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče</i>	<i>23.211,37</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.819,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	849,60
4029	Drugi operativni odhodki	2.542,73
<i>016026</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>11.577,12</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.824,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.596,17
4029	Drugi operativni odhodki	156,37

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK	23.684,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.684,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.684,73
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.684,73</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>23.684,73</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.715,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.899,82
4029	Drugi operativni odhodki	3.069,16

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	21.943,45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.443,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.443,45
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.443,45</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>17.638,49</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	675,28
4029	Drugi operativni odhodki	7.962,87
<i>016033</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>3.484,96</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.484,96
<i>016035</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>320,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	320,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500,00
1603	Komunalna dejavnost	500,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500,00</i>
<i>054008</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i>	<i>500,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	24.563,54
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.168,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.168,22
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.168,22</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.718,22</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.966,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4023	Prevozni stroški in storitve	330,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.121,29
<i>016038</i>	<i>Akcije in prireditve ČS VIČ - namenska sredstva</i>	<i>450,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.689,38
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.689,38
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.689,38</i>
<i>056006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.689,38</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.689,38
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.908,08
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	11.908,08
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.908,08</i>
<i>081022</i>	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>11.908,08</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.829,73
4029	Drugi operativni odhodki	1.078,35
20	SOCIALNO VARSTVO	797,86
2002	Varstvo otrok in družine	797,86
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>797,86</i>
<i>104009</i>	<i>Varstvo otrok in družine - ČS Vič</i>	<i>797,86</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	797,86

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK	20.244,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.244,80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.244,80
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.244,80</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtra skupnost Rožnik</i>	<i>18.244,80</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.474,92
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
	4029 Drugi operativni odhodki	2.469,88
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.000,00
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000,00</i>
<i>081019</i>	<i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i>	<i>2.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	23.980,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.944,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.944,73
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.944,73</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>10.944,73</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.890,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.753,92
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.000,00</i>
<i>054006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Šiška</i>	<i>1.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.536,00
1803	Programi v kulturi	10.536,00
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.536,00</i>
<i>084007</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška</i>	<i>10.536,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.536,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.500,00
2002	Varstvo otrok in družine	1.500,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.500,00</i>
<i>109011</i>	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>	<i>1.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	23.965,78
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.465,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.465,78
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.465,78</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravljje</i>	<i>10.925,78</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.958,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.667,78
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje</i>	<i>6.540,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.540,00
20	SOCIALNO VARSTVO	6.500,00
2002	Varstvo otrok in družine	6.500,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.500,00</i>
<i>109019</i>	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravljje</i>	<i>6.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	25.211,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.211,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.211,84
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.211,84</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>11.197,63</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.066,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.830,73
<i>016040</i>	<i>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</i>	<i>902,85</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	602,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>13.111,36</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.111,36

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	20.221,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.244,55
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.244,55
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.244,55</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>8.244,59</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.370,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	588,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.286,31
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.999,96</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.999,96
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.977,00
1603	Komunalna dejavnost	5.977,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.977,00</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>5.977,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.977,00

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	19.941,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.441,21
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.441,21
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.441,21
016009	Četrtna skupnost Posavje	7.441,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.581,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.559,95
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.351,63
1603	Komunalna dejavnost	4.351,63
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.351,63
049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Posavje	4.351,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.351,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.038,12
1803	Programi v kulturi	2.699,96
18039005	Drugi programi v kulturi	2.699,96
082029	Kultura - ČS Posavje	2.699,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.699,96
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	3.338,16
18059001	Programi športa	3.338,16
081010	Šport - ČS Posavje	3.338,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.338,16
20	SOCIALNO VARSTVO	2.110,04
2002	Varstvo otrok in družine	2.110,04
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.110,04
104003	Socialna varnost- ČS Posavje	2.110,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.110,04

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	23.173,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.837,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.837,91
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.837,91</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>16.837,91</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.975,73
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.457,82
	4029 Drugi operativni odhodki	3.404,36
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.512,80
1603	Komunalna dejavnost	1.512,80
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.512,80</i>
<i>049011</i>	<i>Komunala - ČS Bežigrad</i>	<i>1.512,80</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.512,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.356,98
1803	Programi v kulturi	931,00
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>931,00</i>
<i>082031</i>	<i>Kultura - ČS Bežigrad</i>	<i>931,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331,00
	4029 Drugi operativni odhodki	600,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.425,98
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.425,98</i>
<i>081011</i>	<i>Šport - ČS Bežigrad</i>	<i>1.425,98</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.425,98
20	SOCIALNO VARSTVO	2.466,04
2002	Varstvo otrok in družine	2.466,04
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.466,04</i>
<i>104004</i>	<i>Socialna varnost - ČS Bežigrad</i>	<i>2.466,04</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.466,04

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRA SKUPNOST CENTER	26.524,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.459,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.459,64
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.459,64</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtra skupnost Center</i>	<i>15.593,86</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.477,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.485,74
4029	Drugi operativni odhodki	5.630,41
<i>086002</i>	<i>Prireditve ob dnevu ČS Center</i>	<i>2.865,78</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.565,79
4029	Drugi operativni odhodki	299,99
20	SOCIALNO VARSTVO	8.065,25
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	8.065,25
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>8.065,25</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>8.065,25</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.315,29
4029	Drugi operativni odhodki	749,96

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	18.053,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.352,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.352,45
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.352,45</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>8.352,45</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.911,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.140,63
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.915,00
1603	Komunalna dejavnost	4.915,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.915,00</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>4.915,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.915,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.786,50
1803	Programi v kulturi	3.788,30
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.788,30</i>
<i>082039</i>	<i>Kultura - ČS Jarše</i>	<i>3.788,30</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.788,30
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	998,20
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>998,20</i>
<i>081013</i>	<i>Šport - ČS Jarše</i>	<i>998,20</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	998,20

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRA SKUPNOST MOSTE	25.052,22
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.052,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.052,22
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.052,22</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtra skupnost Moste</i>	<i>25.052,22</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.830,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.922,09

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTHNA SKUPNOST POLJE	24.957,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.957,07
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.957,07
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.957,07</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>15.827,29</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.138,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.388,88
<i>086003</i>	<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>9.129,78</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.463,85
4029	Drugi operativni odhodki	665,93

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO	26.040,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.292,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.292,60
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.292,60</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtra skupnost Sostro</i>	<i>6.096,21</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	599,41
4029	Drugi operativni odhodki	2.996,80
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>12.196,39</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.196,39
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.748,00
1603	Komunalna dejavnost	7.748,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.748,00</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>7.748,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.748,00

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	22.768,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.048,07
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.048,07
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.048,07</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>7.048,07</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.643,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.104,29
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.839,77
1603	Komunalna dejavnost	1.839,77
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.839,77</i>
<i>056004</i>	<i>Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>1.839,77</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.839,77
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.881,88
1803	Programi v kulturi	4.952,45
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.952,45</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>4.952,45</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.952,45
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	4.929,43
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.929,43</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>4.929,43</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.929,43
20	SOCIALNO VARSTVO	3.998,85
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.998,85
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>3.998,85</i>
<i>107003</i>	<i>Socialna varnost - ČS Golovec</i>	<i>3.998,85</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.998,85

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208,04
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208,04
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208,04
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208,04</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i>	<i>7.208,04</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.208,04</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	8.206.436
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.206.436
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>8.206.436</u>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>8.206.436</i>
017102	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>8.206.436</i>
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>8.206.436</i>

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

5

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA
 na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	22.570.063	16.532.870
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	22.539.281	16.501.321
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.435	15.852
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	15.347	15.697
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	22.570.063	16.532.870
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	15.911.274.921	7.867.391.384
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	22.568.443	16.531.135
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	22.553.008	16.515.283
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	15.435	15.852
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.620	1.735
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.620	1.735
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

5

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV 6	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	22.570.063	16.532.870
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	15.911.274.921	7.867.391.384

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 05.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
 od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	164.165	159.828
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	164.165	159.828
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	164.165	159.828
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	164.165	159.828
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	164.165	159.828
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	164.280	159.503
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	164.280	159.503
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	162.545	158.093
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	162.545	158.093
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta	932	1.735	1.410
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	0	325
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	115	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 05.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 05.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	325
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	115	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 05.02.2013

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

