

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

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/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/27
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/28
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/28
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/30
Prejemniki sredstev iz splošne proračunske rezervacije.....	I/31

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/155
- tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2013	II/155
- grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2013	II/156
1. MESTNI SVET	II/157
2. NADZORNI ODBOR	II/165
3. ŽUPAN	II/169
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/176
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/201
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/208
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/223
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/284
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/292
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/335
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/357
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/377
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/388
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/398
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/440
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/446
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/455
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/468
5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRT	II/481
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/488
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/495
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/505
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/512
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/521
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/531

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/540
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/548
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/558
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/572
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/577
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/585
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/599
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/605
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/612
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/619
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/626

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila.....</i>	III/1
<i>Obrazložitve izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)</i>	
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/21
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/23
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/35
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/38
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/39
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/40
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/41
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/63
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/66
<i>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL.....</i>	III/69

DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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. *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 2013 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

2. *Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2013*

3. *Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013*

4. *Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2013*

5. *Seznam:*

- *neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2012 in 2013 po proračunskih uporabnikih*
- *dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2013*
- *sklenjene pogodbe Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2013 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih*

6. *Poročilo o prerezporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2013 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2013*

7. *Oddana javna naročila po ZJN-2 v letu 2013*

8. *Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2013*

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 14. 4. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 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 2013. 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 2013.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka: 410-91/2014-43
Ljubljana, dne 14. aprila 2014



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 2013 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:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- Dotatne obrazložitve zaključnega računa proračuna*
- III. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
- IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,
- VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta (kolona 1- rebalans proračuna 2013, sprejet 9.12.2013),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2013),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija 2013),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (kolona 4 – indeks),
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (kolona 5 – indeks).

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.

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtih skupnostih.

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 2013 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 17.12.2012, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki je bil sprejet 8.7.2013 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki je bil sprejet 9.12.2013.

Pri pripravi proračuna/rebalansa so bile upoštevane posledice Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skladno s sodno poravnavo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani dne 4.7.2013, glede neizplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij, je bil dosežen dogovor med Sindikatom delavcev MU MOL ter Mestno občino Ljubljana, da se vsem zaposlenim v MOL in Javnem stanovanjskem skladu MOL, ki so bili upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 prizna in obračuna tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah ter izplača neto razlika plače skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v roku 30 dni po podpisu poravnave.

Na podlagi Izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki je bila povprečnina določena za proračunsko leto 2013 v višini 536,00 eurov.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi drugega rebalansa proračuna smo izhajali iz polletne realizacije za leto 2013 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2013 posredovanega iz Ministrstva za finance RS. Glavna razloga za prvi rebalans proračuna sta bila ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar je zahtevalo spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Priprava drugega rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje realizacijo za leto 2013. Tako je bilo zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna/rebalansa pa so bili izločeni tisti projekti, za katere je obstajala velika verjetnost, da ne bodo realizirani oz. je bilo ob pripravi drugega rebalansa razvidno, da se bo dinamika izvajanja zamaknila v leto 2014.

Nadaljevanje gospodarske krize je občutno vplivalo na javnofinančne prihodke, ki so bili realizirani nižje od načrtovanih, kar je vodilo v pripravo rebalansov proračuna MOL za leto 2013.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2014, z dospelostjo v letu 2013, 7,26 milijonov eurov.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2013 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2013, so v bilanci A na strani prihodkov, prikazana v koloni Realizacija proračuna 2013.

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

PRENESENA SREDSTVA

Zaključni račun proračuna za leto 2012 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2012 v višini 983.357 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2013 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se odraža v naslednjih zneskih:

v EUR			
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	261.461.697	-	251.287.855
II. SKUPAJ ODHODKI	259.123.565	260.091.974	242.826.367
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	2.338.132	-	8.461.488
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	6.000.000	-	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	9.321.489	9.321.489	9.300.423
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.357	-	-838.935 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.321.489	-	9.300.423
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.338.132	-	-8.461.488

* Zaključni račun proračuna za leto 2012 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2012 v višini 983.357 eurov. Znesek v višini 144.422 eurov (983.357-838.935 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013.

Veljavni proračun 2013 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2013 ter Realizacija proračuna 2013, 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 31.12.2013
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	123.397.052
Kreditni Mestne občine Ljubljana	120.574.666
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	212.050
Dana poročstva JP VO-KA	2.610.336
- JAVNI ZAVODI	314.234
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	34.572.199
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	26.697.779

STANJE ZADOLŽENOSTI

123.711.286

* 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 2013 1	Veljavni proračun 2013 2	Realizacija 2013 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	261.461.697	-	251.287.855	96,11	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	214.069.721	-	204.431.406	95,50	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	140.572.221	-	140.572.221	100,00	-
7000	Dohodnina	140.572.221	-	140.572.221	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	68.576.600	-	58.015.041	84,60	-
7030	Davki na nepremičnine	55.311.000	-	50.493.909	91,29	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	80.646	66,87	-
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	-	1.258.706	41,54	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	-	6.181.780	61,11	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	4.920.900	-	4.831.310	98,18	-
7044	Davki na posebne storitve	701.200	-	189.426	27,01	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.219.700	-	4.641.884	110,01	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	1.012.834	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	1.012.834	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	31.440.419	-	28.982.568	92,18	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.473.385	-	17.896.434	91,90	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.262	-	37.978	101,92	-
7102	Prihodki od obresti	200.000	-	92.180	46,09	-
7103	Prihodki od premoženja	19.236.123	-	17.766.276	92,36	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	270.000	-	208.617	77,27	-
7111	Upravne takse in pristojbine	270.000	-	208.617	77,27	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.518.000	-	3.839.645	109,14	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.518.000	-	3.839.645	109,14	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	678.781	-	459.896	67,75	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	678.781	-	459.896	67,75	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	7.500.253	-	6.577.976	87,70	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	7.500.253	-	6.577.976	87,70	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	6.953.556	-	9.746.024	140,16	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.199.883	-	8.712.784	396,06	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.199.883	-	8.712.784	396,06	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.753.673	-	1.033.240	21,74	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.753.673	-	1.033.240	21,74	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	474.426	-	472.140	99,52	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	474.426	-	472.140	99,52	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	474.406	-	472.120	99,52	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20	-	20	100,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.726.150	-	7.070.692	91,52	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.321.969	-	2.405.150	103,58	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.319.969	-	2.403.025	103,58	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.000	-	2.125	106,25	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.404.181	-	4.665.542	86,33	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	267.140	-	53.563	20,05	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	299.820	-	227.038	75,72	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.837.221	-	4.384.941	90,65	-
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)	797.425	-	585.025	73,36	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	797.425	-	585.025	73,36	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	797.425	-	585.025	73,36	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-

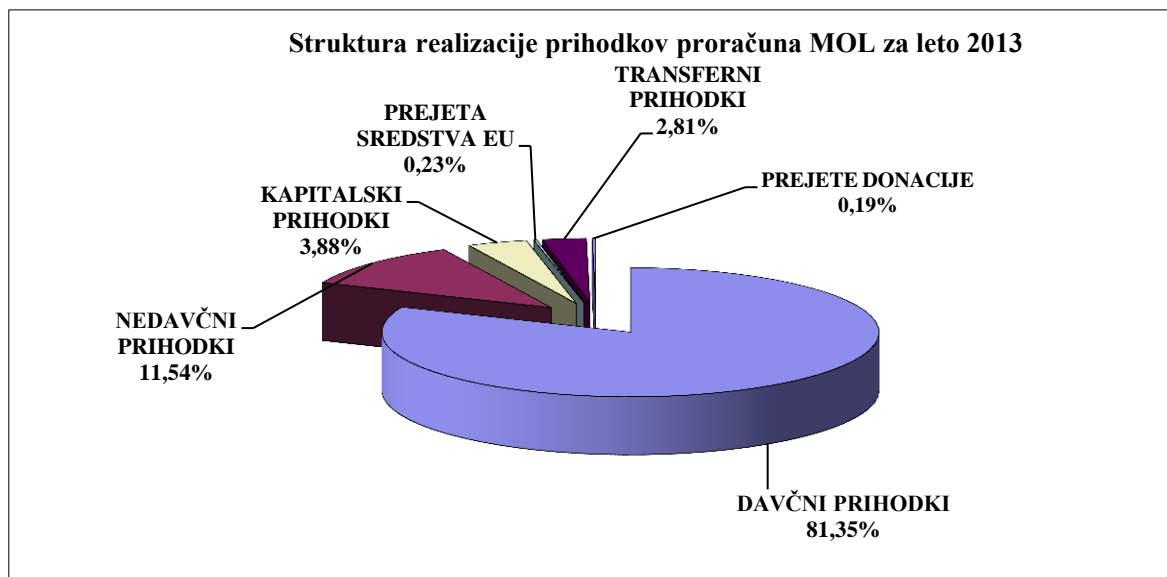
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	259.123.565	260.091.974	242.826.367	93,71	93,36
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.329.121	46.532.832	41.954.858	90,56	90,16
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.288.077	14.287.904	13.687.529	95,80	95,80
4000	Plače in dodatki	12.271.295	12.174.934	11.637.416	94,83	95,59
4001	Regres za letni dopust	198.089	198.445	196.916	99,41	99,23
4002	Povračila in nadomestila	792.163	791.999	752.196	94,95	94,97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	474.909	570.905	570.742	120,18	99,97
4004	Sredstva za nadurno delo	420.552	420.552	414.751	98,62	98,62
4009	Drugi izdatki zaposlenim	131.069	131.069	115.508	88,13	88,13
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.220.101	2.218.278	2.144.845	96,61	96,69
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.141.698	1.140.890	1.087.352	95,24	95,31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.746	918.262	899.772	97,93	97,99
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.442	8.045	7.772	92,06	96,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.490	13.136	12.686	94,04	96,57
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137.725	137.945	137.263	99,66	99,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.203.816	25.523.158	22.369.280	88,75	87,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.137.765	4.601.276	3.670.084	88,70	79,76
4021	Posebni material in storitve	3.827.764	3.788.417	3.202.511	83,67	84,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.749.247	4.591.181	4.218.921	88,83	91,89
4023	Prevozni stroški in storitve	337.669	337.669	311.172	92,15	92,15
4024	Izdatki za službena potovanja	130.660	135.996	123.066	94,19	90,49
4025	Tekoče vzdrževanje	4.011.117	3.997.025	3.356.877	83,69	83,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.073.127	1.046.762	849.328	79,15	81,14
4027	Kazni in odškodnine	4.700.719	4.700.930	4.691.411	99,80	99,80
4029	Drugi operativni odhodki	2.235.749	2.323.902	1.945.910	87,04	83,73
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.981.000	2.906.327	2.677.077	89,80	92,11
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.980.100	2.905.427	2.676.238	89,80	92,11
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	900	900	839	93,22	93,22
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.636.127	1.597.166	1.076.127	65,77	67,38
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	155.122.999	155.475.873	151.784.043	97,85	97,63
410	SUBVENCije	11.391.739	11.391.739	11.172.709	98,08	98,08
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.918.998	10.918.998	10.720.948	98,19	98,19
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	472.741	472.741	451.761	95,56	95,56
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49.289.477	49.360.782	49.125.426	99,67	99,52
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	920.600	940.600	936.992	101,78	99,62
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	5.811	58,11	58,11
4117	Štipendije	612.700	580.881	562.076	91,74	96,76
4119	Drugi transferi posameznikom	47.746.177	47.829.301	47.620.547	99,74	99,56

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.327.656	13.309.330	12.730.909	95,52	95,65
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.327.656	13.309.330	12.730.909	95,52	95,65
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.114.127	81.414.022	78.754.999	97,09	96,73
4130	Tekoči transferi občinam	0	38.961	38.961	0,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.900.253	1.900.253	1.849.491	97,33	97,33
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.305.758	5.416.008	5.131.330	96,71	94,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.184.309	41.292.897	39.575.987	96,09	95,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.723.807	32.765.902	32.159.230	98,27	98,15
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	43.262.207	43.286.065	37.706.073	87,16	87,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	43.262.207	43.286.065	37.706.073	87,16	87,11
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.456.935	4.456.935	4.102.180	92,04	92,04
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.971.895	1.976.837	1.905.229	96,62	96,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.403	18.403	9.128	49,60	49,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.021.393	19.096.576	16.663.152	87,60	87,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.531.124	9.615.772	8.859.715	92,96	92,14
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.897.924	1.897.924	1.124.093	59,23	59,23
4207	Nakup nematerialnega premoženja	563.000	563.000	516.692	91,77	91,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.799.732	5.658.818	4.524.084	78,01	79,95
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.409.238	14.797.204	11.381.393	78,99	76,92
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	675.600	757.692	607.870	89,97	80,23
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	416.800	498.892	414.756	99,51	83,14
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.500	19.500	9.790	50,21	50,21
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	199.300	199.300	143.324	71,91	71,91
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.733.638	14.039.511	10.773.523	78,45	76,74
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	807.746	1.194.414	647.692	80,19	54,23
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.925.892	12.845.098	10.125.831	78,34	78,83
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.)		2.338.132	-	8.461.488	-	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 znašala 261.461.697 eurov, realizirani pa so bili v višini 251.287.855 eurov, kar predstavlja 96,11% realizacijo glede na sprejeti plan.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2013.



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 214.069.721 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 204.431.406 eurov oziroma 95,50% od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

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

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je določena v višini 536,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 11.915.012 eurov. 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 68.576.600 eurov, realizacija pa znaša 58.015.041 eurov oziroma 84,60% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 55.311.000 eurov, realizacija pa znaša 50.493.909 eurov, kar predstavlja 91,29% 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 54.210.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 49.555.758 eurov, 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 eurov, realizacija pa znaša 938.151 eurov.

- Davki na premoženje (konti 7031) so bili predvideni v višini 120.600 eurov, realizacija znaša 80.646 eurov oziroma 66,87% 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 eurov, realizacija pa je znašala 1.258.706 eurov oziroma 41,54% od načrtovanih.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 10.115.000 eurov, realizacija pa je znašala 6.181.780 eurov, kar je 61,11% glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 4.920.900 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 4.831.310 eurov, kar predstavlja 98,18% 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 701.200 eurov, ki so bili realizirani v višini 189.426 eurov.

Predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili v rebalansu planirani v višini 4.219.700 eurov, realizirani pa v višini 4.641.884 eurov.

Od tega je bila planirana okoljska dajatev za obremenjevanje vode 1.660.000 eurov in realizirana v višini 1.901.439 eurov, ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov planirana v višini 650.000 eurov in realizirana v višini 512.221 eurov.

Turistična taksa je bila predvidena v višini 760.000 eurov, realizirana pa v višini 864.420 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.700 eurov in realizirana 11,51% manj oziroma 5.929 eurov.

Na področju prometa so bili v rebalansu planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, takse za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom v višini 320.000 eurov, dostava na območja za pešce in izredni prevozi v skupni višini 23.000 eurov.

Realizirano pa je bilo 1.138.895 eurov za uporabo javne površine – oglaševanje in dostava za območja za pešce in izredni prevozi ter 218.980 eurov prihodkov iz naslova taks za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2013 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija pa znaša 1.012.834 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 31.440.419 eurov, realizirani pa so bili 92,18% oziroma v višini 28.982.568 eurov.

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 19.473.385 eurov, realiziranih pa je bilo 17.896.434 eurov oziroma 91,90%.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 19.236.123 eurov, realiziranih pa 17.766.276 eurov oziroma 92,36%. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 37.262 eurov, realiziranih pa 37.978 eurov oziroma 101,92%, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 200.000 eurov, realizirani pa v višini 92.180 eurov oziroma 46,09%.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili predvideni v višini 37.262 eurov, in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah. Realiziran je bil prihodek družbe Europlakat v višini 37.262 eurov in prihodek 716 eurov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih in finančnih družb.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od obresti-7102 skupaj v višini 200.000 eurov, od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske

družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Realiziran je bil prihodek iz naslova obresti in obresti od obveznic SOS2E v skupni višini 92.180 eurov.

V rebalansu proračuna so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.236.123 eurov, realizirani pa so 92,36% oziroma 17.766.276 eurov.

V rebalansu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.236.123 eurov. Prihodki iz naslova najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 3.400.628 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.750.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 280.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 52.736 eurov, 80.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 2.400 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov so bili planirani v višini: 2.045.676 eurov od JP Snaga, 4.932.000 eurov od JP VO-KA, 1.934.487 eurov od JP LPT, 142.260 eurov od JP Žale ter 484.290 eurov od JP LPP. Planirani so bili tudi prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov. Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 eurov.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 310.000 eurov in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 104.761 eurov.

Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. list RS, št. 79/11) se za uporabo javnih površin plačuje uporabnina in sicer za zapore cest je bilo predvideno 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

Realizirano pa je bilo: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.046.744 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 1.160.078 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 1.187.722 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 154.553 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji v višini 57.330 eurov, prihodki od zakupnin zemljišč za vrtičke v višini 88.845 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.452 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.497 eurov in prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico, gojenje rib in rudarsko pravico) v višini 704.217 eurov ter drugi prihodki v višini 2.256 eurov.

Prihodki iz naslova poslovnih najemov so bili realizirani v višini: 2.196.894 eurov od JP Snaga, 4.956.526 eurov od JP VO-KA, 1.967.086 eurov od JP LPT, 142.262 eurov od JP Žale ter 494.403 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile realizirane višini 263.245 eurov in pristojbina za stojišča v višini 86.009 eurov.

Realizirana so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki so jo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP SNAGA v višini 92.521 eurov.

Za zapore cest, za rezervirana parkirna mesta, za uporabo javne površine za gostinske vrtove in kioske je znašala realizacija v skupni vrednosti 1.142.428 eurov.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 270.000 eurov. Realizacija znaša 208.617 eurov oziroma 77,27%.

V rebalansu je bilo planiran prihodek iz naslova upravnih taks v višini 270.000 eurov, realizacija pa je bila v višini 208.617 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v rebalansu proračuna višini 3.518.000 eurov in sicer denarne kazni za kršitev predpisov občine v višini 3.200.000 eurov nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je bilo načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 195.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

Realizacija znaša 3.839.645 eurov oziroma 109,14%, in sicer 3.563.879 eurov od glob za prekrške, 46.168 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 229.598 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili rebalansu proračuna predvideni v višini 678.781 eurov, realizirani pa so bili v višini 459.896 eurov oziroma 67,75%.

Predvideni prihodki v rebalansu proračuna od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 465.282 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov.

V rebalansu proračuna so bila predvidena še sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 4.260 eurov, ČS Šentvid v višini 639 eurov in ČS Bežigrad v višini 100 eurov ter sredstva od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 3.500 eurov.

Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 264.632 eurov, prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 82.490 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 94.457 eurov ter prihodki iz naslova povračila stroškov odstranjevanja kioskov in grmovja v višini 9.818 eurov.

Realizirani so bili še prihodki iz naslova oglaševanja ČS Črnuče v višini 4.260 eurov, prodaje oglasov ČS Šentvid v višini 739 eurov in od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 3.500 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 7.500.253 eurov, realizacija pa je znašala 6.577.976 eurov oziroma 87,70% sprejetega plana.

V rebalansu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 5.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 74.555 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 302.533 eurov, prihodki iz naslova zapuščin so bili planirani v višini 327.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 25.000 eurov, ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 165.500 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni tudi prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla v skupni višini 1.364.336 eurov in sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v višini 25.000 eurov. Predvideni so bili tudi prihodki iz naslova vračila preveč plačane subvencije JP Snaga za obdobje od 2010-2012 v višini 198.050 eurov ter drugi izredni prihodki oziroma povračila v skupni višini 13.279 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od komunalnih prispevkov v višini 3.933.241 eurov, kar predstavlja 78,66% realizacijo, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v skupni višini 74.893 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v višini 308.496 eurov, prihodki iz prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov in zapuščin v višini 267.872 eurov, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 27.908 eurov, prihodki iz naslova unovčitev bančnih garancij v skupni višini 1.364.335 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 601.230 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 6.953.556 eurov, realizacija le teh pa je znašala 140,16% oziroma 9.746.024 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 2.199.883 eurov, realizacija le teh pa je znašala 8.712.784 eurov.

Realizirani so bili prihodki iz prodaje stanovanjskih objektov, stanovanj in počitniških objektov v višini 758.442 eurov, prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 7.896.402 eurov in prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 57.940 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 4.753.673 eurov, realizirani pa so bili v višini 1.033.240 eurov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 474.426 eurov, realizirane pa skupaj v višini 472.140 eurov oziroma 99,52% glede na sprejeti plan.

V rebalansu proračuna je bilo predvideno sofinanciranje s strani Fundacije za šport za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 160.000 eurov in za projekt prenova bazenske tehnike v višini 3.237 eurov ter 154.754 eurov za program »Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo«.

Predvideni so bili tudi prihodki iz naslova sofinanciranja za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 39.357 eurov ter za sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v šolah v skupni višini 98.078 eurov.

V rebalansu proračuna so bile načrtovane tudi naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 12.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 200 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 300 eurov, za ČS Šentvid za izdajo glasila 100 eurov, za ČS Bežigrad 100 eurov, za koordinacijo interesnih programov športa financirano s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 5.930 eurov ter donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 20 eurov.

Realizirane donacije pa so: 160.000 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi, 154.754 eurov za program »Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo«, 3.237 eurov za projekt prenova bazenske tehnike, vse prejeto s strani Fundacije za šport, 39.356 eurov ter 95.218 eurov za sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih in šolah, sredstva v višini 5.930 eurov za koordinacijo interesnih programov športa, 13.225 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 50 eurov ČS Črnuče, 200 eurov ČS Moste, 150 eurov ČS Posavje in 20 eurov za Živalski vrt.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 7.726.150 eurov, realizacija pa je znašala 7.070.692 eurov oziroma 91,52% 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 2.321.969 eurov, realizacija pa je znašala 103,58% oziroma 2.405.150 eurov.

V rebalansu proračuna je bilo predvideno za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 649.716 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 21.567 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 180.145 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 12.059 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrta Pedenjped–Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2013 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.862 eurov. Planirano je bilo povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 1.391 eurov. Predvideno je bilo 2.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Rekonstrukcija nakhoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« v višini 531.720 eurov ter prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovski cesti.

Planirano je bilo sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v višini 19.000 eurov za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL ter sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 195 eurov. Predviden je bil tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 15.571 eurov.

Realizirano pa je bilo: sredstva požarne takse v višini 1.048.165 eurov, sofinanciranje MGRT 531.720 eurov, sredstva državnega proračuna za projekt RCERO v višini 605.536 eurov, sredstva MIP za subvencije najemnin v višini 121.451 eurov, sredstva MDDSZ v višini 18.869 eurov, sredstva CSD v višini 1.029 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 1.862 eurov, sredstva MGRT za projekt Openmuseum v

skupni višini 23.757 eurov, za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovški cesti v višini 17.255 eurov, sredstva MKO za komasacije in agromelioracije v višini 17.854 eurov, sredstva MK v višini 15.527 eurov in za sofinanciranje investicije v odlagališče nenevarnih odpadkov Barje v višini 2.125 eurov iz proračunov lokalnih skupnosti.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 5.404.181 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 4.665.542 eurov oziroma 86,33%.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 3.573.751 eurov, sofinanciranje ESRR za projekt Sava – reka, ki povezuje v višini 10.940 eurov, za projekt Openmuseum v višini 181.057 eurov, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za projekt obnova Plečnikove hiše v višini 88.236 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 36.176 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov.

Planirana so bila sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov.

Planirana so bila sredstva EU za sofinanciranje operacije za energetske sanacije OŠ Oskar Kovačič v višini 209.013 eurov ter za sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev in šol v skupni vrednosti 956.677 eurov.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESS za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 1.100 eurov.

Realizirano pa je bilo: prihodki za projekt RCERO v višini 3.330.532 eurov, za projekt Sava-reka, ki povezuje v višini 10.939 eurov, za projekt Openmuseum v višini 128.113 eurov, za projekt obnove Plečnikove hiše v višini 87.985 eurov, za sofinanciranje operacij energetske sanacije šol in vrtcev v skupni višini 956.631 eurov, za projekt urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v višini 97.779 eurov in za komasacije in agromelioracije v višini 53.563 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu so bila predvidena sredstva v višini 797.425 eurov, realizirana pa v višini 585.025 eurov kar je 73,36% glede na sprejeti rebalans.

Načrtovana so bila sredstva v višini 219.021 eurov za projekt CIVITAS ELAN, ki niso bila realizirana, planirana so bila sredstva za projekt Second chance v višini 22.784 eurov in bila v celoti realizirana, načrtovana sredstva za projekt UHI v višini 3.051 eurov so bila tudi v celoti realizirana, planirana in realizirana so bila sredstva v višini 539.424 eurov kot nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane, načrtovana so bila sredstva za projekt MERCX v višini 13.144 eurov in v celoti realizirana. Evidentiramo tudi prihodek iz Evropske unije v višini 6.622 eurov za projekt AWARD.

ODHODKI

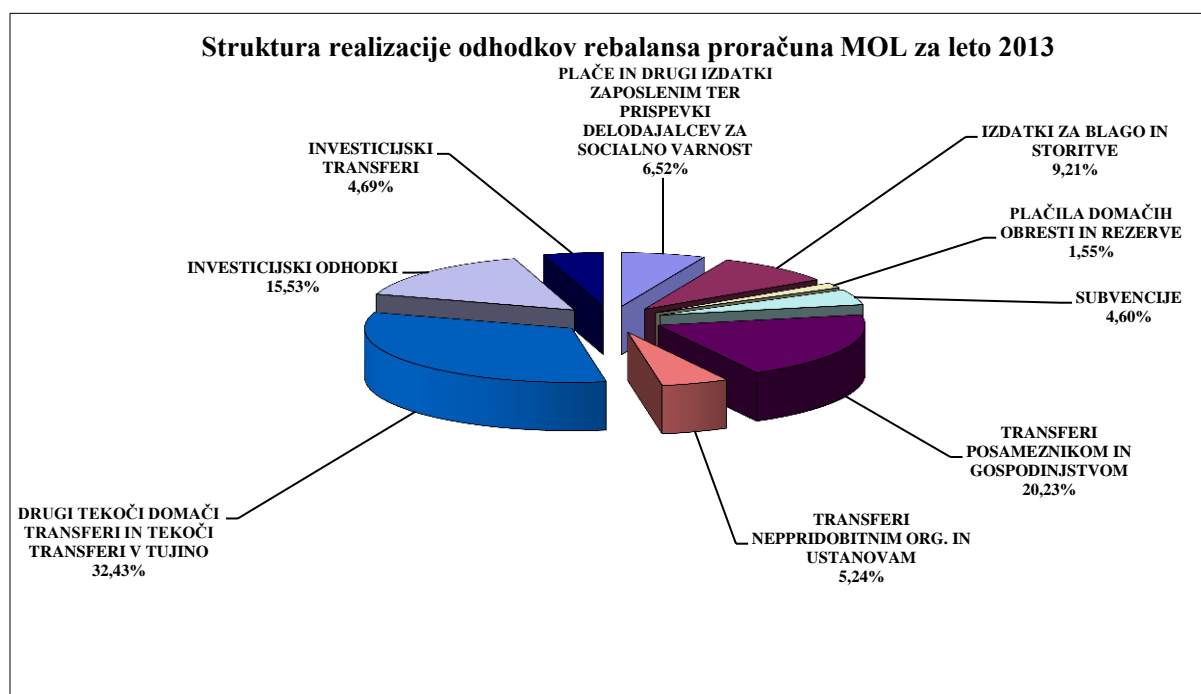
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

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 2013 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 259.123.565 eurov. Realizacija znaša 242.826.367 eurov oziroma 93,71 % 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 2013 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 46.329.121 eurov, realizirani pa v višini 41.954.858 eurov, kar pomeni za 9,44% 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 Kadrovskem načrtu za leto 2013.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust, izplačilom razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 14.288.077 eurov, realiziran pa je bil v višini 13.687.529 eurov, kar pomeni 4,20% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.637.416 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 570.742 eurov, za povračila in nadomestila 752.196 eurov, za regres za letni dopust 196.916 eurov, za nadurno delo 414.751 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 115.508 eurov.

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 2.220.101 eurov, realizacija pa znaša 2.144.845 eurov, kar pomeni 3,39% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.087.352 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 899.772 eurov, za prispevke za zaposlovanje 7.772 eurov, za prispevke za starševstvo 12.686 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 137.263 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih 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 25.203.816 eurov, realizacija pa znaša 22.369.280 eurov, kar pomeni 11,25% nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.218.921 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.356.877 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.670.084 eurov od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 938.382 eurov, za druge splošne materiale in storitve 829.731 eurov, za čistilni material in storitve 543.841 eurov, za izdatke za reprezentanco 355.688 eurov, za založniške in tiskarske storitve 483.472 eurov, za računalniške storitve 142.969 eurov, za pisarniški material in storitve 165.286 eurov in drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.202.511 eurov in za kazni in odškodnine 4.691.411 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 1.945.910 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 881.971 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 29.278 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 159.681 eurov, za študentsko delo 90.661 eurov, za sejnine udeležencem odborov 277.687 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 124.588 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 11.735 eurov, za različne članarine 70.645 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 26.653 eurov, za plačila bančnih storitev 2.661 eurov in drugo.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 849.328 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 123.066 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 311.172 eurov.

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 2.677.077 eurov od predvidenih 2.981.000 eurov 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 1.636.127 eurov, realizirane pa v višini 1.076.127 eurov oziroma 65,77% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu rebalansa razporejenih 52.161 eurov za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 751.127 eurov 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 325.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 155.122.999 eurov, realizacija pa znaša 151.784.043 eurov, kar je za 2,15% 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 10.000.000 eurov in v celoti realizirane in javnemu podjetju Snaga d.o.o. v višini 918.998 eurov in realizirana v višini 720.948 eurov. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 472.741 eurov, realizirane pa v višini 451.761 eurov, kar pomeni 95,56% 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 49.289.477 eurov, dodeljenih pa je bilo 49.125.426 eurov, t.j. 0,33% nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 562.076 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 936.992 eurov, za nadomestila plač 5.811 eurov, preostala sredstva v višini 47.620.547 eurov pa se je namenilo 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 javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.327.656 eurov, dodeljenih pa je bilo 12.730.909 eurov, kar pomeni 4,48% 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 2013 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 81.114.127 eurov, realizirana pa v višini 78.754.999 eurov, t.j. 97,09% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 39.575.987

eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 32.159.230 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.131.330 eurov, za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 1.849.491 eurov ter za tekoče transfere drugim občinam iz naslova obveznosti iz delitvene bilance Občini Ig, Brezovica in Horjul v višini 38.961 eurov.

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 43.262.207 eurov, realizacija pa znaša 37.706.073 eurov.

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 37.706.073 eurov od tega največ za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.663.152 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 8.859.715 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 1.124.093 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 4.524.084 eurov, za nakup zgradb in prostorov 4.102.180 eurov, za nakup opreme 1.905.229 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 516.692 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 9.128 eurov in za nakup prevoznih sredstev 1.800 eurov.

43 Investicijski transferi

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

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 14.409.238 eurov, realizacija znaša 11.381.393 eurov oziroma 78,99% 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 607.870 eurov od načrtovanih 675.600 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 414.756 eurov, posameznikom in zasebnikom 143.324 eurov, privatnim podjetjem 9.790 eurov ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 40.000 eurov.

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 10.125.831 eurov, in javnim skladom in agencijam 647.692 eurov, skupaj 10.773.523 eurov oziroma 78,45% glede na sprejeti proračun.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek (III.) je določen kot razlika med skupnimi prihodki (I.) in skupnimi odhodki (II.) v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 8.461.488 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
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	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0,00	-
752	KUPNINE 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	-
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	-
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	-
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 kapitalnih 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 kapitalnih deležev občine in
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalnih deležev

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

V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prodaj kapitalnih 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 kapitalnih 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 kapitalnega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila;
- Povečanje kapitalnih 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 kapitalnih deležev in naložb

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalnih 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 kapitalnih deležev v višini 0 evrov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	6.000.000	-	0	0,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	-	0	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000	-	0	0,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	-	0	0,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.321.489	9.321.489	9.300.423	99,77	99,77
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.321.489	9.321.489	9.300.423	99,77	99,77
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.321.489	9.321.489	9.300.423	99,77	99,77
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.329	21.329	21.328	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.)	-983.357	-	-838.935	85,31	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.321.489	-	9.300.423	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.338.132	-	-8.461.488	-	-

* Veljavni proračun 2013 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2013 ter Realizacija 2013.

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 2013 je bilo predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, vendar do najema kredita ni prišlo.

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 prid drugih domačih kreditorejmalci. V letu 2013 so bila sredstva načrtovana v višini 9.321.489 eurov in realizirana v višini 9.300.423 eurov kar pomeni 99,77% realizacijo.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih (IX.), ki konec leta 2013 predstavlja negativni saldo v višini 838.935 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Neto odplačilo dolga v višini 9.300.423 eurov predstavlja razliko med odplačilom dolga (VIII.) in zadolževanjem (VII.).

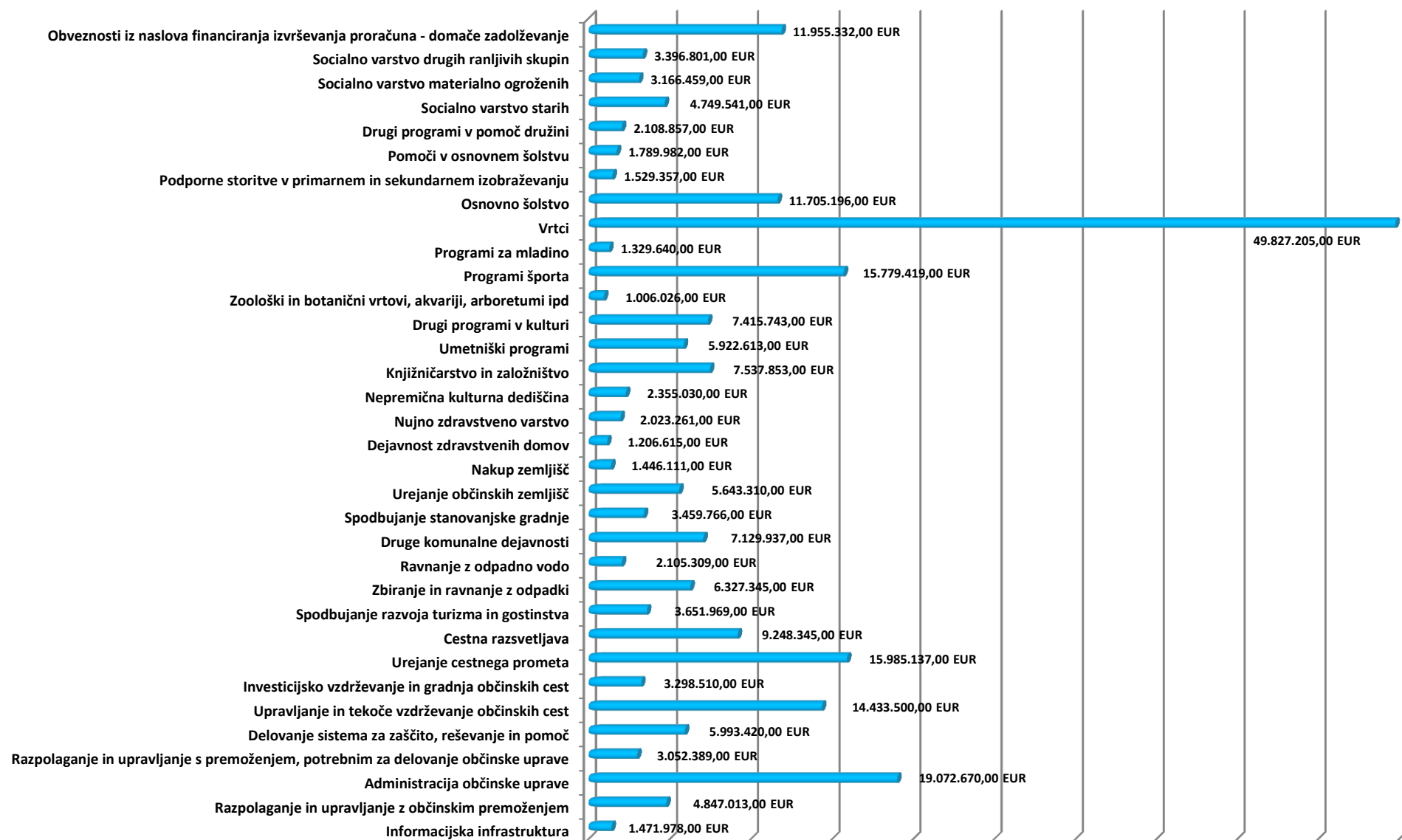
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) predstavlja negativni saldo v višini 8.461.488 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REBALANS PRORAČUNA 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	822.160	822.160	736.850	89,62	89,62
	0101 Politični sistem	822.160	822.160	736.850	89,62	89,62
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	531.312	531.312	460.311	86,64	86,64
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0,00	0,00
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	290.848	290.848	276.540	95,08	95,08
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	61.100	61.100	50.106	82,01	82,01
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
	0203 Fiskalni nadzor	23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	265.230	274.015	262.465	98,96	95,78
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	250.230	259.015	247.465	98,89	95,54
	03029001 Članarino mednarodnim organizacijam	44.230	44.230	44.230	100,00	100,00
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	206.000	214.785	203.235	98,66	94,62
	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	8.373.750	8.369.991	7.427.512	88,70	88,74
	0401 Kadrovska uprava	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
	0402 Informatizacija uprave	1.914.500	1.914.500	1.603.225	83,74	83,74
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.763.000	1.763.000	1.471.978	83,49	83,49
	04029002 Elektronske storitve	151.500	151.500	131.247	86,63	86,63
	0403 Druge skupne administrativne službe	6.434.842	6.431.083	5.799.880	90,13	90,19
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	706.540	723.342	713.355	100,98	98,62
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	250.800	247.015	239.512	95,50	96,96
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.477.592	5.460.726	4.847.013	88,49	88,76
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.530.551	24.505.196	22.847.741	93,14	93,24
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	388.277	388.277	384.375	99,00	99,00
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.521	5.521	1.620	29,35	29,35
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.755	100,00	100,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	356.771	356.718	338.306	94,82	94,84
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	356.771	356.718	338.306	94,82	94,84
	0603 Dejavnost občinske uprave	23.785.502	23.760.201	22.125.059	93,02	93,12
	06039001 Administracija občinske uprave	20.271.821	20.305.782	19.072.670	94,08	93,93
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.513.682	3.454.420	3.052.389	86,87	88,36
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.210.920	6.325.592	6.186.018	99,60	97,79
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.210.920	6.325.592	6.186.018	99,60	97,79
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	217.500	217.500	192.598	88,55	88,55
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.993.420	6.108.092	5.993.420	100,00	98,12
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
	08029001 Prometna varnost	55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
	10039001 Povečanje zaposljivosti	1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	645.165	645.165	554.103	85,89	85,89
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	609.039	609.039	520.679	85,49	85,49
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	137.241	137.241	97.245	70,86	70,86
	11029003 Zemljiške operacije	366.798	366.798	318.434	86,81	86,81
	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	36.125	36.125	33.424	92,52	92,52
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	36.125	36.125	33.424	92,52	92,52
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.913.881	43.896.282	42.965.492	97,84	97,88
	1302 Cestni promet in infrastruktura	43.913.881	43.896.282	42.965.492	97,84	97,88
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.542.947	14.542.947	14.433.500	99,25	99,25
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.577.289	3.587.507	3.298.510	92,21	91,94
	13029003 Urejanje cestnega prometa	16.557.517	16.398.524	15.985.137	96,54	97,48
	13029004 Cestna razsvetljava	9.236.128	9.367.304	9.248.345	100,13	98,73
14	GOSPODARSTVO	3.968.002	4.027.223	3.728.210	93,96	92,58
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.000	1.000	500	50,00	50,00
	14019001 Varstvo potrošnikov	1.000	1.000	500	50,00	50,00
	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	3.967.002	4.026.223	3.727.710	93,97	92,59
	14039001 Promocija občine	82.151	82.151	75.741	92,20	92,20
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.884.851	3.944.072	3.651.969	94,01	92,59
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.922.723	10.922.723	8.970.411	82,13	82,13
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.784.673	10.784.673	8.839.551	81,96	81,96
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.383.113	7.383.113	6.327.345	85,70	85,70
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.988.569	2.988.569	2.105.309	70,45	70,45
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	412.990	412.990	406.898	98,52	98,52

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REBALANS PRORAČUNA 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	138.050	138.050	130.860	94,79	94,79
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	138.050	138.050	130.860	94,79	94,79
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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.156.773	21.772.009	18.961.240	89,62	87,09
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.367.800	1.367.800	1.013.389	74,09	74,09
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	330.000	330.000	296.134	89,74	89,74
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.037.800	1.037.800	717.255	69,11	69,11
1603	Komunalna dejavnost	8.290.928	8.273.710	7.398.664	89,24	89,42
	16039001 Oskrba z vodo	875.422	875.422	265.027	30,27	30,27
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000	4.000	3.700	92,50	92,50
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.411.506	7.394.288	7.129.937	96,20	96,42
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.561.458	4.112.696	3.459.766	97,14	84,12
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.561.458	4.112.696	3.459.766	97,14	84,12
	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)	7.936.587	8.017.802	7.089.421	89,33	88,42
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.724.451	5.805.666	5.643.310	98,58	97,20
	16069002 Nakup zemljišč	2.212.136	2.212.136	1.446.111	65,37	65,37
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.946.368	3.936.368	3.808.933	96,52	96,76
1702	Primarno zdravstvo	1.206.615	1.206.615	1.206.615	100,00	100,00
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.206.615	1.206.615	1.206.615	100,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	286.800	276.800	267.357	93,22	96,59
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.800	276.800	267.357	93,22	96,59
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.452.953	2.452.953	2.334.961	95,19	95,19
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.077.453	2.077.453	2.023.261	97,39	97,39
	17079002 Mrliško ogledna služba	375.500	375.500	311.700	83,01	83,01
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45.624.445	45.449.516	42.091.166	92,26	92,61
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.435.213	3.391.724	2.556.189	74,41	75,37
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.201.819	3.158.330	2.355.030	73,55	74,57
	18029002 Premična kulturna dediščina	233.394	233.394	201.159	86,19	86,19
1803	Programi v kulturi	23.192.935	23.210.235	22.414.059	96,64	96,57
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.520.135	7.537.855	7.537.853	100,24	100,00
	18039002 Umetniški programi	6.045.970	6.045.970	5.922.613	97,96	97,96
	18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	531.824	99,97	99,97
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.829.810	7.829.410	7.415.743	94,71	94,72
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.265.020	1.265.000	1.006.026	79,53	79,53
1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
1805	Šport in prostocasnne aktivnosti	18.984.297	18.835.557	17.109.058	90,12	90,83
	18059001 Programi športa	17.599.960	17.441.969	15.779.419	89,66	90,47
	18059002 Programi za mladino	1.384.337	1.393.588	1.329.640	96,05	95,41
19	IZOBRAŽEVANJE	69.651.910	69.671.544	66.449.239	95,40	95,38
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.282.254	51.297.121	50.175.837	97,84	97,81
	19029001 Vrteci	50.913.754	50.928.621	49.827.205	97,87	97,84
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	368.500	368.500	348.632	94,61	94,61
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	15.533.781	15.571.577	13.763.396	88,60	88,39
	19039001 Osnovno šolstvo	13.369.157	13.431.854	11.705.196	87,55	87,15
	19039002 Glasbeno šolstvo	605.244	583.105	528.843	87,38	90,69
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.559.380	1.556.619	1.529.357	98,07	98,25
1905	Drugi izobraževalni programi	206.541	205.856	156.453	75,75	76,00
	19059001 Izobraževanje odraslih	105.341	104.656	73.542	69,81	70,27
	19059002 Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	82.912	81,93	81,93
1906	Pomoči šolajočim	2.629.334	2.596.989	2.353.553	89,51	90,63
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.015.134	2.014.608	1.789.982	88,83	88,85
	19069003 Štipendije	614.200	582.381	563.572	91,76	96,77
20	SOCIALNO VARSTVO	14.497.311	14.507.411	14.221.599	98,10	98,03
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	18.000	18.000	11.250	62,50	62,50
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	18.000	18.000	11.250	62,50	62,50
2002	Varstvo otrok in družine	2.125.700	2.115.700	2.108.857	99,21	99,68
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.125.700	2.115.700	2.108.857	99,21	99,68
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.353.611	12.373.711	12.101.492	97,96	97,80
	20049001 Centri za socialno delo	1.391	1.391	1.042	74,91	74,91
	20049002 Socialno varstvo invalidov	790.000	790.000	787.649	99,70	99,70
	20049003 Socialno varstvo starih	4.762.432	4.762.432	4.749.541	99,73	99,73
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.400.982	3.420.982	3.166.459	93,10	92,56
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.398.806	3.398.906	3.396.801	99,94	99,94
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.320.281	12.245.608	11.970.292	97,16	97,75
2201	Servisiranje javnega dolga	12.320.281	12.245.608	11.970.292	97,16	97,75
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.305.260	12.230.587	11.955.332	97,16	97,75
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15.021	15.021	14.960	99,59	99,59
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.272.166	751.127	57,29	59,04
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	560.000	521.039	0	0,00	0,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
SKUPAJ		268.445.054	269.413.463	252.126.790	93,92	93,58

Realizacija odhodkov po podprogramih za leto 2013 -nad 1 mio EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	53.042.100	52.989.353	48.852.693	92,10	92,19
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.093.981	21.127.942	19.809.520	93,91	93,76
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	61.100	61.100	50.106	82,01	82,01
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	250.230	259.015	247.465	98,89	95,54
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	17.178.661	17.179.963	15.228.335	88,65	88,64
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.654.727	1.632.658	1.097.730	66,34	67,24
0171	Servisiranje javnega dolga	12.320.281	12.245.608	11.970.292	97,16	97,75
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	356.771	356.718	338.306	94,82	94,84
02	OBRAMBA	217.500	217.500	192.598	88,55	88,55
0220	Civilna zaščita	217.500	217.500	192.598	88,55	88,55
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.048.560	6.163.232	6.037.856	99,82	97,97
0310	Policija	55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
0320	Protipožarna varnost	5.993.420	6.108.092	5.993.420	100,00	98,12
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	48.702.202	49.081.467	46.764.643	96,02	95,28
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	83.151	83.151	76.241	91,69	91,69
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
0421	Kmetijstvo	609.039	609.039	520.679	85,49	85,49
0422	Gozdarstvo	36.125	36.125	33.424	92,52	92,52
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
0451	Cestni promet	34.677.753	34.528.978	33.717.148	97,23	97,65
0460	Komunikacije	1.914.500	1.914.500	1.603.225	83,74	83,74
0473	Turizem	3.884.851	3.944.072	3.651.969	94,01	92,59
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.415.506	7.398.288	7.133.637	96,20	96,42
05	VARSTVO OKOLJA	10.922.723	10.922.723	8.970.411	82,13	82,13
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.383.113	7.383.113	6.327.345	85,70	85,70
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.988.569	2.988.569	2.105.309	70,45	70,45
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	412.990	412.990	406.898	98,52	98,52
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	138.050	138.050	130.860	94,79	94,79
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	15.040.808	15.723.222	13.986.526	92,99	88,95
0610	Stanovanjska dejavnost	3.561.458	4.112.696	3.459.766	97,14	84,12
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.367.800	1.367.800	1.013.389	74,09	74,09
0630	Oskrba z vodo	875.422	875.422	265.027	30,27	30,27
0640	Cestna razsvetljava	9.236.128	9.367.304	9.248.345	100,13	98,73
07	ZDRAVSTVO	2.046.115	2.036.115	1.959.442	95,76	96,23
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.759.315	1.759.315	1.692.085	96,18	96,18
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.800	276.800	267.357	93,22	96,59
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	49.023.251	48.848.422	45.487.967	92,79	93,12
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.599.960	17.441.969	15.779.419	89,66	90,47
0820	Kulturne dejavnosti	26.628.148	26.601.959	24.970.248	93,77	93,87
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.795.143	4.804.494	4.738.300	98,81	98,62
09	IZOBRAŽEVANJE	69.651.910	69.671.544	66.449.239	95,40	95,38
0911	Predšolska vzgoja	51.282.254	51.297.121	50.175.837	97,84	97,81
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	15.533.781	15.571.577	13.763.396	88,60	88,39
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	206.541	205.856	156.453	75,75	76,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.629.334	2.596.989	2.353.553	89,51	90,63
10	SOCIALNA VARNOST	13.749.885	13.759.885	13.425.416	97,64	97,57
1012	Socialno varstvo invalidov	790.000	790.000	787.649	99,70	99,70
1040	Varstvo otrok in družine	2.125.700	2.115.700	2.108.857	99,21	99,68
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.063.667	10.083.667	9.765.491	97,04	96,84
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	770.518	770.518	763.419	99,08	99,08
	SKUPAJ	268.445.054	269.413.463	252.126.790	93,92	93,58

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 31.12.2013 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.027.299 EUR.

Ostanek sredstev Rezervnega sklada iz leta 2012, v višini 1.374.590 EUR, se je v letu 2013 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 5.201 EUR ter za sredstva, izločena v Rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2013 v višini 751.127 EUR.

Sredstva so se zmanjšala v višini 103.618 EUR, in sicer so bila porabljena za plačilo zapadle obveznosti iz leta 2012 v leto 2013 iz naslova ureditve Hudourniške poti zaradi močnih poškodb cestišča (plazenje ceste, ki je predstavljalo nevarnost za življenje ljudi) ter za plačilo odprave posledic v parkovnih gozdovih in mestnih parkih zaradi neurja v juliju 2013 in obnovo zalog materiala porabljenega za odpravo posledic neurja.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE 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 31.12.2013 je 513.213 EUR.

V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 so se sredstva Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana povečala za sredstva izločena v sklad v višini 325.000 EUR ter za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 190 EUR. Sredstva so se v proračunskem skladu v letu 2013 zmanjšala v višini 36.721 EUR. Sredstva so bila porabljena za odstranitev alergogenih in invazivnih rastlin v višini 4.386 EUR, za popise in sanacijo nelegalnih odlagališč v MOL pa v višini 32.335 EUR.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Rebalans 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	325.000	325.000
obresti		77	0	0	55	0	0	190
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.555	325.000	325.000	325.190

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Rebalans 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	226.587	0	0	0	0	0
02	Odstranitev vrčikov v območju MOL - azbestne kritine	0	0	0	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0	0
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	370.258	325.000	320.614	32.335
05	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	18.553	0	4.386	4.386
06	Interventni ukrepi	0	0	19.800	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	388.811	325.000	325.000	36.721

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2013

Namenili smo jih za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 18 ton tovrstnih odpadkov na različnih lokacijah. Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, prav tako z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 700 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev jeklene konstrukcije stolpa v Tivoliju. Gradbeni odpadki, ki so pri tem nastali, pa so bili v celoti reciklirani. Izvedli smo tudi preprojektiranje projekta sanacije opuščene vojaškega odpada Ježica na VVO v neposredni bližini vodarne Kleče.

S sredstvi sklada smo na osnovi obvestila fitosanitarnega inšpektorja sofinancirali odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia s parcel št. 2280/3, 2279/2 in 2260,188, vse k.o. Bežigrad in v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 2013 razporejena v finančni načrt neposrednega uporabnika v času izvrševanja proračuna MOL za leto 2013 in v času izvrševanja rebalansa proračuna MOL za leto 2013 v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	013300	Delitvena bilanca	38.961
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	13.200
SKUPAJ			52.161

PREJEMNIKI SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 1.1. - 31.12.2013

Prejemnik sredstev splošne proračunske rezervacije	Namen	Znesek v EUR
Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU-Mednarodna dejavnost MOL	Kritje večjih nepredvidenih izdatkov za mednarodno dejavnost MOL-projekti z mednarodno udeležbo: EuroBasket, srečanje županov mestnih uprav, Ljubljana Forum, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami: Zelena prestolnica, Comenius, Civinet, Young BSF ter predstavniki različnih držav.	13.200
Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU-Delitvena bilanca	Obveznosti iz naslova delitvene bilance-vezan na pravdo inštituta Frančiškank Marijinih misijonar zoper MOL in druge novonastale občine	38.961
SKUPAJ		52.161

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.

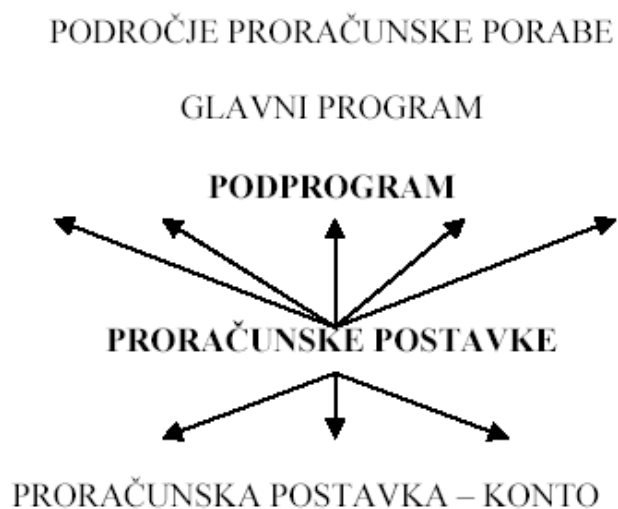
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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 KONTA, ki je šifriran s štirimestno šifro.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že 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. Obrazložitve 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. Obrazložitve 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 2013«:** Rebalans št. 2 proračuna MOL za leto 2013
(kolona 1)

- **»Veljavni proračun 2013«:**
(kolona 2) Predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2013 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.

- **»Realizacija 2013«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013
(kolona 3)

- »Indeks«: »realizacija 2013« / »rebalans proračuna 2013« * 100
(kolona 4)
- »Indeks«: »realizacija 2013« / »veljavni proračun 2013« * 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

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 sprememb 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 Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: statut).

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 na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno in administrativno tehnično podporo. 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

Aktivnosti in naloge župana, podžupanov in podžupanov se v okviru političnega sistema izvajajo ažurno in ob ustreznih strokovnih podporah Kabineta župana in vseh njegovih odsekov. Zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

Mestni svet, katerega pristojnosti določa statut, 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 političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom

Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL. Zagotovili smo materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika. Naloge so bile izvedene pravočasno, kvalitetno in učinkovito.

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 proračuna znižali. V skladu z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je znižal plače javnim uslužbencem, smo znižali izplačila funkcionarjem in članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov. Svetniški klubi in samostojni svetnik so za svoje delovanje prejeli 5 % manj sredstev iz proračuna MOL kot v letu 2012 in porabili manj sredstev od načrtovanih.

Ocenjujemo, da smo v letu 2013 dosegli vse zastavljene cilje.

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

Leto 2013 ni bilo volilno leto, zato ni bilo izvedenih aktivnosti.

Letni cilji podprograma

1. MS

Leto 2013 ni bilo predvideno kot volilno leto, zato pri sprejemu proračuna nismo načrtovali proračunskih izdatkov za izvedbo lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL. 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 za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Kolektivna pogodba za javni sektor

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 pri izvrševanju njegove funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Naloga se izvaja 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

Naloga 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 uravnoteženju 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 2013 in 2014 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, Zakon za uravnoteženje javnih financ,

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 nemotenga 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. V letu 2013 smo povezali računovodski finančni sistem MFERAC in program za javno naročanje iNAR na področju naročilnic, tako da je v letu 2013 javno naročanje do ZJN in po ZJN potekalo v programu iNAR v celoti. Notranje kontrole so zaradi različnih sistemov in aplikacij precej obsežne in zahtevajo več časa zaradi nepovezanosti med sistemi.

Na Ministrstvo za finance je potrebno kljub uporabi sistema MFERAC, poročati v sistemu za občine APPrA-O, kar zahteva dodatno strukturiranje podatkov za uvoz v sistem. Tako OFP pripravlja ročno podatke za uvoze proračunov/rebalansov za MFERAC in za sistem APPrA-O z različnimi strukturnimi zahtevami pri uvozu podatkov in šifranti. Prav tako MOL še vedno nima aplikacije za pripravo proračuna, kar povzroča veliko ročnega dela in subjektivnih notranjih kontrol, pri čemer je možnost človeških napak zelo velika. Cilj OFP je čimprejšnja povezava aplikacije za izvrševanje proračuna MFERAC z novo aplikacijo v okviru sistema MFERAC, ki bi omogočala pripravo proračuna za celoten MOL.

Na področju računovodenja je pomembno izpostaviti izboljšave pri vrednotenju osnovnih sredstev. MOL je na podlagi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12) v letu 2013 usklajevala analitično evidenco osnovnih sredstev (nepremičnin), ki so bila v poslovnih knjigah MOL vrednotena po vrednosti en euro, z vrednostmi cenitev iz množičnega vrednotenja nepremičnin. Navedeno je izboljšalo vpogled v vrednost premoženjskega stanja MOL.

Tudi v letu 2013 je OR posvečal posebno pozornost evidentiranju terjatev. Tako so na podlagi pregleda stanja terjatev iz naslova javno finančnih prihodkov po vrsta dajatev, ki ga je v letu 2013 prvič posredovala Davčna uprava RS, v bilanci stanja MOL zajete terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov po vrstah dajatev. MOL je v poslovnih knjigah za leto 2013 vzpostavila analitično evidenco za terjatve iz naslova dohodnine in denarnih kazni v upravnem postopku ter bo tudi v letu 2014 nadaljevala z združevanjem analitičnih evidenc terjatev, ki se nanašajo na vplačilne račune, v enotno bazo podatkov oz. v sistem MFERAC.

Pri računovodskih kontrolah posvečamo dodatno pozornost pregledu dokumentacije, ki se nanaša na izplačila po pogodbah, kjer so vključeni nominirani podizvajalci in pri računih, ki se nanašajo na gradnje oz. obdavčljivo dejavnost MOL, pri katerih je potrebno skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Z omenjenimi ukrepi je država prevalila tveganje v zvezi z neplačili oz. plačilno nedisciplino na občine.

Dne 27.12.2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, skladno s katerim bo MOL morala s 1.1.2015 poslovati izključno z računi v elektronski obliki. To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL račune v elektronski obliki. MOL je pričela s pripravami na elektronsko poslovanje že v letu 2013 in bo z aktivnostmi nadaljevala tudi v letu 2014. Ključno pri uvedbi je predvsem testiranje povezave aplikacije MFERAC z aplikacijo SPIS. Temeljni namen uvedbe elektronskih računov je približevanje poslovanja javnega in zasebnega sektorja, kar naj bi prispevalo k racionalnejšemu poslovanju tako javnega kot zasebnega sektorja.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2013 je bil sprejet 17.12.2012, v letu 2013 pa smo zaradi nemotenega izvrševanje proračuna in uskladitve izdatkov s pričakovanimi prejemki, sprejeli dva rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana. Prvi rebalans proračuna MOL za leto 2013 je bil sprejet 9. julija 2013, drugi pa 9. decembra 2013.

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 nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2013, 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 s 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;
- opravlja druge naloge.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

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

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

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

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 2012¹ 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 bile posredovane 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 zaradi varčevanja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

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 ostaja usmerjena v krepitev prepoznavnosti čezmejnega delovanja mesta, pri čemer se ohranja in nadgrajuje že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše.

¹ Za 2013 šele pripravljamo zaključni račun

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 povezanost s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Prednostnega pomena ostajata ohranjanje prepoznavnosti slovenske prestolnice kot tudi krepitev ugleda, ki ga Ljubljana uživa v mednarodnem prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Mednarodna dejavnost MOL sledi načelu učinkovitosti in je usmerjena k doseganju konkretnih rezultatov. Prednost dajemo oblikam sodelovanja, ki ustrezajo našim potrebam, in na podlagi izkušenj iščemo partnerje, s katerimi delimo skupne interese. Cilji so predvsem 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2013 smo na področju mednarodne dejavnosti obdržali oz. podaljšali članstvo v vseh načrtovanih mednarodnih organizacijah in ustanovah, v okviru katerih MOL sodeluje, z namenom doseganja zastavljenih ciljev in delovanja na mednarodnem področju.

Na področju mednarodnega sodelovanja MOL svojo dejavnost uspešno usmerja v sodelovanje z glavnimi mesti držav članic EU, glavnimi in drugimi večjimi mesti v območju Zahodnega Balkana ter drugimi evropskimi in izven evropskimi glavnimi ter partnerskimi mesti. Mednarodna dejavnost MOL se tako uspešno izvaja na različnih ravneh delovanja (politično, strokovno, ter v okviru izvajanja različnih projektov oz. programov).

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.

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

Z ohranjanjem članstva v mednarodnih organizacijah kot so Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres ter Večja evropska mesta – združenje uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group) dosegamo vedno boljše rezultate pri mednarodni prepoznavnosti, uvajanju dobrih praks in mednarodni udeležbi.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2013 je bila načrtovana udeležba 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 prejetje 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, mreža 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 z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

Na letni ravni smo se uspešno udeleževali in predstavili svoje delovanje na dogodkih organizacije Eurocities (Dnevi odprtih vrat organizacije Eurocities v Bruslju, letni konferenca organizacije s slavnostno razglasitvijo zmagovalcev za nagrado Eurocities Award za leto 2013 v Gentu) in zasedanju Generalni skupščine Zveze prestolnic Srednje in JV Evrope v Atenah.

4.11. SRPI

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 MOL v letu 2013 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2013*) 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 čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so: krepitev ugleda in prepoznavnosti Ljubljane 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. Cilj je tudi dobro 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

Na mednarodnem področju smo uspešno nadaljevali sodelovanje z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Mednarodna dejavnost MOL je vsako leto opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL.

V letu 2013 smo med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavili, da Ljubljana gosti konferenco Večjih evropskih mest – Združenja uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe - IT Users Group) in zdaj že tradicionalni – tretji Ljubljanski forum, aktivnosti v okviru lanskoletnega 38. Evropskega prvenstva v košarki EuroBasket 2013.

Kot vedno smo se odzivali povabilom za sodelovanje na mednarodnih konferencah ali srečanjih, še posebej, kjer in kadar so imeli predstavniki MOL aktivno vlogo. Nadaljevali smo z operativnimi stiki s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (predstavitev kulturnega poletnega dogajanja v Ljubljani ter športnih dogodkov, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje ljubljanskega mestnega praznika, povabilo na množične športne dogodke v Ljubljani, kot je Tek trojk in tradicionalni mednarodni Ljubljanski maraton).

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

4.1. SMU

Na mednarodnem področju smo uspešno nadaljevali sodelovanje z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

03039001 Razvojnina 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 2013 smo organizirali v sodelovanju z organizacijo ljubljanske Zveze prijateljev mladine (Ljubljana Moste-Polje) letovanje otrok iz Beograda in Ljubljane, poimenovan Avtobus sreče. V okviru projekta smo ljubljanskim in beograjskim otrokom omogočili 10-dnevne brezskrbne počitnice na morju v počitniškem domu v Zambratiji.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2013 smo načrtovali nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest.

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

4.1. SMU

Navedeno področje zajema dejavnosti segmentov kadrovske uprave, splošnih zadev, Službe za informatiko, izdajo glasila Ljubljana, prireditve in praznike MOL ter nagrade MOL.

4.3. ORN

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema vključno z aktivnostmi premoženjskoprnega 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

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

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); Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana; Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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, pokrajin in občin, 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 računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi 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, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o računovodstvu MOL, 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 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, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, 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, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o davku na nepremičnine, 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 2013 so bile podeljene 4 nagrade 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 2013 so bile podeljene in izplačane 4 nagrade.

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

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

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, 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 osebnimi 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 in visoko razpoložljiva infrastruktura informacijskih sistemov.

V letu 2013 smo zamenjali 100 osebnih in 20 prenosnih računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti in 8 zaslonov primernih za grafične obdelave podatkov, 8 optičnih čitalnikov, risalnik velikega formata (plotter), 18 multifunkcijskih (fax, scanner, tiskalnik, fotokopirni stroj) tiskalnikov in 8 zunanjih diskov. Zamenjali smo približno četrtno aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (računalniška stikala), ki omogočajo uvedbo IP telefonije v MOL-u, nadgradili in dokupili dodatne diskovne kapacitete za potrebe arhiva elektronske pošte, varnostnega shranjevanja podatkov in virtualizacije strežnikov. Ravno tako smo dokupili dodatne strežniške rezine kar je omogočilo nadaljno virtualizacijo strežnikov. Nabavili smo dodatne strežniške rezine za potrebe IS MFERAC, ki se nahajajo na MF.

Aplikativne rešitve, ki smo jih pridobili v letu 2013, tako obsegajo uvedbo nove rešitve na spletnem portalu ljubljana.si. Le-ta obsega integracijo malega zemljevida, imenika organizacij, dopolnitev in preureditev sklopa Zelena prestolnica, ki tako postane sestavni del spletne strani in je nameščen na isti platformi kar je za nas najbolj racionalna rešitev. Ravno tako smo nadgradili obstoječe sisteme Projekti MOL in Mestni zemljevid MOL za potrebe delovanja na platformi ArcGIS in je osnovna produkcijska platforma GIS MOL, ter migracija sistemov na lasno infrastrukturo GIS. V sklopu nadgradnje bo uporabniški vmesnik Mestnega zemljevida MOL nadgrajen tako, da bo podpiral tehnologijo »responsive design«, kar pomeni, da se bodo oblika, elementi in funkcionalnosti strani ustrezno prilagajali napravi uporabnika ter velikosti okna brskalnika. Dokončan je bil projekt konsolidacije baz podatkov SQL in kot tudi priprava ustrezne infrastrukture za konsolidacijo baz prostorskih podatkov (GIS). Nabavili in implementirali smo sistem za upravljanje pametnih naprav za potrebe (MDM – CITRIX). Za Javni zavod ZOD smo štartali projekt prenove evidence in registracije delovnega časa zaposlenih. Posebnost tega projekta je, da se registracija izvaja na oddaljenih lokacijah s pomočjo pametnih mobilnih telefonov. Na Magistratu smo sistemu avdio snemanja dodali informacijski sistem, ki omogoča sistem replik, testno pa smo vzpostavili delovanje spletnega prenosa novinarskih konferenc iz Banketne dvorane. V obstoječih aplikativnih rešitvah smo poskrbeli za implementacijo zahtevanih zakonskih in mnogih drugih funkcionalnih sprememb.

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 številčk 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.

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 izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

4.3. ORN

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

- 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

- vzdrževanje in ažuriranje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana na osnovi pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov v povezavi s podatkovno bazo iz področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2013 so skladne z zakonodajo in ZJN-2. Uvedli smo več novih informacijskih in spletnih rešitev, funkcionalnost določenih spletnih in informacijskih rešitev pa smo prenovili. Svoje storitve ponujamo tudi Javnim zavodom v sklopu MOL. Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v trajanju do 1 ure, kar znaša 99,4 % delovanje storitev. Naša ocena je, 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
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.

- uvedba 3 novih spletnih rešitev.
 - Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
 - Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.
- 4.3. ORN
- vključitev novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
 - realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2013,
 - ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 - tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo. Realizirane so bile vse načrtovane rešitve z izjemo rešitve za e- zemljevidov, dodatna je bil realiziran sistema za upravljanje pametnih naprav. Ni neizvedenih povezav z zunanjimi evidencami. Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v povprečnem trajanju 1 ure, kar znaša 99,5% delovanja storitev. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

4.3. ORN

Prihodki so bili realizirani v višini 91,77% 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 2013, 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. Glavni kazalci so število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, in število varnostnih incidentov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Uvedli smo dostop do nove storitve Geodetske uprave RS (GURS) – spletna aplikacija ARSKTRP ePoslovanje ter dostop do podatkov, ki se nanašajo na objekte in poslovne prostore v upravljanju SLS. Dokončuje se dokumenti novih varnostnih politik. Varnostnih incidentov v letu 2013 ni bilo. Naša ocena je, 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.
 - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
 - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.

- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
 - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.

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 10 dni. Dokončujejo se osnutki manjkajočih varnostnih politik, v sprejem bodo šle v letu 2014. Naša ocena je, da smo delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Glavno 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 za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Bivši najemnik poslovnega prostora 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 krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del 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 višjo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOL na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav in drugih prireditev 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

- Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom.
- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskoprnno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana,

- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

Obseg protokolarnih dogodkov, število udeležencev in vsebine prireditev se spreminjajo od dogodka do dogodka. Kljub tej raznovrstnosti dela menimo, da smo protokolarne dogodke in večje prireditve organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni posameznemu namenu. Tako smo tudi prispevali k uveljavljanju in prepoznavnosti Mestne občine Ljubljane v širšem prostoru.

4.1. SMU

Slavnostna seja ob 9. maju, novoletni sprejemi ter prireditve v okviru projekta December v Ljubljani so bili izvedeni ustrezno oz. na najvišjem možnem nivoju. Ocenjujemo, da smo vse za Ljubljano pomembne dogodke in prireditve ustrezno obeležili. Glasilo Ljubljana je v letu 2013 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

Poslovne prostore, ki so bili prazni je Mestni občini Ljubljana uspelo oddati v precejšnjem približku začrtanih ciljev. Oddaja poslovnih prostorov se je približala načrtovanim ciljem in planom na račun nadgradnje evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi še vedno trajajoče splošne gospodarske krize prejela precej novih odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Mestna občina Ljubljana si še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov. Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov se je izvajalo skladno s predvidenim načrtom investicij.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija le delno uspešna. Razlog za delno uspešnost v postopkih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je v tem, da nasprotne stranka oziroma 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.

4.6. OPVI

V letu 2013 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

Na Ljubljanskem gradu vsako leto posebej obeležimo mestni praznik 9. maj. Tudi slavnostna seja Mestnega sveta MOL ob 9. maju 2013 je bila izvedena ustrezno, ob bogatem kulturnem programu.

Hkrati ocenjujemo, da so bili novoletni sprejemi in prireditve, ki že tradicionalno potekajo v okviru projekta December v Ljubljani izvedene uspešno in kvalitetno. Hkrati ocenjujemo, da se število obiskovalcev Ljubljane v mesecu decembru povečuje iz leta v leto.

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 natančno 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

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 2013.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo z ustrezno obeležitvijo praznika Ljubljane – 9. maja primerno prispevali k ohranjanju spomina na zgodovinske dogodke, ki utrjujejo identiteto Ljubljane kot prestolnice Slovenije.

Prav tako so bili uspešno organizirani in izvedeni mnogi kulturni in zabavni dogodki ter prireditve za najširšo populacijo v okviru projekta December v Ljubljani. Uspešnost projekta se odraža v vsako leto večjem številu obiskovalcev, ki prihajajo tako iz Ljubljane in njene okolice kot iz tujine.

Redno mesečno izdajanje glasila Ljubljana (julija in avgusta glasilo ne izide), je zagotovilo sprotne poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Izvedene dogodke smo organizirali in izpeljali na visoki protokolarni ravni, zmanjševali smo za to potrebna sredstva in z manj zaposlenimi. Zato ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji ustrezno doseženi.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi. Stremimo, da se raven izvajanja protokolarnih dogodkov stalno dopolnjuje in zvišuje.

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

3. ŽUPAN

V letu 2013 smo za uresničevanje zastavljenih ciljev zmanjšali sredstva glede na predhodno leto. Ohranili in povečali smo raven protokolarne izvedbe. Zato ocenjujemo, da so bili cilji, glede na porabljena sredstva, ustrezno 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. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Zagotavlja se tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

Znotraj podprograma se sredstva namenjajo tudi nakupu 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 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

4.14. SLS

Bivši najemnik poslovnega prostora 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 izvrševanju proračuna RS, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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 prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zavodih, Zakon o cestah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o davku na nepremičnine, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Stanovanjski zakon (SZ -1), 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.

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

- Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom.
- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitev lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

4.6. OPVI

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno

4.14. SLS

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

4.3. ORN

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali. Na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskopравnih postopkov pred sodišči MOL nima neposredni vpliv, ker je le ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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

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

Mestna občina Ljubljana klub nadgradnji vzpostavljene pregledne evidence poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ni uspela povečati povpraševanja tako da so prihodki bili nižji od načrtovanih. Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja je Mestna občina Ljubljana skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih tako da je vzdrževala objekte v stanju da so zanimivi in primerni za oddajo v najem.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2013 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.

4.6. OPVI

V letu 2013 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

Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg in realizacijo porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). V okviru nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj oddelek zagotavlja varovanja objektov ki jih ima v upravljanju in v katerih so najemniki poslovnih prostorov. Skrbi tudi za odkupe stanovanj in poslovnih prostorov ki so potrebni za realizacijo določenih projektov oz. zaradi uresničitve dolgoročnejših ciljev Mestne občine Ljubljana.

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 2013 je v delnem obsegu uspelo oddati poslovne prostore znotraj začrtanih ter zastavljenih ciljev. MOL je kljub še vedno trajajoči recesiji in togi gospodarski situaciji v preteklem letu kljub odpovedi nekaterih najemnih razmerij uspela zapolniti večji del 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 2013 je MOL kljub uspešni oddaji že obstoječih nepremičnin v upravljanju pridobila nekaj novih nepremičnin, kar je vplivala na njihovo skupno realizacijo in uspešnost oddaj objektov oz. nepremičnin. Skladno s predvidenim načrtom nabav in gradenj so se v letu 2013 izvajala vsa potrebna 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.

V letu 2013 so bila na podlagi 2. odstavka 72. členu ZDEN upravičencem do denacionalizacije izplačana sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS. Velika večina zahtevkov za izplačilo odškodnine je bila zaključena še pred vložitvijo sodb v mediacijskem postopku kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodb. 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 vselitev v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana. Poskrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju in s tem zagotovil vso potrebno varnost.

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 ter objekta Polje 343 in 344 za potrebe širitve Zaloške ceste. Izveden pa je bil tudi nakup poslovnega prostora na naslovu Mestni trg 2 ter menjava poslovnega objekta Beethovnova 7 in Čopova 14.

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2013 na področju počitniških domov.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in 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, trajnsotni 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 oz. 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 oz. strokovnih publikacij so javno predstavljeni in s tem dostopni tako strokovni kot tudi širši javnosti. Strokovni oz. znanstveni posveti, ki jih sofinancira MOL, pa prispevajo k razpravah o specifičnih vprašanjih pri razvoju 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 oz. 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 oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi 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 MOL, 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 oz. strokovno založništvo ter znanstvene oz. strokovne posvete, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

V letu 2013 je bila v podprogramu načrtovana in izvedena raziskava: »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL«, izveden pa je bil tudi terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Nameravali smo izvesti tudi raziskavo »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL«, vendar smo jo zaradi dodatnega usklajevanja med oddelki prestaviti v leto 2014.

Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. 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 2013 smo bili pri doseganju letnih ciljev relativno uspešni. Zastavljene cilje smo realizirali, razen raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL.« Doslej namreč še ni bilo opredeljeno, kako preseči razlike v definiciji zelenih površin v metodologiji, ki jo uporablja evropski statistični urad Eurostat in tisti, ki jo uporablja Urad RS za statistiko. Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2013 je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2013 za sofinanciranje izbranih skupno 22 projektov: 14 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 17 projektov (11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 5 projektov (3 znanstvene oz. strokovne publikacije in 2 znanstvena oz. strokovna posveta), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi posvetov).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Zajete so dejavnosti katere občinske službe opravljajo za vse proračunske 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 doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

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
- 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.

4.14. SLS

Aktivno smo se posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali smo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom;
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,

- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2013 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 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, glavnega mesta 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
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- 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:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotovitev pogojev za delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd.)

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

4.1. SMU

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali. Pri tem smo ravnali gospodarno.

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev delno uspešni.

Zastavljene cilje smo dosegli z gospodarnim in učinkovitim delom. Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu so zaradi zamenjave Vlade RS v lanskem letu ostale nerealizirane (Dogovor o izvajanju programov in nalog po ZGMRS).

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi strokovne pomoči četrtim skupnostim 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 2013 so imeli sveti sedemnajstih četrtih skupnosti skupaj 132 rednih, 26 izrednih in 12 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 108 sestankov delovnih teles in 258 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo dveh razgovorov župana s predsedniki svetov vseh četrtih skupnosti. V vseh četrtih skupnostih je bilo v letu 2013 izvedenih 16 javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (24 x).

Javni uslužbenci v Odseku za delovanje ČS so v letu 2013 opravili 2.179 nadur, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2013, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 105.814 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, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Oddelka za kulturo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 98.529 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 četrtne 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 2013:

- postavljenih 5 količkov, 4 koši za smeti, 8 igral na otroških igriščih,
- postavljenih 11 klopi, 2 svetilki javne razsvetljave in 2 opozorilni tabli »prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov;
- urejenih 10 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;
- urejeni 2 otroški igrišči in 3 športna igrišča
- izvedena obnova črk na enem spominskem obeležju ter ureditev njegove okolice ;
- postavljenih 20 fitness naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- sanirana ena peš in vozna makadamska pot;
- ureditev parcel ob varni poti v šolo in obnova mostička za zagotovitev varne poti do VVZ.

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 596 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2013 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 77 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;
- 52 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, borilni športi, balinanje, košarka, 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 urbani sprehodi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 30 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, Pustovanje, čebelarske 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 ;
- 34 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke in urejanje zelen in otroških igrišč, čiščenje ambrozije), 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.
- 23 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, 662 paketov 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, posvet o alkoholu med mladimi, delavnica o zaupanju med starši in otroki itd...), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 21 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;
- 19 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, ples za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 12 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje nak šolah in v vrtcih), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 8 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja in delavnice o kmetovanju, razstava gob, bio dinamičnem kmetovanju, aktivnosti za oživitve centra ČS itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

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 tri številke, ČS Rudnik tri številke glasila in ČS Bežigrad dve številki), pri oblikovanju in razpečevanju informativnih listov, ki so jih pripravili v ČS Črnuče, Sostro, Posavje, Golovec, Šiška, Dravlje in Moste, 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 načrta izvajanja programov ČS za leto 2013,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2012,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2012,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,

- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2013,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju formalnih in finančnih postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid in Črnuče,
- izvajanju postopkov pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa,
- priprava rebalansov finančnih načrtov ČS in planov malih del za leti 2013 in 2014.

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 ogledе območja četrtnih skupnosti. V letu 2013 je bilo izvedenih 1.247 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 894 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 318 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 112 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

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 šest narokov pri katerih je sodelovala. Sodelovala je tudi pri oblikovanju odzivnih poročil v primerih pritožb na višje in vrhovno sodišče.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2013 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 prioritetenih 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 2013/2014.
- 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).
- Popisala poškodovana cestišča ob zaključku zime.
- Sodelovala s pristojnimi Policijskimi postajami na področju splošne in prometne varnosti.
- Popisala otroška igrišča za spremembo PUP.
- 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.

Glede na to, da se v Mestni občini Ljubljana izvajajo številni projekti, s katerimi želimo izboljšati bivalno okolje meščank in meščanov, smo v letu 2013 skupaj s četrtnimi skupnostmi pričeli s prakso, da se s projekti pred izvedbo seznanijo stanovalci, lastniki zemljišč, lastniki lokalov, civilne iniciative in drugi zainteresirani. Srečanja so namenjena predstavitvi projektov ter usklajevanju posamičnih interesov s strokovnimi rešitvami in so pozitivno sprejeta.

V nadaljevanju navajamo le nekaj uspešno izvedenih srečanj v letu 2013:

- Srečanje Župana MOL s predstavniki civilne iniciative Novi Vodmat, ČS Moste, Papir Servisa, pristojnimi organi MU MOL in pristojnimi republiški organi v zvezi z delovanjem Papir Servisa na lokaciji Pod ježami.

- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU MOL, izvajalcev ter ČS Center s stanovalci ter lastniki in uporabniki lokalov na Petkovškovem nabrežju, na katerem je bil predstavljen projekt prenove Petkovškovega nabrežja.
- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU MOL, izvajalcev s stanovalci Ceste dveh cesarjev na katerem je bil predstavljen projekt ureditve ulic v naselju.
- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU MOL, izvajalcev ter ČS Center s stanovalci ter lastniki in uporabniki lokalov na Čopovi ulici na katerem je bil predstavljen projekt obnove Čopove ulice.
- Srečanje predstavnikov MU MOL, izvajalcev ter ČS Center s stanovalci Poti na Golovec na katerem je bil predstavljen projekt izgradnje komunalne infrastrukture na Poti na Golovec.
- Srečanje Župana MOL s predstavniki MU MOL ter ČS Posavje s stanovalci Ulice Bratov Kunovarjev glede ureditve ulice.
- Srečanje Župana MOL in predstavnikov MU MOL ter ČS Šmarna gora s stanovalci na terenskem ogledu dvanajstih projektov na območju četrtne skupnosti.
- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU s predstavniki stanovalcev na katerem je bil dogovorjen postopek pričetka urejanja naselja Ceste v Gorice.
- Srečanje predstavnikov MU MOL, izvajalcev ter ČS Polje s stanovalci Slap na katerem je bil predstavljen projekt izgradnje komunalne infrastrukture na območju Slap.
- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU MOL ter ČS Polje z zainteresiranimi občani in predstavniki civilnih iniciativ na katerem je bil predstavljen projekt prenove Zaloške ceste.
- Srečanje Župana MOL, predstavnikov MU MOL ter ČS Dravlje s stanovalci na katerem je bil predstavljen projekt izgradnje komunalne infrastrukture širšega območja Ceste Andreja Bitenc.
- Srečanje Župana s stanovalci Dermotove ulice glede režima parkiranja na ulici.

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

V letu 2013 so bile izvajane aktivnosti na projektih Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije kar predstavlja korak k uresničevanju treh strateških ciljev sprejete vizije razvoja Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Končno 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.

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 2013 udeležena Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 in Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013, vzpostavljala razvojne mreže v regiji, spodbujala prenose dobrih praks med občinami in nosilci razvoja v regiji, izvajala aktivnosti za uvrstitev regijskih projektov v razvojne dokumente države ter za zagotovitev ustrežnejšega financiranja iz EU sredstev.

Tako je javni zavod na ravni regije organiziral več strokovnih srečanj in predstavitev EU projektov, 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. RRA LUR se namreč dobro zaveda gospodarske situacije v Sloveniji in regiji. Skladno s tem skuša širše povezati tudi gospodarstvenike v regijske projekte.

Leto 2013 so zaznamovali naslednji projekti: Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Regionalni center kreativne ekonomije, Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, Podjetno v svet podjetništva in izvajanje Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije. RRA LUR je zelo intenzivno izvajala implementacijo RRP LUR za obdobje 2007-2013 ter EU projekte CC Alps, Places, Railhuc, Turas, Rail4see in Rurbance.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije 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 spletne 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.

Pri delovanju smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.

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 2013 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznati manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo reven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

4.13. MR

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

V letu 2013 smo na MR sledili zastavljenim ciljem in dosledno skrbeli za izvajanje nadzora in povečanjem varnosti. Iz navedenega 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, predvsem pa našega preventivnega dela.

4.14. SLS

Program je bil namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2013 so se nadaljevale z aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Tudi v letu 2013 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

Program se je z rebalansom proračuna vrednostno zmanjšal zaradi pridobljenih popustov v postopkih javnega naročanja za izvedbo investicijskega vzdrževanja. Poleg tega so se vrednostno znižala tudi prvotno načrtovana sredstva v zvezi s posameznimi poslovno upravnimi centri, saj na novo ovrednotene aktivnosti planirane v letu 2013 niso potrebovale vseh prvotno planiranih sredstev. Vsebina programa, dolgoročni in izvedbeni cilji ter njim pripadajoči kazalci za merjenje doseganja ciljev so ostali nespremenjeni glede na prvotno sprejeti odlok.

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:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Dolgoročni cilj na področju zaposlovanja, izboljšav za invalide, strokovnega izobraževanja zaposlenih v MU ter varnosti in zdravja pri delu je bil v letu 2013 dosežen. Zaposlovanje v MU MOL je ves čas potekalo v skladu z zakonodajo in v okviru sprejetega kadrovskega načrta za leto 2013, medtem ko so se zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu izvajale nemoteno, saj so bila proračunska sredstva zagotovljena v ustrezni višini.

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

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je aktivno spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih) in pri njih aktivno sodelovala. Svoje delo je opravila uspešno.

S smotnim gospodarjenjem in upravljanjem z objekti in poslovnimi prostori smo dosegli zastavljene cilje in ocenjujemo, da smo bili uspešni. 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 zagotavljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave in drugih javnih programov (PUC Zalog in PUC Šmarna gora). Postopek pri PUC Zalog je bil v fazi končne ponudbe, ki pa jo je MOL zavrnila, saj je bila neprimerna in ponovno smo odprli fazo pogajanj. Pri PUC Šmarna gora je projekt še v fazi izdelave OPPN in posledično pridobivanja potrebnih zemljišč.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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 določil 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). Vse bolj pa se MR osredotoča na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki naj bi približalo delo MR občanom, saj zasleduje cilje kot so doseči polno sodelovanje MR in občanov, kar omogoča reševanje težav lokalne skupnosti brez represivnih posegov, dvig kakovosti življenja in dela Ljubljančanov, pa tudi vseh tistih, ki so kakorkoli vpeti v bivalno ali delovno okolje MOL, odvratanje in odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestnoprometnih predpisov ter kršenje javnega reda in miru, zagotavljanje generalne preventivne dejavnosti v smislu prisotnosti in zmanjševanje odklonskih pojavov v lokalnem okolju.

Gospodarnost poslovanja 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.

4.14. SLS

Izvedba postopkov in aktivnosti s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02). Podprogram se je med letom vrednostno povečal zaradi razpisov novih narokov v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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 Odlok o taxi prevozih 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 hitreje, je tudi Inšpektorat, poleg Mestnega redarstva pristopil k razvoju in uporabi nove računalniške aplikacije RIIS, ki se ažurno dopolnjuje z najnovejšo trenutno veljavno zakonodajo. S tem sledimo avtomatizaciji vodenja prekrškovnih postopkov in ukinjamo ročno vodenje evidenc.

4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti: Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o motornih vozilih (ZMV), Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM), Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Odlok o urejanju prometa v MOL, Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami, Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni na javnih cestah, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami, Pravilnik o opremljeni in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami, Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami.

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščenca 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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami ter pooblastiti.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,

- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- 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. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4.14. SLS

Cilj Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je bil, da Mestna občina Ljubljana uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter izvede postopke vračanja vlaganj dejanskim upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naloge na področju zaposlovanja, izboljšav za invalide, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU so se izvajale strokovno, kakovostno, v okviru sprejetega kadrovskega načrta in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Iz leta v leto uspešno nižamo materialne stroške.

4.13. MR

V letu 2013 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje podprograma dosegali v polni meri, saj je naše delo še naprej obsegalo nadzor nad cestnim prometom s pomočjo samodejnih merilnih naprav in osebne zaznave prekrškov s strani pooblaščenih uradnih oseb. Pri skrbi za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, smo še naprej zagotavljali pretočnost prometa in skrbeli za javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, ter vzdrževali javni red in mir. Vse pa smo nadaljevali v duhu sprejete strategije SUDMR, v okviru katere se je pokazal naš odnos do meščanov in sodelovanje ter partnerski odnos z drugimi institucijami.

V prestolnici je tako že z vsakim letom vidno, da se stopnjuje varnost, vendar pa nameravamo v prihodnosti še dodatno povečati, predvsem v tistih delih Ljubljane, ki so za udeležence v prometu najbolj kritične. Vendar pa 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 2013 tudi dosežen.

4.14. SLS

Za doseganje 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 2013 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 župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje 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 ukrepanje 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 zaznanih 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

Naš glavni cilj je na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- konstantno doseganje števila izrečenih ukrepov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- aktivno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih dela MR,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na področju novih zakonskih pooblastil in izvajanja zakonskih nalog prekrškovnega organa, ter druga usposabljanja na strokovnem področju in na področju uvajanja kakovosti pri delu (samoobramba, praktični postopek),
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

4.14. SLS

Cilj je bil, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke, 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, izboljšav za invalide, 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. Ugotavljamo, da moramo v prihodnje na nekaterih postavkah realneje planirati porabo sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat je v letu 2013 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2012 poraba proračunskih sredstev še dodatno zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upošteva jo 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 2013 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 2010-2013, 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.

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje Inšpektorata v letu 2013 gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in merila, vodenje prekrškovnih postopkov pa je bilo v skladu z veljavno zakonodajo. Vsako leto izvajamo ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja. To je najhitrejša možnost odzivnosti na problematiko, zaznano pri terenskem delu, hitra odzivnost na prijave strank in novinarska vprašanja.

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja cestnega prometa, JRM in ZZZiv, ter po prejetih predlogih oškodovanca.

Na področju cestnega prometa smo v primerih zaznanih v mirujočem prometu obravnavali 47.449 ukrepov, in beležimo v letu 2013 padec števila prekrškov, kar pomeni, da smo skladno s sprejeto strategijo SUDMR poskrbeli za vzajemno sodelovanje tako z občani kot tudi obiskovalci mesta Ljubljane in se posvečali preventivnemu delovanju, za kar je bilo izrečenih več opozoril glede na pretekla leta.

Glede na področje cestnega prometa v primerih kršitev ugotovljenih s samodejnima merilnima napravama pa smo zaznali 33.021 prekoračitev. Z navedenim nadzorom smo nadaljevali v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. tam, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci v prometu in na krajih, ki so jih občani in obiskovalci zaznali kot problematične. Zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti je dejansko pokazatelj ugodnejšega varnostnega stanja na tem področju, saj smo z enako intenzivnostjo meritev ugotovili manj prekrškov. To pomeni, da so vozniki v letu 2013 v bistveno večji meri upoštevali prometna pravila in prometno signalizacijo, ki določa najvišjo dovoljeno hitrost za posamezna območja v MOL. Rezultat pripisujemo vse večjemu medijskemu ozaveščanju voznikov, intenzivnemu in metodičnemu izvajanju nalog MR do sedaj, pravočasnemu in ažurnemu delu na prekrškovnem področju, uspešni in dosledni izterjavi CURS in na splošno vse večji pozornosti udeležencev v cestnem prometu na omejitve hitrosti.

Na področju JRM in ZZZiv smo v letu 2013 obravnavali 114 kršitev, pri tem pa so bile največkrat ugotovljene kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe med izvajanjem pooblastil in nedostojnega vedenja na javnem kraju.

Največji porast prekrškov pa beležimo s strani predlagatelja JP LPT, ki opravlja kontrolo plačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL in sicer kar 38.552 predlogov. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati povečanju plačilnih con v Ljubljani, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter povečanemu številu kontrolorjev.

Posebno pozornost in poudarek pa smo posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih, večjih prireditvah in preventivnih akcijah, ki so potekale v Ljubljani, od katerih velja omeniti preventivne akcije: Za večjo varnost kolesarjev, Varna pot v šolo, Hitrost, Prvi šolski dan – Redarji za varnost otrok, Pešec, Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila (Teden brez avtomobila), EuroBasket 2013, ICE FEST 2013, Rock Otočec na Ježici, 57. pohod Po poti ob žici, kolesarski maraton Franja, 18. ljubljanski maraton), ter preventivno, opazovalno delo in pomoč Policiji ob protestih, ki so v začetku leta potekali v središču Ljubljane.

Uspešno smo vpeljali uporabo nove zakonodaje in sicer ZP-1, kjer je samo v letu 2013 prišlo do noveliranja dveh sprememb, ter ZPrCP, ki je uredil pomanjkljivosti v že sprejeti zakonodaji.

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, ter sodelovanje z zunanjimi institucijami.

V samem teku prekrškovnega postopka je na vseh področjih mogoče zaznati vse manj vloženih pravnih sredstev, 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 s predpisi in svoje delo opravila gospodarno in učinkovito. V letu 2013 je bilo na sodišču sklicanih šest narokov. Vsi zahtevki, ki jih je doslej obravnavalo višje sodišče, so bili rešeni v korist MOL (štirje v letu 2013).

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

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom ter državnim organom, ki delujejo v objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, primerne prostore za njihovo delovanje, še zlasti v povezavi z izvajanjem storitev v korist občanov, pravnih in fizičnih oseb na teritoriju Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi zaposlenih v primestnih občinah.

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Nadaljevali smo z aktivnostmi v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

Z rebalansom proračuna se je vrednost znižala zaradi že prej omenjenih dejavnikov pri samem programu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Pogodba sklenjena med Republiko Hrvaško in Slovenijo, o ureditvi premoženjsko pravnih razmer (NN – Mednarodne pogodbe, št.: 15/99),
- Zakona o graditvi objektov

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
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami – prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:

- združevanje mestne uprave na posameznih lokacijah s končnim ciljem združitve mestne uprave na eni lokaciji,
- tekoče ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacija in zniževanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polna zasedenosti prostorov in pridobitve sredstev iz najemnin,
- zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

Kazalci:

- zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
- zagotavljanje polne zasedenosti upravnih zgradb in prostorov,
- odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

4.14. SLS

Dolgoročni cilji podprograma so bili:

- Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih).
- Zagotoviti energetska učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih)

na območjih, kjer se bodo poslovno -upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

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.

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. Z določenimi ukrepi smo zagotovili učinkovitejšo rabo energije (vgradnja toplotne izolacije na dveh objektih, zamenjava termostatskih ventilov in termostatskih glav). Za izvajanje programov lokalne samouprave imamo še vedno v najemu manjše poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). Za najete poslovne prostore poleg najemnine plačujemo tudi obratovalne stroške. Pogodbi bosta sklenjeni tudi v bodoče, saj sta obe lokaciji za našo službo pomembni, saj prebivalcem v četrtnih skupnosti tako omogočamo kreativno in konstruktivno delovanje na različnih področjih.

Pri izvedbi predhodnih postopkov za PUC Šmarna gora je še vedno zastoj, pri PUC Zalog pa moramo ponoviti fazo pogajanj.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb – prostorov in počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotene delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov.

Kazalci:

- nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število izvedenih investicij,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- nemotena uporaba počitniških objektov.

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi.

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 2013. 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, alatman 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 2013 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

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 bremenijo MOL, pa je nižji, saj se določeni deli 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:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),

- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

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

4.1. SMU

Namerno smo se odločili za skrajno varčevalno nabavo osnovnih sredstev. Za nakup novih smo se odločili samo v primerih, ko popravilo starih in dotrajanih ne bi imelo ekonomskega učinka.

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. Z vgradnjo toplotne izolacije in menjavo oken smo dosegli energetske učinkovitost, ter dolgoročno zmanjšanja materialnih stroškov za ogrevanje. Od zavarovalnice smo povrnili stroške povzročene škode zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Tudi zaradi upoštevanja določenih predpisanih standardov (temperatura v objektu, osvetlitev na delovnem mestu, redni pregledi gasilnikov, redni periodični pregled dvigala in redni servisi ogrevalnih naprav) ocenjujemo, da samo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Ocenjujemo, da pri izvedbi projektov PUC Šmarna gora in PUC Zalog nismo bili uspešni, saj zamujamo z izvedbo projektov.

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. OZRCO

- 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", »Samo eno življenje imaš«, Osveščanje prebivalcev o preventivnih ukrepih pred nesrečami«), 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 izvornih 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 prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

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. OZRKO

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 prostovoljnimi 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. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je *preventiva najcenejša*. K tej sodita tudi *informiranost in usposobljenost prebivalstva*, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob različnih 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 različnih 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 2013 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, nadaljevanju reorganizacije Enote za hitre intervencije ter z nadaljevanjem izvajanja usposabljanja in vaj za novo strukturo te enote (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, Dnevi Civilne zaščite v Velenju). 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.

- Gradnja 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 2013 (MOL, št. 845-2/2013-1, z dne 11. 3. 2013),
- Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2013 (MOL. Št. 845-1/2013-1, z dne 7.2.2013)

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 voznik 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 štirimi 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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL deluje na osnovi programskih usmeritev, 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

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 za obdobje 2013-2022,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v 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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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. OGD

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. 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. OGD

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 obsegu.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGD

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 v 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. OGD

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- 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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi, prometna varnost se je nekoliko izboljšala, kar se kaže pri statistiki, ki beleži manj prometnih nesreč s hudimi in lažjimi telesnimi poškodbami in istim številom mrtvih, razveseljiv je podatek da med njimi ni otrok in mladostnikov do 14 leta starosti. Zastavljeni program smo s pridobljenimi donatorskimi sredstvi celo 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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bil dosežen, saj je bilo sodelovanje med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje zelo uspešno in v korist ter zadovoljstvo vseh, predvsem brezposelnih mladih, ki so se v MU MOL usposabljali.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Usposabljanje na delovnem mestu je bilo zelo uspešno izvedeno. V času usposabljanja smo namreč imeli priložnost spoznati kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela, saj smo po končanem uspešnem usposabljanju v MU zaposlili nekaj kandidatov za določen čas (povečan obseg dela, nadomeščanja porodniških odsotnosti), ostali kandidati pa so si pridobili ustrezne delovne izkušnje, ki jim bodo v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve.

Letni cilji podprograma

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

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

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje z vidika gospodarnosti in učinkovitosti ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem pridobili ustrezen kader, kandidatom omogočili pridobitev delovnih izkušenj, ob vsem tem pa v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

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. OGD

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 prireditve 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,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin

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 2013 so bile:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost, konkurenčnost in proizvodno strukturo v primarni proizvodnji, ohranjati kulturno dediščino, spodbujati razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki nadgrajujejo primarno proizvodnjo, s standardizirano pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov doseči višjo kvaliteto ob ohranjenem okolju,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine po pristopu LEADER, omogočati boljši dostop do kmetijskih zemljišč,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,
- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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 nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske 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 standardizirana (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. OGD

Prestrukturiranje kmetijstva in tehnološke izboljšave so zagotovilo za dvig konkurenčnosti kmetijstva. Ukrepi podprti z državnimi pomočmi (dotacije) so pomembni, saj se na ta način vzdržuje interes za izvajanje naložb z dolgoročnim značajem, izrabljajo se domači proizvodni viri in ohranja se proizvodni potencial kmetijskih

gospodarstev. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane ter nekaterih dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva so se dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in za pomoči de minimis.

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 spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

Dolgoročni cilji so doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Državne pomoči v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo so namenjene za investicije v rastlinski pridelavi, v živinorejski proizvodnji in za ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši ter imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

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

4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2013 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov:(za predelavo zelenjave – namizni stroji za rezanje zelenjave, kuhinjska oprema; za predelavo lesa – štiristranski skobeljni stroj, tračna žaga); neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (nakup dveh avtomatskih prodajal Regiomat, aparat za vakuumsko pakiranje); turizem na kmetiji (nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti)
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – obnova dvojnega kozolca 2x; obnova gospodarskega poslopja 2x; obnova svinjaka 1x;
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov na 1 kmetiji – samopralna cisterna za mleko, črpalka za mešanje gnojevke, spiranje kanalov in zračenje; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 1 kmetiji - nadgradnja obstoječega modularnega silosa;
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo – nakup novega rastlinjaka 2x, postavitve sadnega nasada 3x, nakup nove mreže proti toči 2x, 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, 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 prireditvev na podeželju ter spremljala 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 izvrševanju 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 inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah.

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 poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- spodbujanje tradicionalnih prireditvev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

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

4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2013 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- odvzem 137 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 4 ha,
- vzdrževanje 17.350 m poljskih poti,
- obnova mostu v Črni vasi,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v sklopu brošure o Posavskem štehanju,
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Kulinarična razvajanja v septembru (tedenska kulinarična razvajanja meščanov in udeležencev Eurobasket-a z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami s podeželja MOL, v sodelovanju z gostilno Druga violina) in Ljubljanska vinska pot v novembru (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki),
- turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (postavitev dodatne brvi čez potok Besnico na novi trasi Ostrovrharjeve poti; pridobitev dovoljenja urejevalcev vodotokov; pridobitev dveh starih mlinskih kamnov in njuna namestitvev k vhodnim turistično-informativnim tablam v Podgradu, zbiranje dodatnega gradiva za muzejsko vitrino o izdelovanju mlinskih kamnov v kamnolomu in drugega zgodovinskega gradiva o Podgradu; izvedba treh pilotnih turističnih paketov z namenom promocije Podgrada in predstavitev dosežanih rezultatov),
- promocija podeželja v središču mesta – Osnovnošolci kuhajo (predstavitev rezultatov kulinaričnih tekmovanj otrok), Ljubljana vabi na turistične kmetije po Sloveniji (predstavitev ponudbe turističnih kmetij MOL in Slovenije), Dan ljubljanskega podeželja v Drugi violini (predstavitev produktov podeželja v MOL), Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino); za vse dogodke je bila izdelana celostna podoba predstavitve, dogodki pa so bili izvedeni v sodelovanju z LPT,
- 9 večjih in 16 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 15.000 ljudi,
- priprava marketinških besedil za posamezne ponudnike in priprava izhodišč za dobro delovanje na trgu;
- preko 4.500 udeležencev je sodelovalo na 130 predavanjih, delavnicah, tečajih, posvetih, krožkih in na 30 strokovnih ekskurzijah v organizaciji strokovnih društev,
- 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, Ustvarjanje iz narave za naravo- Ljubljansko barje kot učilnica, Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje, Več znaš več veljaš;
- ureditev otroškega igrišča z jagodnimi igrali na Jančah, ki je bil urejen v skladu z veljavnimi standardi,
- 497 udeležencev na 31 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 214 ur individualnega svetovanja kmetom, 28 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo, 7 z živilnorsko proizvodnjo in 27 s sadjarsko proizvodnjo na usposabljanjih kmetijske in gozdarske javne službe.

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 se izvaja na območju Zadobrove na površini 187 ha. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč komasacija vpliva na rabo prostora. Racionalizira in optimizira se kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistim, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo.

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.

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

- terenske meritve za ureditev meje oboda komasacijskega območja in ureditev meje znotraj komasacijskega območja, zamejničenje in izmera vseh objektov pomembnih za izvedbo komasacijskega postopka, izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja.
- izbor izvajalcev za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme in izvedena obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI).

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

4.4. OGD

Dne 18. 1. 2013 je bila s strani MKO izdana *Odločba o pravici do sredstev* s katero so bila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, v višini 180.872,90 EUR za investicijski projekt Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL. Projekt bo zaključen v prvi polovici leta 2015. Po prejetju odločbe je bil izveden postopek javnega naročanja s katerim je bil izbran izvajalec geodetskih del na komasacijskem območju. Pogodba je bila podpisana dne 18. 7. 2013 in obsega geodetska dela, izdelavo elaboratov ter vsa ostala operativna dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Aktivnosti se izvajajo fazno po letih in so v prvi fazi zajele ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, zamejničenje in izmero objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti melioracijski jarki, potoki ter izmero objektov, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Opravljena dela so podlaga za fazo, ki bo sledila naslednjemu letu.

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 21. 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. Izbrana sta bila izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se je v celoti izvedla.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in razvoj prostočasnih 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,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 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 2013 je bilo vzdrževanih 3.790 m gozdnih vlak in 25.579 m gozdnih cest, kar predstavlja 71,49% 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 prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. V letu 2013 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.929,47 EUR, po pogodbi z MKO je bilo zagotovljenih 2.481,76 EUR, iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bilo prejetih 1.862,44 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2012 je bilo 5.515,79 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, smo v letu 2013 proračunsko postavko 043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva zastavili širše in poimenovali v 043601 Izvajanje energetskega upravljanja. Gre za postopno vzpostavitev in izvajanje celovitega energetskega upravljanja v MOL.

V okviru postavk 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL, 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, smo skrbeli za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe -Tehnične pomoči

ELENA (Evropska investicijska banka – EIB). v višini 1.348.560 EUR. Sredstva so namenjena za pripravo investicijskih projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov na stavbah v lasti in/ali upravljanju MOL. EIB (na postavki 043603) pokriva 90% osnovne vrednosti naročila, MOL ((na postavki 043602) pa preostalih 10% in DDV.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Vizija razvoja 2025, Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2007 do 2013, Občinski prostorski načrt, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, Energetski koncept MOL, Nacionalni energetski program, Projekti energetske prenove in sanacije, Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti, Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije, Strategije EU, Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities), Zaveza županov (20-20-20), Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave: Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon, Zakonodaja EU, Aarhuska konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Gre za celovito izvajanje osnovne energetske politike MOL in postopno uvajanje energetskega upravljanja v MOL s poudarkom na izboljšanju energetske učinkovitosti in povečanju deleža obnovljivih virov energije, skladno z Lokalnim energetskim konceptom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Zasnova upravljanja z energijo in energetska obnova stavb bo opravljena v okviru projekta energetska obnova Ljubljane (EOL), skladno s časovnico projekta in novimi zakonskimi izhodišči za področje energetike. Po pogodbi z EIB je do konca leta 2015 cilj uresničiti investicijski načrt, ocenjen na 27,0-50,7 mio EUR.

Doseganje dolgoročnih ciljev se je s proceduro sprejemanja novega Energetskega zakona delno prestavilo v obdobje po sprejemu le-tega, saj bo EZ služil kot zakonsko izhodišče za določene lokalne akte.

Za doseganje teh ciljev bomo koristili tudi vsa razpoložljiva sredstva v okviru različnih razpisov za subvencioniranje URE in OVE, ko bodo na voljo ustrezne zakonske podlage, pa bomo koristili tudi možnosti izvajanja energetskega pogodbenišтва.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Pri doseganju zastavljenih ciljev je bila MOL uspešna. Na osnovi ponovne analize stanja rabe energije v objektih MOL smo opredelili prioritete objekte, na katerih bomo izvajali ukrepe za izboljšanje učinkovitosti rabe energije (URE) in rabi obnovljivih virov energije (OVE). Energetske prenove so se izvajale tudi v okviru posameznih oddelkov, ki so se uspešno prijavljali na razpise za subvencije. Ker so potekale energetske obnove objektov MOL s pomočjo različnih subvencij, ki zahtevajo spremljanje in poročanje o učinkovitosti ukrepov spremembe rabe energije in zaradi dokazovanja doseganja ciljev obnov, smo se odločili, da z uvajanjem energetskega menedžmenta (upravljanja) počakamo do zaključka parcialnih projektov, na katerih se bo izvajalo osnovno spremljanje rabe energije in na osnovi že opravljenega dela dosežemo nižjo ceno pri uvajanju celovitega spremljanja rabe energije.

Ozaveščanje javnosti smo zagotavljali s predstavitvami na seminarjih in konferencah, s članki in preko organizacije Tedna trajnostne energije. Neposredna pomoč občanom pri projektih obnove stavb je potekala preko energetske svetovalne pisarne EN-SVET tako v okviru delovanja same pisarne, kot tudi na sedežih četrtinskih skupnosti po predhodnem dogovoru.

V letu 2013 smo nudili pomoč pri prijavih za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

Sodelovali smo v procesu priprave energetskega zakona, ki bo predvidoma sprejet v začetku leta 2014 in bo predstavljal nova izhodišča za pripravo strategij, programov in politik na področju energetike. Z nekaterimi dokumenti/akti bomo počakali do sprejetja novega zakona, ki ureja področje energetike.

Vrednost celotnega programa EOL, opredeljenega v investicijskem načrtu 2013-2015 je ocenjen na 27,0-50,7 mio EUR, od tega je bilo za leto 2013 načrtovanih za 1 mio EUR investicij. Načrt smo krepko preseglji in dosegli za 6.168.258,46 investicij v energetske obnove, predvsem osnovnih šol in vrtcev.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.1. SMU

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

V letu 2013 smo se sistematično lotili zasnove upravljanja z energijo v MOL iz sredstev projekta

Energetska obnova Ljubljane (EOL).

043602 in 043603 projekt ELENA (EOL) –udeležba MOL - sredstva EIB

Ponovno smo podrobno analizirali rabo energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL (prejšnja analiza je bila pripravljena za leto 2009), opravili smo razširjene energetske preglede objektov, ki jih je treba prioritarno sanirati ali so v investicijskem načrtu drugih proračunskih uporabnikov že predvideni za izvedbo sanacij. Ravno tako smo za čas trajanja projekta EOL zaposlili dodatnega sodelavca na projektu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Izboljšanje energetske učinkovitosti (zmanjšana poraba) in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji so bili preseženi na področju energetskih obnov stavb v lasti MOL.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Izvajanje mehkih ukrepov – ozaveščanje, s ciljem spreminjanja navad in obnove objektov s pomočjo nepovratnih sredstev. Kazalci so število obnovljenih objektov oziroma zamenjava energenta ali posodobitev energetskih sistemov ter posledično zmanjšana raba energije, kar je tudi kazalec učinkovitosti izvajanja energetske politike MOL.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo bili gospodarni, ker smo za izvajanje nalog uporabili tudi druge vire (nepovratna sredstva). Cilji in s tem izboljšanje gospodarnosti so bili preseženi tudi na področju energetskih obnov objektov v lasti MOL.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanja mestnega javnega prometa in pretočnosti vseh vrst prometa.

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, naloge 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,
- načrtovanje razvoja 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, peščeve 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

Zaradi velike problematike mirujočega prometa načrtujemo izgradnjo 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,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL.

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. Sprejet je bil tudi dokument o mestni prometni politiki.

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.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

4.14. SLS

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

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 je ena od rešitev izgradnja podzemnih garaž po soseskah.

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 obročja 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 načrtov 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.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

4.4. OGD

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- 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

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

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

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. OGD:

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. OGD

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 peščeve in kolesarske poti.

4.14. SLS

Predhodni postopki za projekte izgradnje podzemni garaž v soseskah so v mirovanju, zato bo potrebno v naslednjem obdobju te postopke pospešiti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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,
- 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,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL.

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

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2013 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti. Na področju vzdrževanja cest smo poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo zimske službe za leto 2012/2013.

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 2013 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 cestni. Zaradi tega so slabše urejene (ali sploh niso) urejene vpadnice iz avtocestnega obroča 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 urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL),
- za izgradnjo novih mostov in brvi,
- za obnovo mostov,
- za urejanje novih javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o občinskih cestah in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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. OGD

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. OGD

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili v celoti uspešni. 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. OGD

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 OGD.
- 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 2013 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 2013 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2014, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2014 do 2015, 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 2013 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 2013 smo dokončali pripravo projektne dokumentacije za projekte izgradnje celovite komunalne in cestne infrastrukture za Zaloško cesto, odsek od AC priključka do križišča z Zadobrovško cesto in projektno dokumentacijo za komunalno in cestno infrastrukturo Podvoz Vič, odsek od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (projekta DARS-MOL). Projekti so izdelani v fazi za pridobitev gradbenih dovoljenj. Izdelani so bili idejni projekti za obnovo Mostu čez Savo v Črnučah in obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in za obnovo Brvi preko Ljubljane v Mostah. Izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odsek Vevška cesta-Kašeljka cesta ter za Ureditev območja Špice, zaključena je bila uskladitev projektne dokumentacije s prostorskimi akti za projekt odseka Cesta na Brdo do Ceste Dolomitskega odreda. Za projekt ureditev Peruzzijske ceste od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto je bilo izdelano geomehansko poročilo.

V letu 2013 je bila dokončana obnova Mostu čez Ižco ter obnova nadhoda čez železniško progo v podaljšku Streliške ulice in Brvi čez Ljubljano.

Pričela se je izgradnja komunalne in cestne infrastrukture za Cesto Dolomitskega odreda od nove povezovalne ceste Podvoz Vič do Ceste pod Jezom.

Poplačane so bile obveznosti do izvajalcev gradbenih del na Njegoševi cesti.

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 ter videonadzora.

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,
- projektne 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 predstavitvev, 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.

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.

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.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

4.14. SLS

Z realizacijo projekta se je predvidela izgradnja podzemnih garaž, za kar se naj bi pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom se bo vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

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 urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- 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

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 finančah
- 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 infrastrukturo in prostor 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.

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.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Sodelovati pri zagotavljanju potrebne dokumentacije za razvojne projekte.

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 (70 novih parkomatov), dopolnjen je bil sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen in razširjen sistem enotne mestne kartice Urbana, ki ga sicer uporabniki zelo dobro sprejemajo.

4.11. SRPI

Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih : za projekt PH Tržnica, PH Moste in PH Kozolec II so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter inženiringa, izveden je bil monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg in PH Tržnica . Pričela se je izgradnja objekta PGH Kozolec-II. faza.

RRA LUR:

V letu 2013 so bile izvajane aktivnosti na projektih Strokovne podlage za plovnost Ljubljani in Mreža P+R zbirnih središč v LUR kar predstavlja korak k uresničevanju dolgoročnih ciljev podprograma: dostopnost javnih

storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije, varne vodne poti ter uravnoveženje vseh oblik udeležencev prometa.

Končno 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.

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 vključene v skupno prvo projektno poročilo v prvi polovici leta 2013. Drugo poročilo o izvajanju projekta, predvsem dveh ukrepov implementiranih v l. 2013 je bilo izdelano v decembru 2013, končno skupno projektno poročilo bo izdelano ob koncu izvajanja projekta konec leta 2014.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Z izpolnjevanjem letnih ciljev na tej postavki prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev.

4.14. SLS

Ker je potrebo spremeniti OPPN in druge prostorske dokumente ter pridobiti zemljišča so projekti upočasnjeni.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2013 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2013 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:

- spremljanje prometnih tokov.

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 2013 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in urejena nekatera dodatna javna parkirišča (Tivoli). Nova območja s parkomati so: Spodnja Šiška, Trnovo - dopolnitev, Bežigrad – nova območja in Rožna dolina – novo območje.

4.11. SRPI

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2013 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis 2012/2013* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V maju

2013 je bila izvedena delavnica o sobivanju pešcev in kolesarjev, kolesarski koordinator pa se je udeležil in aktivno sodeloval na delavnici »Kolesarski marketing« v partnerskem mestu Bolzano septembra 2013. Ukrep sobivanje pešcev in kolesarjev je bil uspešno predstavljen tudi na mednarodni kolesarski konferenci Velo City 2013 na Dunaju. Vsi letni cilji so bili doseženi.

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 Potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

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 dodatni napovedniki časa prihoda avtobusov na postajališčih mestnega prometa.

4.11. SRPI

RRA LUR:

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR odobrena sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Strokovne podlage za plovnost Ljubljaniče (v tem podprogramu) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v podprogramu Spodbujanje razvoja malega gospodarstva).

V letu 2013 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Strokovne podlage za plovnost Ljubljaniče in Regionalni center kreativne ekonomije. Pri projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se nekatere oziroma vse aktivnosti, načrtovane v letu 2013, prenesle v leto 2014.

Pri izvajanju projektov smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2013 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis 2012/2013* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*.

V okviru izvajanja ukrepov so bile v skladu z načelom gospodarnosti in stroškovno učinkovito izvedene delavnice, ankete, kot tudi izmenjave dobrih praks med partnerskimi mesti. Drugo poročilo o izvajanju projekta, predvsem dveh ukrepov implementiranih v l. 2013 je bilo izdelano v decembru 2013

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil dosežen. Izdelana je bila dokumentacija za projekt P+R Barje, ki je bila potrebna za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Pri delu smo bili gospodarni in učinkoviti, kar je omogočilo spoštovanje rokov za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

4.14. SLS

Za doseganje boljše gospodarnosti in učinkovitosti je treba pospešiti predhodne postopke.

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,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni sestavi,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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 2013 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, posodabljanje 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 zavirljive prihranke električne energije.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Vplivanje na varnost občanov.

4.4. OGD

V letu 2013 se je nadaljeval trend rasti obiska v turistični destinaciji Ljubljana, ki je značilen za vrsto zadnjih let. Ponovno smo dosegli najboljše rezultate in kar zadeva turistično statistiko je leto 2013 postalo novo rekordno leto.

Medletna primerjava rezultatov kaže naslednje:

	real. 2012	real. 2013	plan 2013	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	456.659	497.553*	460.000	109	108
Število nočitev:	851.386	945.351*	870.000	111	109
Število obiskovalcev v TIC	278.972	271.536	-	-	97

OPOMBA: za 2013 navajamočasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V letu 2013 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (prihodi), v primerjavi z letom 2012 povečalo za 9% (v primerjavi s planom za 2013 pa za 8%). Število nočitev je bilo glede na leto 2012 višje za 11 % (v

primerjavi s planom za 2013 pa za 9 %). Za 3% se je zmanjšal obisk v naših turističnih informacijskih centrih, kar pripisujemo dejstvu, da vse več uporabnikov svetovnega spleta zaradi dodelanih vsebin ki so dostopne na spletnem mestu www.visitljubljana.com, informacije išče po modernejši poti.

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. Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja tudi Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana 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 strateško pomemben dokument, Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki je z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljane nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu. V začetku 2013 so stekle še aktivnosti za pripravo strateških usmeritev razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana (TDL) za obdobje 2014 -2020. Detajlna analiza minulega dela je omogočila pripravo usmeritev razvoja in trženja v TDL. V novembru 2013 je bil dokument izdelan in pripravljen za sprejem na pristojnih organih.

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 financah
- 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 sodelovanje med starejšimi, pa tudi med starejšimi in mladimi meščani.

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 vrtecev, 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 hojo na poti v šolo, nasvete 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 (ZTL) 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 glavnem programu *Promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva* so vključene različne dejavnosti informiranja in promocije MOL, mesta Ljubljane kot prestolnice Slovenije ter Ljubljanske urbane regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva so opredeljeni 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 sprostitev;
- v večji meri izkoristiti Ljubljano 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 Ljubljano 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 raziskovalna dejavnost, pridobiva statistične podatke, izdeluje gradiva in oblikuje druge vsebine, katerih cilj je zagotoviti uspešno predstavljanje MOL in mesta na sploh v najširši javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDPI

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strateškega razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen.

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje smo jih presegle in leto 2013 je ponovno najuspešnejše leto ljubljanskega turizma.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji se dosegajo s sistematičnim uveljavljanjem sprejetih elementov identitete in čim širše komuniciranje o MOL, s katerim nenehno izboljšujemo prepoznavnost MOL in mesta Ljubljana v svetu.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti raziskovanja, pripravo aktov in oblikovanje elementov identitete, izdelavo promocijskih vsebin, obdelavo statističnih podatkov, sodelovanje v projektih kandidiranja za pridobitev nazivov, kot tudi sodelovanje MOL s širšim lokalnim javnim sektorjem v različnih aktivnostih, za namene uspešnega informiranja in promocije MOL in mesta Ljubljane.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zagon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- 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 spremljanje strateških aktov MOL, proučevanje različnih vidikov razvoja mesta Ljubljane, analiza statističnih podatkov, uporaba domačih in tujih raziskav in primerjalnih analiz ter na njih temelječa izdelava ustreznih predstavitvenih vsebin za namene znamčenja MOL in Ljubljane, izdelava prevodov gradiv za kandidature MOL v nazive in nagrade; zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitvenih izdajah. Cilji podprograma so tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in pomoč pri uporabi simbolov identitete pri poslovanju organov MOL in partnerskih organizacijah. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tvorno sodelovanje z vsemi organi MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo z izboljševanjem podobe mesta v javnosti, s povečano pojavnostjo in prepoznavnostjo MOL, kot tudi doseženo enovito uporabo celostne grafične podobe MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni cilji obsegajo različne dejavnosti: izdelava promocijskih publikacij in drugih gradiv ter video vsebin o Ljubljani glede na aktualnost dogodkov. V letu 2013 so bile izvedene naslednje naloge:

- izdelali smo promocijski film in TV spot o Ljubljani,
- izdelali smo večjezično promocijsko publikacijo o Ljubljani, za dogodek Eurobasket 2013,
- preoblikovali in vsebinsko nadgradili smo Statistični letopis MOL,
- pripravili smo spremembe in dopolnitve Priročnika Celostne grafične podobe MOL,
- za potrebe kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2014 smo naročili prevod gradiva,
- v okviru raziskave Kvaliteta Življenja 2012 – Mercer, smo naročili raziskavo za Ljubljano ter poročila za Dunaj in Prago,
- oblikovali smo tipično prezentacijo za namene predstavitev investicijskih projektov MOL.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih izvedli v višini predvidenih finančnih sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje tega podprograma v ZTL se financira iz proračuna MOL, ki proračunska sredstva usmerja v celovito delovanje zavoda. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se koristi za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, namenska sredstva turistične takse se usmerja za pospeševanje turizma.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvideni trije viri sredstev:

- proračunska sredstva 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;

- *namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve: ožvitev dogajanj na Kongresnem trgu, organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano, implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana in njeno implementacijo na svetovnem spletu, spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, ureditev turistične signalizacije, ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih detajlov, razvojne projekte in raziskave, vlaganje v turistično infrastrukturo Tivolija, vzpostavitev turistične infrastrukture za EuroBasket 2013, razvoj novih turističnih produktov (2000 let Emone), ocvetličanje mesta, vlaganja v informacijsko infrastrukturo, izvedbo distribucijske funkcije v okviru Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija (RDO) – NRP št. 429.

- *namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma*: za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in za sofinanciranje programov turističnih društev, za založniške in tiskarske storitve, za promocijo na turističnih sejnih in borzah, za kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah, za partnerske aktivnosti s SPIRIT/turizem, za oglaševanje, za odnose z javnostmi, za članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih, za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah ter za promocijske aktivnosti povezane z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija – NRP št. 429.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj pomeni kakovostno izvajanje nalog in zakonito, namensko, gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih in drugih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013. Ker so v dolgoročnih ciljnih glavnega programa že navedeni, tu povzemamo le najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki povečuje prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati gospodarskega središča države, kar je pomembno za prihod tujih investitorjev;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane bomo dosegli skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja: z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev, z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj, z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- vlaganja v izgradnjo turistične infrastrukture so posebej opredeljena v načrtih razvojnih programov Turizma Ljubljana in se v glavnem navezujejo na prenovo prostorskih prvin porečja Ljubljanice.
- odprava 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. OGD

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje, smo jih presegli in leto 2013 je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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 sejnih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejnih in borzah; vsakokratni nastop združiti s predstavitvijo aktualne turistične ponudbe destinacije v jeziku dežele nastopa;
- Izvedba plana oglaševanja;

- Okrepitev sodelovanja z ljubljanskim turističnim gospodarstvom s ciljem pridobivanja več večjih kongresnih prireditev v Ljubljani;
- Izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi;
- Izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih gradiv;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije, sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano« ter ocvetličanje mesta;
- Investiranje v sodobnejšo informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana in v informacijsko tehnologijo Regionalne destinacijske organizacije 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;
- Razvoj novih turističnih produktov (2000 let Emone ...);
- Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos;
- Nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju;
- Oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu ter organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Vzpostavitev turistične infrastrukture za EuroBasket 2013
- 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 krepitvijo in širitvijo programov, ki jih izvajamo v okviru tržne delavnosti.

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

4.4. OGD

Letne cilje smo v celoti realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2013 iz proračuna MOL prejel skupaj 2.484.696 EUR sredstev oz. 94,14 % glede na rebalans 2, ki je znašal 2.639.424 EUR.

Struktura porabe po virih sredstev je bila naslednja:

- iz naslova proračuna: 1.013.939 EUR oz. 97,12 % glede na rebalans 2 (1.044.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 596.354 EUR oz. 74,54 % glede na rebalans 2 (800.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 874.403 EUR oz. 109,93 % glede na rebalans 2 (795.424 EUR).

Mestna občina Ljubljana del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prerazporedila na NRP 7560-10-0256 in NRP 7560-11-0466 z namenom izvedbe dveh projektov izgradnje turistične infrastrukture skupaj v višini 1.100.912 EUR, ki sta bila vodena s strani MOL-OGDP.

Turizem Ljubljana je tako namesto prvotno načrtovanih sredstev v višini 800.000 EUR prejel 596.354 EUR, kar je za 203.645 EUR manj od načrtovanih. Del sredstev za pokritje obveznosti Turizma Ljubljana iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 95.851 EUR je Mestna občina Ljubljana zagotovila iz proračunskih sredstev s prerazporeditvijo sredstev. To je seveda vplivalo na povišanje porabe proračunskih sredstev za izdatke za blago in storitve, ki so bila načrtovana v višini 245.556 EUR, realizacija pa je tako 317.126 EUR.

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo upoštevali zakonitost, 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

Varstvo okolja in ohranjanje naravne dediščine je možno le z vzpostavljenim sistemom spremljanja stanja okolja in ohranjenosti narave, na osnovi katerih je možno pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje izboljšanje stanja.

Usmeritve na področju varstva okolja in narave so podane v Programu varstva okolja za MOL (Program).

S spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava) ugotavljamo, kako uresničevanje Programa vpliva na stanje okolja v MOL, kar bo služilo kot izhodišče za pripravo novega Programa varstva okolja za obdobje 2014 – 2020. Del sredstev pa namenjamo tudi za odstranjevanje in sežig škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*, ki že imajo semena

V letu 2013 smo nadaljevali s sodelovanjem na mednarodnem projektu Mestni toplotni otok (UHI), v okviru katerega bo pripravljena strategija in orodje za modeliranje vpliva različnih ukrepov na pojav toplotnega otoka v mestu. Z letom 2012 smo se vključili v projekt EMONFUR, ki je namenjen ugotavljanju stanja urbanih in periurbanih gozdov. Na osnovi raziskav bodo podana izhodišča za ohranjanje gozdov zaradi njihovih pozitivnih vplivov na mestno klimo in ne nazadnje zaradi njihovega vpliva na izboljšanje okolja in kakovosti bivanja v mestu.

Z namenom ugotoviti možnost ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt smo pristopili k mednarodnemu projektu 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. Vodni zadrževalnik v Podutiku je okoljsko izredno zanimiv objekt, ki bi ob ustreznem delovanju omogočal tri pomembne funkcije: zadrževanje visokih voda, čistilno funkcijo zalednih voda in biodiverzitetno funkcijo.

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.

Z pilotnim uvajanjem okoljskega standarda EMAS in ohranjanjem ISO 14001 na oddelka smo se obvezali k okolju prijaznemu poslovanju in zgledu za uvajanje te prakse v celotni mestni upravi.

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,
- Uredba o odpadkih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o odlaganju odpadkov,
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- 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 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
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalne, programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)

Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- 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 letu 2013 smo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja: zrak, vode, tla, skrbeli bomo za odstranjevanje ambrozije in izobraževanja na temo tujerodnih invazivnih vrst in njihove prisotnosti v MOL. 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. Prav tako pa financiramo tudi stroške sodelovanja v projektu UHI.

V ta program spadajo tudi vse naloge in aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, 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 postopoma, čez več let in ne takoj. Zato je toliko bolj pomembna dolgoročna naravnost spremljanja stanja in tudi ukrepov samih. V primeru zraka na merilni postaji Ljubljana-Center opazimo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 in z dušikovim dioksidom postopoma upada, čeprav so prisotna visoka letna nihanja, saj je dejansko onesnaženje, ki ga zabeležijo merilniki v koledarskem letu bistveno odvisno tudi od vremenskih pogojev.

Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov. V letu 2013 na nobenem merilnem mestu nismo zabeležili presežene mejne vrednosti za skupne pesticide in nitrate. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina. 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.

Redno odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti MOL je vzpostavljeno, treba pa bo ukrepati tudi na področju odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst npr. japonskega dresnika. Izvajanje ukrepov na tem področju otežuje predvsem odsotnost predmetne zakonodaje.

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 in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Posebno pozornost s stališča varstva okolja in kakovosti bivanja je treba posvetiti tistim predelom mesta, kjer se nahajajo velike površine v mešani lasti, katerih upravljanje ni natančno opredeljeno, ki so manj obiskane in zato tudi pomanjkljivo nadzorovane. Take površine predstavljajo tudi vodovarstvena območja, gradbišča in nekatere zelenice. Na teh območjih je možno odkriti celo vrsto okoljskih problemov, med katerimi so nelegalna

odlagališča vseh vrst odpadkov, zaraščanje z invazivnimi rastlinami (tudi z alergogeno ambrozijo), kurjenje odpadkov in podobno.

Sredstva za namene zmanjšanja okoljskih bremen, ki imajo negativne posledice za zdravje ljudi, zagotavljamo v okoljskem skladu, seveda le za odpravljanje bremen iz parcel v lasti MOL, za kar imamo ustrezno zakonsko podlago. Iz tega naziva smo leta 2007 pripravili Sanacijski načrt za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod. Realizacija sanacijskega načrta je pogojena s sodelovanjem državnih ustanov. Navkljub prizadevanjem nam še vedno z MKO ni uspelo skleniti dogovora o celostnem reševanju problematike nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov na območju Jarškega proda. Nadaljujemo z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nadaljujemo tudi z odstranjevanjem pelinolistne ambrozije z zemljišč v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- 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 in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- 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 in 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 na zemljiščih v lasti MOL. Kazalci uspešnosti so število nelegalnih odlagališč nekomunalnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL in število odstranjenih rastišč alergogenih 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. Na odlagališču Barje sta zgrajena nadomestna objekta: avtopralnica in skladišče NGO (nevarnih gospodinjskih odpadkov). V teku je poskusno obratovanje avtopralnice. Porušeni sta stara avtopralnica in staro skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov. Prestavljen je tlačni vod kanalizacije in adaptiran vhod v mehanično delavnico. Avgusta 2013 je pridobljeno GD (gradbeno dovoljenje) za predstavitev glavnega plinovoda znotraj odlagališča in izvedena gradnja le-tega, dokončuje se še oporni zid. Izvedene so bile potrebne predobremenitve terena na območju gradnje objektov MBO (mehansko-biološka obdelava) ter določene preobremenitve tudi že delno odstranjene. Prometnice in pripadajoči spremljajoči objekti, inštalacije in infrastruktura, ki so potrebni za gradnjo MBO (odvodni kanali, ureditev cestišča v območju plinovoda, začasni parkirni prostori, profiliranje cest potrebnih za neovirano delo obstoječega odlagališča). Izdelana je bila IDZ (idejna zasnova) in PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja). Posebej je izdelan PGD za upravno stavbo. GD za upravno stavbo naj bi bilo izdano februarja 2014. Izvajalec je izdelal PGD tudi za vse ostale objekte, to je za tehnološke objekte MBO-RCERO. GD se pričakuje marca 2014, saj je vezano tudi na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Dne 16. 12. 2013 je bilo izdano OVS (okoljevarstveno soglasje) za objekte MBO-RCERO Ljubljana. V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) se pričakuje, da ARSO javno razgrne vlogo za OVD do konca januarja 2014. Tehnične rešitve izgradnje MBO - RCERO so v celoti v skladu z zahtevami nove Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

4.9. OVO in 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. Redno odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti MOL je vzpostavljeno. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost.

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 in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Letni cilj na področju odstranjevanja nelegalno odloženih nekomunalnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL je bil zmanjšanje števila obstoječih nelegalnih odlagališč in redno odstranjevanje vseh 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 z zemljišč v lasti MOL v Tomačevem.

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

4.4. OGD

Izvedba EU projekta RCERO: Po osnovnem terminskem načrtu izvajalca del je bila pridobitev GD za MBO-RCERO predvidena 1. oktobra 2013 in začetek gradnje sredi januarja 2014. Glede na osnovni terminski načrt izvajalca, bo pri pričetku del zamuda tri mesece, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD

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. Predvsem aktivnosti usmerjamo v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Cilj za nekomunalne odpadke je bil izpolnjen. Z zemljišč v lasti MOL je bilo odstranjenih 18 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest in 700 ton gradbenih odpadkov.

Cilj za odstranjevanje pelinolistne ambrozije je bil izpolnjen. V letu 2013 smo ambrozijo odstranili s parcel št. 2280/3, 2279/2 in 2260/188, vse k.o. Bežigrad.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

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

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilj: iz gradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

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,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

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. OGD

- 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada in proračuna RS so bili Posredniškemu telesu tekom leta 2013 posredovani usklajeni končni izvodi vlog za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada in sicer za 3 projekte:

1. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.sklop 1.faza
»Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
2. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana),
3. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - krajinski park ljubljansko barje«.

MOL je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti (izvedel postopke javnih naročil za izbiro izvajalca gradnje, nadzor, obveščanja javnosti). Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja do konca leta 2013 niso bile izdane, kar posledično pomeni, da se izvedba del ni pričela.

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 javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2013 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

Spremljanje stanja okolja, priprava strateških dokumentov s področja ter predlaganje in implementiranje ukrepov za izboljšanje stanja okolja v vse segmente delovanja mestne uprave, je pglavitna naloga proračunskega uporabnika 4.9. Varstvo okolja. Vse navedeno predstavlja izhodišča za druge programe in spremljanje učinka le teh na okolje in naravo.

V letu 2013 smo nadaljevali s klasičnimi nalogami. Ključne naloge podprograma so izvedba monitoringov zraka, površinskih in podzemne vode, tal, energetske bilance in sodelovanje v mednarodnih projektih. Iz postavk na tem podprogramu smo opravili popise nelegalnih odlagališč in rastišč invazivnih tujerodnih vrst. Delno smo iz teh sredstev poskrbeli tudi za odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč MOL. Pomemben segment je tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

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, varstva okolja in narave
- 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

V primeru zraka na merilni postaji Ljubljana-Center opažamo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 postopoma upada, kakor tudi onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi. Pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka uspešno koristimo tudi podatke o emisijah iz energetske bilance. Kot partner sodelujemo tudi v projektu UHI, v okviru katerega se izdeluje strategija in orodje za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka.

Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov. V letu 2013 na nobenem merilnem mestu nismo zabeležili presežene mejne vrednosti za skupne pesticide in nitrate. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina. 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, priprava kataloga koristnih informacij s področja varstva okolja in vsakoletna izdaja okoljevarstvenega koledarja.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Varstvo okolja je področje, ki rezultate pokaže na dolgi rok. V programu varstva okolja opredeljeni cilji se preverjajo na kratki in dolgi rok, s tem da kratkoročno izboljšanje še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj res dosežen, zato doseganje ciljev na letnem nivoju še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj dosežen.

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 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 ohranjanje biotske raznovrstnosti 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.

Z naravovarstvenimi ukrepi skušamo v zavarovanih območjih in na drugih naravnih vrednotah lokalnega pomena zaustaviti padanje biodiverzitete.

V letu 2013 smo začeli z izvrševanjem dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V okviru programa zagotavljamo ustrezno delovno opremo za ta namen.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Glavni cilj je ohraniti in povečati biodiverzitetu na območju MOL ter vzpostaviti učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji in naravnimi vrednotami.

Kazalci so podrobno opredeljeni v Programu varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Cilji na področju ohranjanja narave niso doseženi, saj še vedno izgublamo življenjske prostore številnih rastlinskih in živalskih vrst. Vzroki ostajajo enaki: 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 škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*. Slednja v naravnem okolju (še) ne povzroča večjih težav.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o ohranjanju narave
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
- Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah
- Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah
- Uredba o habitatnih tipih
- Uredba o ekološko pomembnih območjih,
- Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih.

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.

Sofinanciramo tudi projekte KP Ljubljansko barje, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti tega primestnega naravnega bisera

Žal pa rezultati nalog spremljanja ohranjenosti naravnega okolja kažejo, da še vedno izgublamo habitate in s tem živalske in rastlinske vrste.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje s stalno potekajočimi projekti, monitoringom ohranjenosti narave, z izvajanjem ukrepov iz programa varstva okolja, predvsem so to projekti upravljanja zavarovanih območij, ukrepi ohranjanja narave, projekti revitalizacije okrnjenih delov narave ter izobraževanjem javnosti.

Kazalniki so uspešno zaključeni projekti.

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

4.9. OVO

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

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 (komunalni deficit, novogradnje-urejanje zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč, pridobivanje zemljišč).

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, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Koncesijska pogodba se v letu 2013 nadaljuje z izvajanjem.

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 s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

V okviru finančnih možnosti zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbi, da si stanovanjsko vprašanje lahko rešujejo tudi občani, ki si zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Posebno skrb namenja ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti predvidoma v čim večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je trenutno stanje lastništva stanovanjskega fonda, ko je ta deloma v lasti MOL, deloma pa v lasti JSS MOL, z vsem fondom pa upravlja in izvaja investicije izključno JSS MOL, neracionalno in povzroča nepotrebne administrativne ovire. Tako bo JSS MOL v okviru investicijske dejavnosti pred izvedbo le te predlagal prenos lastnine MOL v namensko premoženje JSS MOL in sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskega transferja pomagal zapirati finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

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 skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Statut MOL, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku na nepremičnine, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o računovodstvu, Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakon o javno- zasebnem partnerstvu.

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, in
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- 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, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13 in 23/13-popravek).

4.11. SRPI

- Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.
- Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, nov dokument pa je bil dan v obravnavo širši strokovni javnosti in je v procesu dopolnjevanja.

- Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in poglavitno podlago za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana predstavlja Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

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

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 2013 v okviru 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 davku na nepremičnine, 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 zamejnichenje 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

Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

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

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izvedba vpisa poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

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

4.3. ORN

V letu 2013 smo uspešno izvedli vse zastavljene cilje pri geodetskih storitvah za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb, dosegli 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.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Predvidena je ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

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, 109/22 in 35/13-Skl.US; 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 in 90/12), 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 ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове 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, kakor tudi izdelava in uveljavitev vsakokratnih sprememb in dopolnitev.

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 in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2013 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,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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 vodo oskrba 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 2013.

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, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

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. OGDPI in 4.11. SRPI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

4.4. OGDPI

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. OGDPI

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. OGDPI

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. OGDPI

Glede na veljavni proračun za leto 2013 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

V letu 2013 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGDPI

Glede na veljavni proračun za leto 2013 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDPI

- 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.

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

4.4. OGDPI

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDPI

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2013 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. OGDPI

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGDPI

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

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letošnjem letu, je priprava zemljišč za investicije terjala veliko časa. Pred pričetkom gradnje je potrebno odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju, Slapah in Cesti Španskih borcev. Pričeli smo gradnjo stanovanjske soseske Polje III. Na lokaciji Polje IV in Cesti Španskih borcev poteka pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev zemljiških kompleksov na katerih bo možna izgradnja stanovanjskih sosesk.

Projekt Slape se bo nadaljeval v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja.

Pričeli smo razvijati projekt prenove objekta Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

Potekajo dogovori za zamenjavo zemljišč na lokaciji Ižanska 305 za zemljišče na lokaciji Peruzzijska – sever, ker bi to omogočilo lažjo realizacijo programa, ki vključuje tudi gradnjo neprofitnih stanovanj.

Preučujemo možnost, da bi na lokaciji Zelena jama testirali zagon prve stanovanjske zadruga z neprofitnimi stanovanji v MOL.

Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnja leta.

Izbran je bil zasebni partner, ki je dolžan v okviru javno zasebnega partnerstva zgraditi 54 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. MOL bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dva objekta, ki smo jih pridobili v upravljanje in sta last MOL na Cesti Dolomitskega odreda 17 in Polje 8 smo celovito prenovili in pridobili 12 bivalnih enot.

Finančno zaključujemo stanovanjsko stavbo na Pipanovi poti in nadaljujemo prenavo stavbe Belokranjska 2 v katerih so bivalne enote za socialno najbolj ogrožene. Odkupili smo podstrešne prostore ter pridobili projektno in tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekte za izvedbo izgradnje bivalnih enot v objektu Zarnikova 4.

Sodelujemo pri prenovi stavbe za posebne namene Pod turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov.

Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se vključujemo in zagotavljamo 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.

Sodelujemo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko, oddajamo stanovanja in bivalne enote v najem.

Dokončali smo 14. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in pričeli z dodeljevanjem stanovanj po 15. javnem razpisu. Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in

izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa poteka na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote se dodeljujejo tistim iz seznama upravičencev pri katerih je socialna problematika najhujša. Predlog dodelitve pripravlja 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, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom sproti oddajamo izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb se zagotavlja nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbimo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja izvajamo ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko 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,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2013 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih 950 neprofitnih stanovanj, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku.
- Z dodelitvijo stanovanj in bivalnih enot, zamenjavami stanovanj in dodelitvijo nadomestnih enot smo rešili 158 stanovanjskih vprašanj.
- Z dodelitvijo 37 stanovanj smo zaključili dodeljevanje uspešnim na 14. javnem razpisu. 11.1.2014 je bil objavljen dokončni seznam 391 upravičencev uspešnih na 15. javnem razpisu. Od tega 267 uspešnih na listi A in 124 na listi B.
- Zasebni partner je pridobil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 54 oskrbovanih stanovanj v okviru NRP Oskrbovana stanovanja Šiška.
- Po 3. javnem razpisu se je dodelilo tri oskrbovana stanovanja.
- Z zamenjavami stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 61 gospodinjstev.
- Dodelili smo 41 bivalnih enot in dve nadomestni bivalni enoti. Zaradi zmanjševanja razpoložljivih dohodkov prebivalstva, povečevanja števila registriranih brezposelnih in povečevanja tveganj za revščino se število upravičenih prosilcev povečuje in posledično se čakalna doba socialno ogroženih družin in posameznikov na dodelitev bivalne enote ni skrajšala.
- Dodeljena so bila tri stanovanja za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Z dodelitvijo štirih enot gospodinjstvom deložiranih iz stanovanj in štirih enot gospodinjstvom, ki jim je bila odpovedana najemna pogodba, smo preprečevali brezdomstvo družin in posameznikov.
- Pridobljena je bila projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje na projektu Pod turnom 4, kjer bodo pridobljeni bivalni ateljeji.
- Pred ponovno oddajo je bilo moderniziranih 11 enot. Investicijska vzdrževalna dela pa so se izvajala v sedmih zasedenih stanovanjih. Redna vzdrževalna dela so se izvajala v 43 stanovanjskih enotah.
- Sproti smo izplačevali subvencije po prejetih odločbah in izvajali poročila za nazaj v primeru prepozno izdanih in prejetih odločb o subvenciji najemnine.

- Zagotovili smo 11 nadomestnih stanovanj in dve nadomestni bivalni enoti za preselitev prebivalcev z območij razvojnih projektov MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je smo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprogram enak opis glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem, Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o zamenjavi stanovanj, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Sklepa o stanovanjski najemnini, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je smo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji podprograma enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Ker je podprogram enak glavnemu programu je ocena uspehov dolgoročnih ciljev ista kot pri glavnem programu.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2013 ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost presega zakonski okvir. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma 70% kapitala v pogojih javnofinančnega primanjkljaja zaenkrat ni pridobila ustreznih soglasij za uvrstitev v obravnavo. Izvajajo se le tisti projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

Sredstva proračuna se zagotavljajo za:

- finančno zaključitev izgradnje 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pridobitev lastništva nad podstreho stavbe Zarnikova 4,
- pridobitev stanovanjske enote na Tržaški 6,
- za potrebno projektno in izvedbeno dokumentacijo za pričetek izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi Zarnikove 4 in izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši,

- izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki bodo predvidoma dokončane v juniju 2014. Pri obnovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL,
- pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije in gradbeno dovoljenje za prenovo objekta Pod turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri obnovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- pričetek izgradnje stanovanjske sošeske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL. Izvajalec GOI del, je bil v oktobru 2013 uveden v delo, sošeska bo predvidoma zaključena v 18 mesecih,
- prenovo objekta Cesta Dolomitskega odreda 17 in prenovo objekta Polje 8, kjer je bilo pridobljenih 12 bivalnih enot,
- investicijsko vzdrževali okoli 20 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

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 2013 uspešni, saj so izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 84,12% glede na načrtovano.

Poleg zagotavljanja 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 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

Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima Mestna občina Ljubljana že v lasti.

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 razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

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) in ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine). Slednje se izvede 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 2013 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 preglednejši in hitrejši dostopnosti do nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

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.

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 javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, 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

- učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,
- ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškooknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem,
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,
- urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana,

- 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 skladno 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.

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.

Mestna občina Ljubljana je komunalnega opremljanja zemljišč poravnala odškodnino na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi št. I-2/93 o oddaji stavbnega zemljišča v območju urejanja VS-1/4 GALJEVICA, za gradnjo 8 atrijskih hiš v kareju »G« poravnala obveznost v višini 46.785 EUR. Tako je Mestna občina Ljubljana izpolnila še zadnjo pogodbeno obveznost, kot izhaja iz pogodbe oz. omenjenega aneksa št. 3. Mestna občina Ljubljana je poravnala tudi obveznosti za program opremljanja športni park II – Litostroj.

V letu 2013 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, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

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 2013 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana ter potrebami zagotavljanja komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov.

V okviru ureditve Centralne evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidenc nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

4.11. SRPI

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2013 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 2013 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, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

V letu 2013 so se skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč uspešno izvajale investicije v okviru gradnje javne komunalne infrastrukture.

Za namen komunalnega opremljanja zemljišč je Mestna občina Ljubljana poravnala odškodnino na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi št. I-2/93 o oddaji stavbnega zemljišča v območju urejanja VS-1/4 GALJEVICA, za gradnjo 8 atrijskih hiš v kareju »G« poravnala obveznost v višini 46.785 EUR. Tako je Mestna občina Ljubljana izpolnila še zadnjo pogodbeno obveznost, kot izhaja iz pogodbe oz. omenjenega aneksa št. 3. Mestna občina Ljubljana je poravnala tudi obveznosti za program opremljanja športni park II – Litostraj.

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, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, projekt Vinterca, projekt Šmartinski park II faza, rekonstrukcija Sneberske, projekt Kajakaška cesta, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Šporni park Sava, širitev pokopališča polje ter mreža P in R na območju MOL. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2013 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.

4.11. SRPI

V letu 2013 smo pričeli z realizacijo projektov, za katere so bila pridobljena zemljišča na območju: Brdo jug 2. faza, Novo Polje, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most, pripravljena je bila projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park - ureditev Brdnikove in območja zadrževalnika ter ureditev Vilharjevega podhoda.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Obveznosti lokalne skupnosti na področju zdravstvenega varstva so določene z zakoni. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti se neposredno odraža v proračunu občine, zanje se porabi bistveni del vseh razpoložljivih sredstev. Taki obveznosti občine sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe. Nekatere zakonske obveznosti pa so bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odražajo neposredno v realizaciji proračuna: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

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 pripravljenostjo 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:
 - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in od novembra 2013 tudi za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso zavarovanci iz drugega naslova in da 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.

Del proračunskih sredstev pa Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, ki niso njena zakonska obveznost. Tako se del razpoložljivih sredstev namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. V skrbi za oblikovanje meščankam in meščanom prijaznega mestnega okolja se, po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, izvajajo različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. S sofinanciranjem mesto tudi že več kot desetletje podpira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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, 76/08, 87/11 in 91/13);
- 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 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- 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, 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

Oba zavoda ohranjata 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. Glede na navedeno smo tudi v letu 2013 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

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.

Razpoložljiva sredstva tega podprograma mesto namenja za obnovo, sanacijo oziroma rekonstrukcijo objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana. Cilj vlaganj je izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, kar v nadaljevanju omogoča izvajanje kvalitetnejših storitev ter 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, 57/03 in 79/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Temeljni dolgoročni cilj podprograma je vsebinsko enak dolgoročnemu cilju glavnega programa, torej 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. Enako so tudi 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, pa tudi s proračunskimi sredstvi občine se postopoma obnavljajo vsi objekti, v katerih deluje javni zavod.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Izvedbeni cilji v letu 2013 so bili povezani z dokončanjem načrtovane prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, in sicer z izvedbo naslednjih investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih 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. Namen prenove objekta je večja funkcionalnost objekta, boljša razporeditev prostorov in pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti.

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

4.8. OZSV

Vsa načrtovana dela so bila zaključena konec aprila 2013, prenovljeni in dodatni prostori pa so bili izvajalcu dejavnosti predani v uporabo septembra 2013. Oktobra 2013 je Mestna občina Ljubljana poravnala svoje zadnje pogodbenne obveznosti, projekt je bil zaključen. Ocenjujemo, da smo v opisanem projektu ravnali gospodarno in učinkovito, saj so se izplačila izvajalcem realizirala po situacijah, potrjenih s strani strokovnega nadzornika, in v pogodbenih rokih.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene aktivnosti Mestne občine Ljubljana, ki niso zakonsko predpisane, vendar kljub temu mesto zanje namenja precejšen del proračunskih sredstev. To so preventivni zdravstveni programi oziroma projekti, ki so usmerjeni k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občank in občanov, niso pa del sistema zdravstvenega varstva. Programi oziroma projekti 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, katerih namen je oblikovati zdravo mestno okolje, ki zagotavlja kvalitetno življenje ljudi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov zdravstvenega varstva, izbranih 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 različnih 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

Tudi v letu 2013 smo izvedli javna razpisa ter v sofinanciranje izbrali kvalitetne preventivne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja, prav tako so bile izpolnjene načrtovane aktivnosti v okviru članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2013 uspešno realizirali dolgoročne cilje, 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 oziroma projektov, 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, 76/08, 87/11 in 91/13);
- 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. Tudi v letu 2013 smo nadaljevali s sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in rednima letnima javnima razpisoma, prav tako pa so se izvedle vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Ocenjujemo, da smo v letu 2013 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Postavljeni letni izvedbeni cilji podprograma so bili: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani že v preteklih letih, in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Načrtovana je bila izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto, kot so: izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na mednarodnih konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na 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, kot jih za posamezno fazo za sodelujoča mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija.

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

4.8. OZSV

Vsi letni izvedbeni cilji za 2013 so bili realizirani. Sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov, izbranih z javnim razpisi, se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih rokih, kvaliteti in obsegu, izpolnjevanje zastavljenih ciljev na področju teh programov oziroma projektov 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 načrtovane aktivnosti za leto 2013.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Bistveni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti mesta na področju zdravstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe. Vanj 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 financiranje s strani mesta ne predpisano z zakoni, vendar kljub temu Mestna občina Ljubljana sofinancira njuno delovanje že vrsto let zaradi njunega vpliva na zdravstveno varstvo uporabnikov.

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

Ker so se vse zakonske obveznosti (plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe) v letu 2013 izpolnjevale v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant se je nemoteno izvajalo po določenih sklenjenih pogodb, ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov in mladoletnih oseb kot zakonsko obveznost občine ter sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, katerih financiranje sicer zakonodaja ne predpisuje, vendar mesto njuno delovanje sofinancira zaradi njunega pomena na obseg in kvaliteto zdravstvenega varstva 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 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

D Dolgoročno so cilji podprograma vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Prav tako, kot so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, se tudi ocena uspeha podprograma navezuje na oceno uspeha glavnega programa. Glede na to, da smo v letu 2013 plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, in ker je sofinanciranje delovanja obeh ambulant (Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) nemoteno potekalo v pogodbenih rokih in vrednostih, ocenjujemo, da smo v letu 2013 uspešno realizirali zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, le postavljeni v okvir koledarskega leta. V obravnavanem letu smo tako načrtovali plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih ter nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, saj tovrstne storitve v letu 2013 niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje. Prispevke za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačevali v zakonsko predpisanih vrednostih in rokih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo v pogodbeno določenih terminih in vrednostih. Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant.

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, 76/08, 87/11 in 91/13);
- 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

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe smo v letu 2013 izvajali skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Enako kot dolgoročni, so tudi letni izvedbeni cilji 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. Ker na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

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 sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012–2015, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23. aprila 2012. To je drugi tovrstni strateški dokument, potem ko je bila prva kulturna strategija MOL 2008–2011 uspešno realizirana. Z drugo 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 očiten tudi pri povezovanju z urbanizmom, regijskim razvojem, varovanjem okolja, mednarodnim sodelovanjem, sodelovanjem s četrtnimi 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.

Za kulturno življenje v letu 2013 je mogoče brez zadržkov ugotoviti, da je kulturna ponudba v Ljubljani še bogatejša, kar pomeni povečanje števila kulturnih dogodkov, hkrati pa tudi večje število obiskovalcev kulturnih prireditev. Najboljši dokaz za to so kulturni dogodki na odprtem, ki ne le čez poletje, temveč tudi tekom celega leta bogatijo kulturno podobo Ljubljane. Zato še posebej velja poudariti obnovljeni Kongresni trg kot novo, izjemno prizorišče za kulturne in druge dogodke. Kultura in umetnost tako neposredno prispevata k večji mednarodni prepoznavnosti Ljubljane kot kulturne prestolnice Slovenije. Nobenega dvoma ni, da na rast števila tujih obiskovalcev pozitivno vpliva zanimiva in pestra kulturna ponudba. Trenutno 4,8% tujih gostov kot razlog obiska Ljubljane navaja kulturno ponudbo mesta, pri čemer je opazen trend rasti tega odstotka. Ugotovimo lahko, da v širšem mednarodnem okolju ni ravno veliko mest, ki se lahko pohvalijo s tako kakovostno kulturno ponudbo, ki je hkrati brezplačna. Vse to je v skladu z začrtano strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–15, ki daje poudarek prav večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

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 90/12) 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), nadomestil ga bo nov dokument, ki je še 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 razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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 2013, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL 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, 100/2011 in 111/2013);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011-Odl.US 297/08-19, 90/2012 in 111/2013);
- 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, je Zakon o športu (1998).

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, ki so določeni za vsak strateški cilj: 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 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 2013, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohoštvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite renove. 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, druga potrebna gradiva in 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. 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.

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 2013 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 2013 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Izjema je bil Spomenik padlim v NOB v Šentvidu, postavljen na parceli v lasti države, ki leži ob vpadnici v mesto in neposredni bližini zelenih površin v lasti MOL.

4.11. SRPI

V letu 2013 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija za projekt Galerija Cukrarna in za celovito obnovo objekta Vila Urška na Poljanski cesti.

Ljubljanski grad: Izvedla se je večina del obnove trakta K - Hribarjeve dvorane - faza I, izdelavo celovitega strelovodnega sistema, obnovo in dokončanje ječ – faza II v traktu G, izvedbo ograj in tlakov v traktu ABCM. Sicer pa se je obnova ljubljanskega gradu s sprejetjem Proračuna MOL za leto 2013 prenesla k proračunskemu uporabniku Oddelek za kulturo.

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 manj kot v prejšnjih letih. 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

Na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva v preteklih letih znižana. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodita obnovi in prezentaciji Spomenika dograditvi Ižanske ceste, (EŠD 11569) in Spomenika padlim v NOB v Šentvidu. Spomenik dograditvi Ižanske ceste je bil decembra 2012 prestavljen na novo lokacijo in sicer na dostop bivšega mostu čez Iško. Obnova samega spomenika in nova

ureditev okolice pa se je izvajala v letu 2013. Projekt je potekal hkrati z obnovo mostu čez Iško, ki se je izvajal v programu OGDG.

V letu 2013 se je ob pregledu kopiji Robbovega vodnjaka izkazalo, da je kamen obeliska na zelo slab in razpada. Pregled je bil sicer naročen zaradi puščanja vode v skledi in na stopnišču vodnjaka. Sanacija obeliska in dokončanje del na skledi ter stopnišču se bo izvajala v letu 2014.

Največji projekt ohranjanja in obnove je bila izvedba konservatorsko restavratorskih del na poslikavah v Jurjevi kapeli (zahodni del, nad korom) na Ljubljanskem gradu. Poslikava je bila sicer popolnoma obnovljena v letih 1986-1990, vzrok takega uničenja pa še ni znan. Potrebno bo obnoviti celotno poslikavo.

Po razglasitvi starega letališča Moste za kulturni spomenik lokalnega pomena, nadaljujemo z ureditvijo območja: izpraznjena je bila upravna stavba, odstranjene barake ob razglednem stolpu, izvedli smo posek starega in odvečnega drevja ter žive meje, zagotavljamo redno košnjo in odvoz smeti, ipd.

V letu 2013 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo.

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 Muzej in galerije mesta Ljubljane, 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-Odl.US 297/08-19, 90/2012 in 111/2013) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

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 2013 je bil ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine.

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 2013 izvedenih 51 razstav: v Galeriji Kresija 12, v Zgodovinskem atriju 10, Steklenem atriju 10, v Desnem 11 in v Osrednjem 8. V Galeriji Kresija smo izvedli 7 predavanj in eno okroglo mizo. Galerijo Kresija je obiskalo 5.600 obiskovalcev, od tega 1.343 v času Mednarodnega grafičnega bienala.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

4.7. OK

MOL sofinancira programe v kulturi v obliki podpore:

- javnim zavodom 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;
- javnim kulturnim programom, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2013-2015);
- kulturnim projektom nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanju območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež podpore programom v kulturi je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL.

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

Dolgoročni cilji MOL na področju programov v kulturi so definirani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, ki 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 2013 smo uspešno podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V zvezi z zemljišči, ki se nahajajo znotraj območja Živalskega vrta in na katerih je bila vpisana pravica uporabe v korist Živalskega vrta, so bili vloženi zemljiško knjižni predlogi za vpis lastninske pravice v korist MOL na podlagi zemljiško knjižnega dovolila Živalskega vrta in pravnega nasledstva MOL, na podlagi Zakona o zavodih.

4.7. OK

Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, so bili v letu 2013 uspešno uresničeni. Pri tem velja poudariti, da so ti cilji zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Splošni cilji kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015 izhajajo iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

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 knjižnice. 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.

Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki šteje 1.668.624 enot. O uspešnem delovanju knjižnice priča tudi podatek, da je med prebivalstvom Ljubljane že 25% aktivnih članov. Obiskovalci si letno izposodijo skoraj 5 milijonov gradiva, izposoja gradiva pa se je v preteklem letu povečala za skoraj en odstotek. Mestna knjižnica Ljubljana je za najmlajše nadgradila projekt »Ciciuhec – beremo z malčki« ter poletni projekt branja za šolarje »Poletavci – poletni bralci«, za odrasle bralce pa je uspešno izvedla projekt spodbujanja branja »Mesto bere«. Prav tako je prejela nagrado Netko 2013 za najboljšo spletno stran v kategoriji digitalni nastop državne in javne uprave. S storitvami postaja ne samo prostor namenjen izposoji gradiva, branju in druženju, temveč tudi inovativna knjižnica, ki vedno več vlaga v tehnološke izboljšave. Najzahtevnejši projekt v letu 2013 je bila uvedba mestne kartice Urbana kot članske izkaznice.

MOL je tudi v letu 2013 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. Na podlagi opravljene evalvacije o uspešnosti prvega obdobja izdajanja smo 28. 3. 2013 sklenili dodatek k pogodbi in podaljšali sofinanciranje projekta do marca 2016.

2. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 – 2015 sofinancirala MOL« smo podprli program Literarnega festivala, ki ga prireja Študentska založba (od 1.2.2014 dalje Beletrina, zavod za založniško dejavnost). V letu 2013 so na festivalu Fabula gostovali Irvine Welsh, Ilija Trojanow, Eduardo Sánchez Rugeles, Dorota Masłowska, Drago Glamuzina, Milan Kleč, Marko Sosič, Stanka Hrastelj in Dušan Šarotar. V času festivala so izšli tudi prevodi njihovih del, ki so bili cenovno dostopni (cena posamezne knjige je 5 evrov).

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. V letu 2013 smo triletnikom podarili slikanico Vrtec pri veseli kravi, prvošolci pa so prejeli slikanico Lipko in KošoRok.

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. V letu 2013 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 zagotavlja 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 v svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za kulturo izvaja vsebinske in organizacijske priprave na sprejem pisateljev.

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2013 dokončala projekt uvedbe kartice *URBANA* kot članske izkaznice, ki je na voljo kot sredstvo za identifikacijo in plačilo storitev knjižnice.

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 na področju knjige in književnosti 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 pogodbениh 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 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;
- podporni kulturni programi;
- kulturno-umetnostna vzgoja;
- mladike – prvi projekti;
- »Ljubljana bere«.

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

MOL je v letu 2013 sofinanciral javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti,
- zagotavljanje večje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL,
- zagotavljanje pogojev, 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,
- povečanje dostopnosti do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti,
- 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,
- povečanje obsega tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice,
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL je v letu 2013 sofinanciral kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje izvorne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
- spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih producentov in izvajalcev na področju kulture,
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,

- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja,
- spodbujanje projektov, ki so ekološko in trajnostno naravnani.

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 ustanovil dva umetniška festivala »Junij v Ljubljani« in »Bobri«.

Na Kongresnem trgu se je 7. junija 2013 z baletno predstavo Tango v izvedbi izjemnih plesalcev SNG Maribor v koreografiji Edwarda Cluga začel peti festival Junij v Ljubljani 2013. Kongresni trg je bil do 20. junija 2013 prizorišče več kot tridesetih brezplačnih vrhunskih baletnih, gledaliških in glasbenih predstav za vse generacije. Program je sleherni večer ponujal vrhunske predstave, od baleta, najrazličnejših zvrsti gledališča in sodobnega plesa do glasbe. Dopoldnevi so bili namenjeni našim najmlajšim, popoldnevi pa lahkotnejšim plesnim in glasbenim stvaritvam. Festival je bil tako v dopoldanskem kot tudi popoldanskem in večernem delu zelo dobro obiskan in je tako izpolnil enega izmed glavnih ciljev promovirati vrhunske gledališke, plesne in glasbene dogodke za najširše ciljne publike.

Peti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal od 26. januarja do 9. februarja 2013, je zlasti mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve. Poleg tega so organizatorji festivala v letošnji program vključili nov sklop glasbene vzgoje, poleg tega pa se je povečalo število delavnic na vseh področjih kulture. Na različnih ljubljanskih prizoriščih je bilo 127 prireditev, ki jih je izvedlo 38 kulturnih institucij: 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 preko petnajst tisoč obiskovalcev.

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. Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2013:

- za kulturne projekte= 379.727 evrov;
- za kulturne programe (triletni razpis za obdobje 2013-2015)= 1.792.750 evrov.

Za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne smo namenili 222.500 evrov.

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 2013 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, 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 v letu 2013, in sicer za obdobje 2013-2015, medtem ko se je »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

- A/ uprizoritvene umetnosti,
- B/ glasbene umetnosti,
- C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje,
- D/ intermedijske umetnosti,
- E/ kulturno-umetnostna vzgoja,
- F/ Ljubljana bere,
- G/ mladike - prvi projekti.

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 ljubiteljskih 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 2013 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) s prvim razpisom 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. Konec 2013 je izveden drugi razpis s katerim so zagotovljeni prostori za še 16 organizacij in posameznikov.

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. V letu 2013 je izvedena plinifikacija ter kupljena avdiovizualna oprema.

Novi plinski priključek je narejen v prostorih Plesnega teatra Ljubljana. Na istem objektu, Prijateljeva 2a, je zaradi zamakanja interventno obnovljena strešna kritina. Ozvočenje, ki ga imamo na tem objektu smo dopolnili z opremo, ki jo CUK Kino Šiška ni več potreboval ter z novo kupljeno opremo.

Na objektu Zajčeva pot 36, nekdanja podružnična šola v Šentjakobu, katere del upravlja zavod Maska, so zamenjana okna in postavljena protivlomna in protiškodna mreža.

V Centru kulture Španski borci smo obnovili sanitarije v pritličju in prvem nadstropju. Obstoječo svetlobno opremo smo dopolnili z novimi reflektorji.

Za popravilo tal v dvorani Komuna CUK Kino Šiška smo unovčili bančno garancijo.

V okvirju projekta ELENA je izveden razširjeni energetski pregled Mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je podlaga za investicijo v energetsko sanacijo, kandidiranje na državnih in evropskih razpisih in/ali za energetsko pogodbeništvu (izvajalec je poplačan iz prihrankov).

V AKC Metelkova mestu je razpeljana varnostna razsvetljava v vseh klubih, opravljene so meritve električne napeljave ter je na več mestih popravljena slabo izvedena električna napeljava.

V zvezi s projektom obnove starega letališča Moste je bil sprejet Akt o javno zasebnem partnerstvu, ki je podlaga za objavo razpisa za izbiro zasebnega partnerja za obnovo letališča.

V zvezi z vzpostavitvijo Muzeja lutk na Ljubljanskem gradu je bila pripravljena programska naloga, kakor tudi dokument identifikacije investicijskega projekta.

V letu 2013 je MOL pristopil k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo objekta Cukrarne na Poljanskem nasipu. 4. novembra 2013 je bilo zaproseno za gradbeno dovoljenje.

Trenutno stanje Plečnikove hiše in razstavnih ter arhivskih predmetov kaže na potrebo po nujni prenovi. Da bi se ta nacionalno pomembna dediščina ohranila tudi v prihodnje, smo pripravili projekt prenove. S prenovo muzejske hiše, zbirke in vrta smo začeli septembra 2013 in bo predvidoma zaključena v maju 2015. Za projekt smo na razpisih Ministrstva za kulturo RS prejeli 1,6 milijona evrov, Mestna občina Ljubljana pa bo zagotovila 700.000 evrov.

Projekt obnove stavbe »Švicarija« je nujen zaradi ohranitve pomembne kulturne dediščine pred dokončnim propadom ter zaradi priprave novih kulturnih programov, ki se bodo izvajali v tem neizkoriščenem objektu na izjemni legi na jugovzhodnem pobočju Rožnika in v neposredni bližini Tivolskega gradu. Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo.

Javni kulturni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je dokončno rešil svojo prostorsko stisko, saj je dobil nove depojske prostore v Tehnološkem parku. Na 2400 kvadratnih metrih površine tako v optimalnih pogojih (vlaga in temperatura prilagojeni materialu, iz katerega je predmet) MGML lahko zagotavlja kakovostno hrambo bogate kulturne dediščine ljubljanskega prostora.

Septembra 2013 se je zaključil večletni projekt Second Chance. MOL je v projektu sodeloval z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. V okviru projekta smo v Ljubljani razvili vsebine, programe in načine delovanja za bodočo kulturno institucijo.

Leta 2008 je MOL začela pridobivati dokumentacijo za izgradnjo in prenavo območja z organizacijo javnega, urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog. V letu 2012 je bil objavljen tudi razpis za iskanje zasebnega partnerja, ki naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradil celoten kompleks s Centrom Rog, design hotelom, stanovanjsko zidavo in garažami v kleti. Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanjih finančnih razmerah ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazalo za edino uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. V tem smislu je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenavo in preureditev tovarne Rog, ureditev nujno potrebnih parkirišč v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Glede na to odločitev smo novelirali tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popravili dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta in gradbenega dovoljenja (DIIP,PGD) Centra Rog. Nova programska zasnova centra upošteva tudi izsledke

študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab.

Decembra 2013 bomo podali zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 28. seji 16.9.2013 sprejel sklep o potrditvi Načrta upravljanja Arheološkega parka Emona. Gre za pomemben dokument, ki bo omogočil celovito ohranjanje kulturne dediščine Emone. Z njim želimo integrirati pomemben del naše preteklosti v življenje mesta in njenih prebivalcev, s sodobnimi arhitekturnimi pristopi regenerirati urbani prostor ter oblikovati privlačne programe za vse generacije. Z načrtom upravljanja želimo Arheološkemu parku v Ljubljani zagotoviti trajnostni razvoj. Upravljevec parka je Muzej in galerije mesta Ljubljana..

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj v letu 2013 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

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 2013 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
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana in Zavetišča Gmajnice

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

4.6. OPVI

V letu 2013 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.

Na področju investicijskega vzdrževanja Živalskega vrta smo sofinancirali izvedbo ograde za sibirske tigre, izgradnjo gnojišča na osnovi inšpekcijske odločbe in bivalnega kontejnerja.

Za Zavetišče Gmajnice smo financirali izvedbo I. faze za izgradnjo novega zavetišča – rušitev in odstranitev nevarnih in nepotrebnih zgradb

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.

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

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 2013 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.

Januarja 2013 je začel delovati Družinski center Mala ulica na Prečni ulici v okviru JZ Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.

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.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2013 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 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

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

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa pa bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v prihodnosti je povečati število udeležencev.

To bomo dosegli tudi z dodajanjem novih tekmovanj in prevetritvijo že uveljavljenih, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Druga tekmovanja za otroke do 12 let predstavljajo nadgradnjo Šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke in 80 urnih interesni programi športa za šoloobvezne otroke. Tekmovanja se izvedejo kot zaključek celoletne vadbe.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Glavni cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej 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. Vsako leto se nekoliko poveča število nastopajočih ter doda kakšno novo tekmovanje (2011 – akvatlon, 2012 - badminton in šah, 2013 - golf, 2014 - floorball). Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev (2014 – rokomet). Vsekakor je cilj povečati število vključenih ter dodajati nova tekmovanja.

Medfakultetna tekmovanja

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. Programi, ki jih pomagamo sofinancirati so se dopolnili s plavanjem in atletiko. Odkloni vključenosti vadečih so minimalni v obe smeri.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis 2013, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2013 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, 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, je Zakon o športu (1998).

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 2013 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 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice
- 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
- izgradnja Kopaljšča 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 pridobila projektno investicijsko in projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za:

- drugo fazo poti ob Savi,
- obnovo Hale Tivoli in

- izgradnjo kopališča Kolezija.

Pri projektu izgradnje centra za šport na mivki v Črnučah je zasebni partner pridobil investicijsko dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. V sklopu obnove športnega parka Kodeljevo je bila položena umetna trava na nogometnem igrišču., medtem ko je bil v športnem centru Stožice dokončan sistem kontrole pristopa v dvorano in na stadion. Za potrebe izvedbe evropskega prvenstva v košarki pa so bila v Hali Tivoli izvedena obnovitvena dela.

Z novimi otoki športa za vse na Ljubljanskem gradu in v posameznih Četrtnih skupnostih so vzpostavljeni pogoji za kakovostnejše ukvarjanje s športno rekreacijo prebivalcev MOL S 246 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 Odbojkerskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športnih 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 2013 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2013 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 2013 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2013 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. 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

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrtni mladinski centri v Ljubljani, so postali stalnica kakovostnega preživljanja prostega časa za mlade. Na ta način sledimo stanju v okolju in raziskavam (Mladina 2010), da se mladi nagibajo k strukturiranemu preživljanju prostega časa, ki vsebuje tudi metode neformalnega učenja. Da bi lahko nepridobitne nevladne organizacije za mlade dobro izvajale programe, je potrebno pozornost nameniti tudi njim in zato bomo nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki so tudi neposredni izvajalci programov. Tako sofinanciranje programov kot izobraževanja potekajo po natančno določenih merilih, ki upoštevajo specifičnost mladinskega sektorja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V 2013 smo sofinancirali 97 različnih programov in projektov za mlade s široko ciljno publiko med 15.-29. letom starosti.

V letu 2013 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja preko javnih razpisov in preventivne dejavnosti za otroke in mlade v četrtnih 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.

V letu 2013 smo izvedli dve izobraževanji za mladinske delavce, ki sta mlade usposabljali za samozaposlitev v mladinskem sektorju in v veččinah socialnega podjetništva. Temo nadgrajujemo, ker so se rezultati prvih takih izobraževanj v letu 2012 izkazali kot izjemno koristni – v 2013 je namreč kot posledica enega od teh

izobraževanj nastala mreža Mladi hišni prijatelji, kjer mladi pomagajo starejšim in osamljenim ljudem pri osnovnih hišnih opravilih.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani.

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

4.6. OPVI

V letu 2013 smo glede na sredstva, ki so bila na voljo v proračunu 2013, sofinancirali 97 projektov s področja lokalnih in mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja nevladnih mladinskih organizacij ter programov sekundarne preventive, ki jih izvajajo Centri za socialno delo v MOL. Projektno smo 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 Javnega zavoda Mladi zmaji. Zaključena je bila rekonstrukcija in adaptacija prostorov v Prečni ulici, namenjenih Družinskemu centru Mala ulica (pokrito otroško igrišče), ki smo ga januarja 2013 tudi svečano odprli.

V 2013 je bilo v četrtnih mladinskih centrih v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji sofinanciranih in izpeljanih 54 projektov, vključenih je bilo 25 nevladnih organizacij z namenom, da mlade v njihovem neposrednem okolju - v četrtnih skupnostih, vključimo v neposredna dogajanja in ponudimo vsebine, ki hkrati pomenijo kreativno preživljanje prostega časa kot tudi posredno učenje z metodami neformalnega izobraževanja.

Zaradi obsega povpraševanja po programih počitniškega varstva smo v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji sofinancirali program počitniškega varstva v času poletnih in jesenskih počitnic.

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 Mestni občini Ljubljana 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

vtcih. 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 - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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 marcu 2013 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtece smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtece 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 vrtece, 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 sta prišli dve prijavi, ki nista ustrezali kriterijem razpisa.

V letu 2013 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 otroke rojene leta 2013, ki bodo imeli vstop v vrtec s septembrom 2014. Na centralnem čakalnem seznamu se je število čakajočih otrok zmanjšalo za tretjino. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2013 manj čakajočih otrok zaradi več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2007 (številčno močnejša generacija), v osnovno šolo. Vrtci so tako oblikovali več homogenih oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, zato so posledično jeseni sprejeli več otrok.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2013, ko je v vrtece vključenih 13.201 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 2013, ki bodo imeli možnost vstopa v vrtec s septembrom 2014.

Ker smo v letih od 2008 do 2013 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 četrtne 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 2013 dalje usmerjene predvsem v:
- ureditev dodatnih oddelkov z izgradnjo prizidkov k obstoječim enotam vrtcev, upoštevajoč potrebe in razpoložljiva zemljišča (prizidek Vrtca Šentvid, enota Mravljincek, POŠ Janče),
 - ureditev dodatnih prostorov z novogradnjami.

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 tudi v letu 2013 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je vključenih 13.201 otrok v 770 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 17 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok (88,5%).

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 2013 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
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- 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.
- Vsi predpisi, ki jih je izdala Mol, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja

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 - 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 podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2013 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2013 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let, saj je večina otrok med 3. in 6. letom že vključena v vrtec.

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 2013 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del s poudarkom na energetske sanaciji objektov in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Izvedli smo energetske sanacije v vrtcih Najdihojca - enota Palček, Ciciban - enota Lenka, Jarše - enota Mojca, Mojca - enota Muca, Zelena jama - enota Zmajček in I. faza v Vrtcu Miškolin - enota Novo Polje. V Vrtcu Pedenjped - enota Vevče smo izvedli celovito prenovo objekta z energetske sanacijo in izgradnjo protipožarnega stopnišča, v enoti Kašelj pa prenovo objekta z energetske sanacijo in dozidavo. Za energetske sanacije navedenih objektov smo prejeli nepovratna EU sredstva iz kohezijskega sklada.

V Vrtcu Vrhovci - enota Brdo smo prenovili dve igralci z garderobo in sanitariji.

Izvedli smo tudi sanacije toplotnih postaj v vrtcih Zelena jama - enota Zmajček, H. C. Andersen - enota Marjetica in Mojca - enota Tinkara ter kotlovnice v vrtcih Šentvid - enota Maravljinec in Sapramiška ter Črnuče - enota Ostržek.

V celoti smo prenovili dve dotrajani kuhinji (Vrtec Šentvid - enota Sapramiška in Vrtec Miškolin - enota Novo Polje) ter delno prenovili kuhinjo v Vrtcu Vrhovci - enota Vrhovci. Zamenjali smo tudi nekaj dotrajane kuhinjske opreme – predvsem kuhinjskih kotlov, pomivalnih strojev in parnokonvekcijskih peči.

Urejali smo tudi dostope do vrtcev in parkirišča za starše (Vrtec Mojca - enota Kekec in Vrtec Miškolin - enota Sneberje – I. faza).

Na področju prenove igrišč smo prenovili igrišče za vrtec Mojca - enota Kekec, Miškolin - enota Rjava cesta in Pod gradom - enota Prule.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih prenovili strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovođe, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarijih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Na področju predšolske vzgoje je bilo v letu 2013 urejeno lastništvo nepremičnin v korist MOL, in sicer Vrtec Viški gaj - enota Kozarje, Vrtec Šentvid – enota Šentvid, Vrtec Miškolin – enota Sneberje, Vrtec Pedenjped – enota Vevče.

V okviru nerešenih nepremičninskih zadev med RS in MOL je bil za vrtec Viški vrtci – enota Jamova urejen vpis lastninske pravice v korist MOL.

Glede zemljišč, na katerih so vpisane pravne osebe ali druge fizične osebe in se na njih nahajajo vrtci, so bile v letu 2013 na sodišču vložene tožbe na ugotovitev lastninske pravice v korist MOL, in sicer: Vrtec Jarše, Vrtec Zelena jama in Vrtec Miškolin – enota Zajčja Dobrava. Postopki so še v teku.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

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.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 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 2013 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 108-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 2013 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«.

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. Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Med dolgoročnimi cilji primarnega izobraževanja v MOL zlasti izpostavljammo :

- zagotavljanje primerne in s standardimi skladnega prostora v osnovni šoli, optimizacija in širitev šolske mreže glede na demografska gibanja, vpis v osnovno šolo in načrtovane soseske
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali šolske in prostočasne projekte in programe za otroke, mladinske raziskovalne projekte in programe, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje redno spremljamo demografska gibanja in z namenom zagotovitve enakomerne zasedenosti osnovnih šol, v skladu z zmogljivostmi in predlogi šol, pripravljamo predloge sprememb šolskih okolišev.

Redno vlagamo v obnovo šol in šolam zagotavljammo materialne pogoje za delo.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in angleščine in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami.

Podpirali smo prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih projektov, ki smo jih razpisali v okviru odseka za izobraževanje in urada za preprečevanje zasvojenosti kot podporne službe zlasti vrtcem in šolam pri preventivnih programih za otroke, starše in pedagoške delavce.

V skladu z ustanoviteljskimi pravicami je MOL v letu 2013 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, s katerim se je mdr. zavod preimenoval iz Zavoda za usposabljanje Janeza Levca v Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana. Termin »zavod« ima namreč na področju vzgoje in izobraževanja otrok s

posebnimi potrebami negativno konotacijo, saj spominja na zavode starega tipa, kamor so se trajno nastanjali otroci in odrasli, ki jih je družba, v imenu skrbi zanje, izključila iz širše skupnosti. Ta prizvok je spremljal tudi ime Zavod Janeza Levca, ki je po svoji osnovni dejavnosti vzgojno izobraževalna organizacija, tako da nekdanje ime ni odražalo dejanskega poslanstva ustanove.

V okviru novega akta je bil ustanovljen tudi Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota zavoda. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in OŠ, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanju z njihovimi družinami. Potreba po ustanovitvi Izobraževalnega centra izhaja iz sedanjega dokaj slabega in nedorečenega stanja na področju vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 15 letih se je ta zaradi sprememb v pojmovanju otrok s posebnimi potrebami in zakonodaje, korenito spremenila. Spremembe se odražajo tako v sami obliki (novi vzgojno izobraževalni programi, inkluzija...) kot tudi po zahtevnosti populacije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar terja drugačno znanje strokovnih delavcev, tako tistih, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih šolah, kot tudi tistih, ki poučujejo v specializiranih ustanovah.

S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo osnovne šole in društva, ki jih sofinanciramo in že izvajajo uspešne projekte ter s tem pripomoremo pri njihovi prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izvajanje javnih del.

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
- 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 gradnjo osnovne šole (priporočilo)
- 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

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 z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke

zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve. Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 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.

Osnovnim šolam 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.

Šolam smo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana, in sicer kot notranja organizacijska enota javnega zavoda Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Zavodu smo zagotovili sredstva za kritje plač in drugih osebnih prejemkov za vodjo Izobraževalnega centra.

Center Janeza Levca je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju.

V okviru projekta MOL se je v letu 2013 urejal zemljiški kataster in kataster stavb za osnovne šole, katerih ustanovitelj je MOL. Na OPVI smo na podlagi izdanih sklepov GURS-a v letu 2013 ažurirali evidence o nepremičninah s področja OPVI in o tem obvestili Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti zaradi povečanega vpisa otrok v OŠ so se v letu 2013 izpraznila 3 službena stanovanja, in sicer eno na OŠ Oskarja Kovačiča in dve na OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

Za potrebe zaključka investicije postavitve ograje okrog igrišča OŠ Vodmat je bila dosežena sodna poravnava.

Za OŠ Dragomelj je bila podpisana pogodba o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim med MOL in Občino Domžale, na podlagi katere se bo MOL vpisala v zemljiško knjigo kot solastnica v 50% deležu.

Glede zemljišč, na katerih so vpisane pravne osebe ali druge fizične osebe in se na njih nahajajo osnovne šole, so bile v letu 2013 na sodišču vložene tožbe na ugotovitev lastninske pravice v korist MOL, in sicer za OŠ Nove Jarše. Postopki so še v teku.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

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 2013 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 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

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

Tudi v letu 2013 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost. V sklopu bodočega JZP Zalog pa bomo uredili primerne prostore za glasbeno šolo s skupno dvorano, ki bo primerna tudi za koncerte.

Z Glasbenim ateljejem Tartini smo sklenili Pogodbo o ureditvi medsebojnih obveznosti glede financiranja šole za obdobje od 1.8.2010 do 31.7.2013, s katero smo pobotali obveznosti zavoda do MOL iz naslova neplačane najemnine za prostore, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost, in obveznost MOL do zavoda iz naslova nerefundiranih stroškov na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, za obdobje od 1.8.2010 do 31.7.2013.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

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

4.6. OPVI

V letu 2013 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Uredili smo kar nekaj šolskih sanitarnih prostorov in sicer na Konzervatoriju za glasbo in balet – v kleti.

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 in mladinsko raziskovalno dejavnost.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju 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
- Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2013 – 2020

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te

zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo vsako leto kandidirale na javnem razpisu MIZŠ za posodobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd., dodatni kader, razpisi za dopolnilne dejavnosti in prosti čas otrok in mladine), v naslednjih letih pa bomo skladno s proračunskimi možnostimi zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna občolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo 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 ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

MIZŠ v letu 2013 ni izvedlo razpisa za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ, vendar smo šolam vseeno namenili sredstva za ta namen in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme.

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 2013 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Nadaljevali smo z razvojem programske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti.

V letu 2013 smo podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Podpora tovrstnim dejavnostim se izvaja preko javnega razpisa, ki je bil v letu 2013 bistveno spremenjen. V letu 2013 smo v okviru enega javnega razpisa optimizirali in združili več področij in s tem pridobili na transparentnosti, enostavnosti postopkov za prijavitelje in racionalizaciji časa za izvedbo nalog, povezanih z javnim razpisom.

Na javnem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 40 projektov mladinske raziskovalne dejavnosti, 60 projektov preventivnih in prostočasnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 27 programov počitniškega varstva, štirje programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 218 projektov, ki jih je prijavilo 40 ljubljanskih osnovnih šol. V okviru dodatnega javnega razpisa smo podprli 39 projektov nevladnih organizacij.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2013 oddanih 226 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 376 raziskovalcev in štirje celotni oddelki osnovne šole. Učence in dijake, mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 144 mentorjev in 41 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 59 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 46 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili 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.

Ob koncu leta so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

Ob koncu leta je izšel tudi Almanah, ki povzema 25 let mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in vključuje prispevke in spomine številnih mentorjev in sodelavcev projekta, ki so v vsem tem času prispevali k promociji in uspehu mladinskega raziskovalnega dela.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2013 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

V letu 2013 smo občutno spremenili način izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje projektov. V preteklih letih smo za področje raziskovalnih projektov, programov nevladnih organizacij in programe šol izvajali tri ločene razpise, v letu 2013 pa smo jih združili v en razpis s sedmimi vsebinskimi sklopi. S tem se je povečala transparentnost razpisa, poenostavili so se postopki za prijavitelje in racionalizirali smo čas za opravljanje nalog povezanih z izvedbo in spremljanjem javnega razpisa.

Na javnem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 40 projektov mladinske raziskovalne dejavnosti, 60 projektov preventivnih in prostočasnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 27 programov počitniškega varstva, štiri programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 218 projektov, ki jih je prijavilo 40 ljubljanskih osnovnih šol.

Preko javnega razpisa, MOL bogati ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa otrok. Sofinanciramo skupinske prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.

Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. MOL je sofinancirala 27 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami v letu 2013. MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok.

Posebno področje znotraj razpisa predstavljajo dopolnilne dejavnosti za učence, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Te dejavnosti predstavljajo dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti šol. V letu 2013 smo podprli 218 projektov, ki jih je prijavilo 40 šol.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2013 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev December 2013 v Ljubljani. Osnovnošolci so izdelali pravljичne vile, ki so krasile Kongresni trg, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo.

Osnovnošolci so prispevali tudi h krepitvi športnega duha med Ljubljančani in obiskovalci evropskega prvenstva v košarki in za Kongresni trg izdelali silhuete košarkarjev ter tako pozdravili tekmovalce in navijače.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 s področja preprečevanja zasvojenosti smo sofinancirali 75 programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospesili 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.

Pri razpisanih programih na javnem razpisu smo upoštevali smernice in napotke Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2013 – 2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

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 so potekali po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (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 2013 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.14. SLS

V preteklem letu smo z računalniškimi tečaji pričeli po zaključku javnega naročila za izbiro izvajalca računalniškega usposabljanja maja meseca. Do konca 2013 je bilo vanje vključenih 2.017 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 193 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Izvedenih je bilo 31 % začetnih, 32% nadaljevalnih in največ izpopolnjevalnih tečajev (37%). Največ tečajev je bilo za prebivalce ČS Šiška in Bežigrad.

Kljub temu, da tečaji potekajo na šestih lokacijah hkrati (po četrtnih skupnostih) in skozi vse leto, je še vedno kar precejšnje število občanov, ki bodo, žal, morali počakati na razporeditev v prihodnjem letu, ko predvidevamo skrajšanje čakalne dobe.

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. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih. Zagotovili pa smo tudi sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paletu 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 JZ Cene Štupar smo obiskali prireditev ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2013 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2013 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: 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 Ljubljančanov. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Prav tako smo v letu 2013 poskrbeli za investicijsko vzdrževanje javnih ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer smo na JZ Cene Štupar – CILJ dokončali obnovo električne inštalacije na hodnikih, stopniščih in v pisarni na Kališnikovem trgu.

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: meščane in meščanke smo želeli usposobiti 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 ter na področju usposabljanja in informiranja občanov 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 izobraževalne programe oz. 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 2013 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 na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v bodoče si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sodelovali smo z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet oziroma Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Posodobili smo portal vzgoje in izobraževanja, na katerem so ažurirani podatki o varnih poteh v šolo, portal pa je sedaj dostopen tudi preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov).

Ljubljana je za aplikacijo prejela prestižno evropsko nagrado »Eurocities« v kategoriji smart living. S tem smo dobili potrditev za dobro preteklo delo in zagon za prihodnje.

V letu 2012 smo pričeli razvijati, v letu 2013 pa smo nadgrajevali 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 smo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2013 smo dosegli zastavljene letne cilje, vendar še vedno ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju nekoliko pomanjkljiva. Na to opozarjamo pristojno ministrstvo in bomo opozarjali tudi v prihodnje. Pristojno ministrstvo samo nam je poslalo različna mnenja glede istih vprašanj.

Tudi v letu 2013 so se šole in vrtni aktivno vključili v program Evropskega tedna mobilnosti.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim 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. To pomeni vsako leto približno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe se bodo pokrivala tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2013 smo uspešno štipendirali 202 nadarjena dijaka in študenta.

štipendisti v letu 2013/14	Stari štipendisti	Novi štipendisti	SKUPAJ
dijaki	20	16	36
študenti dodiplomskega študija v SLO	50	40	90
študenti podiplomskega študija v SLO	22	21	43
študenti dodiplomskega študija v tujini	12	4	16
študenti podiplomskega študija v tujini	8	9	17
SKUPAJ v 2013	112	90	202

Z uvedbo sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju smo z ukinitvijo neposrednega prehoda na štipendiranje na višji izobraževalni ravni izenačili vse kandidate, da kandidirajo na javnem razpisu pod enakimi pogoji.

Prav tako smo z uvedbo sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju uredili izplačevanje štipendije v času absolventskega staža, dijakom v zaključnem letniku z zaključkom srednješolskega izobraževanja, v enkratnem znesku do konca študijskega programa pri predčasnem zaključku izobraževanja, vnaprejšnje izplačilo štipendije v enkratnem znesku v obdobju izmenjave v tujini, določili, da se štipendija izplačuje na transakcijski račun v Republiki Sloveniji, in uvedli nove višine štipendije za štipendiste, ki se izobražujejo v programih enovitega petletnega magistrskega študija v RS.

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 2013 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Dejavnosti na področju socialnega varstva izvaja lokalna skupnost skladno s svojimi pristojnostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, poleg tega pa izvaja tudi dodatne aktivnosti in naloge.

Aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja na področju socialnega varstva, smiselno delimo 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. Objava in izvedba javnega razpisa poteka skladno z določili Statuta Mestne občine Ljubljana in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - sofinanciranje z javnim razpisom izbranih socialno varstvenih programov oziroma projektov,
 - spremljanje, ali se z javnim 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 dveh vmesnih in končnega poročila o izvajanju posameznega programa za vsako leto sofinanciranja programa ter obiski in neposrednim nadzorom izvajanja programov.
- D) Izvajanje nalog za zmanjševanje brezposelnosti:
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest,
 - zagotavljanje sredstev za pokrivanje razlike plač udeležencev v programih javnih del v višini, ki jo določa Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter skladno s pogoji vsakokratnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.

4.9. OVO

V okviru proračunskega porabnika 4. 9 Oddelek za varstvo okolja je bil vpeljan nov program, ki je namenjen izvrševanju dela v splošno korist. Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot način izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

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, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013, 99/2013),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB in 15/12),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08,106/11 in 99/2013)
- Županov program 2010 – 2014.

4.9. OVO

- Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Stanovanjski zakon (SZ-1)

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 tudi v letu 2013 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, 76/2008, 79/2009, 51/2010).

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 2013 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 preiskave stanja, statične analize in izdelave investicijske dokumentacije (DIIP) za investicijski projekt obnove stavbe namenjen Zavodu za oskrbo na domu 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 cilja 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 naračanjem 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 2013 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 2013 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, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. 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 dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

4.9. OVO

V finančni načrt uvajamo nov program s katerim želimo omogočiti izvrševanje dela v splošno korist. Samoupravne lokalne skupnosti so centru za socialno delo dolžne sporočiti seznam vseh del iz lastnih dejavnosti, ki bi se lahko opravljale v okviru dela v splošno korist. V letu 2013 so napotene osebe odstranjevale škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*.

4.11. SRPI

V okviru finančnih možnosti skrbimo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim je glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisano vračljiva lastna udeležba in varščina, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj prilagajamo 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 omogočamo skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Dodatne bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb zagotavljamo z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, se dodeljujejo izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in, skladno s stanovanjskim programom MOL, tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na

podlagi katerega so odobrene izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine deležni tudi uporabniki neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije. Do izredne pomoči so upravičeni tudi najemniki bivalnih enot, ki zaradi nezmožnosti plačila že izpolnjujejo pogoje za odpoved najemnega razmerja, vendar kljub izkazanem lasnem prizadevanju, zaradi utemeljenih okoliščin, niso bili sposobni poravnati stanovanjskih stroškov.

Skrbimo za izvajanje zakonskih določb glede subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjamo od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika in stroški iz tega naslova naraščajo.

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.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj glavnega programa je omogočiti izvrševanje dela v splošno korist takšnemu številu napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist. Merilo za doseganje zastavljenega cilja bo delež letno izvedenega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z izvrševanjem dela v splošno korist.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

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.

4.9. OVO

Gre za dolgoročni cilj, ki ga po tako kratkem času še ni moč ocenjevati. V letu 2013 je bil projekt izveden testno, z namenom spoznavanja postopkov in potrebne administracije. Kljub nezainteresiranosti večine napotenih oseb so bila vsa načrtovana dela izvedena.

4.11. SRPI

Zaradi gospodarske krize in večanja brezposelnosti se tveganje za revščino povečuje in vse večji obseg prebivalstva se srečuje z revščino in socialno izključenostjo. Z dodelitvami 37 neprofitnih najemnih stanovanj smo zaključili dodeljevanje uspehim na 14. javnem razpisu. V začetku leta 2014 je bila objavljena dokončna lista 391 upravičencev uspehim na 15. javnem razpisu.

Kljub temu, da smo v letu 2013 dodelili 41 bivalnih enot, kar je največ doslej, se je število čakajočih povečalo iz 159 upravičenih prosilcev konec predhodnega leta na 211 upravičenih prosilcev konec leta 2013.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane, zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe. Porabljena sredstva za naštetu v celoti povrne pristojni Center za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13)

- Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/08 in 46/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev zadostnega števila napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist. Merilo za doseganje zastavljenega cilja bo delež letno izvedenega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z izvrševanjem dela v splošno korist.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2013 je bil projekt izveden testno, z namenom spoznavanja postopkov in potrebne administracije. Kljub neodzivnosti in nezainteresiranosti večine napotenih oseb so bila vsa načrtovana dela izvedena.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti, da se vsa večja rastišča škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na zemljiščih v lasti MOL odstrani z izvrševanjem dela v splošno korist. Kazalnik je delež odstranjevanja večjih rastišč .

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

Letni cilj je bil dosežen. S projektom nadaljujemo tudi v letu 2014.

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, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih določil, da lokalna skupnost omogoči polnoletnim osebam, ki same ne morejo 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 2013 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 2013 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, 61/2010-ZSVarPre, 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 socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04,124/04,114/06)
- 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, 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 2013 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 2013 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 namestitve 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

MOL zagotavlja neposredne socialne transferje v obliki denarnih pomoči, ki se dodeljujejo materialno ogroženim občankam in občanom.

4.11. SRPI

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, se izplačujejo subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v

najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, se skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljujejo izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajajo se zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanj, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

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, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012)

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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 prizadevamo, 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 se z različnimi oblikami pomoči ohranja 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 2013 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

4.11. SRPI

Na 14. javnem razpisu razpisanih 450 stanovanj, kar je največ doslej, je % rešenih samo 11,44%, kar je najmanj doslej. Na 15. javnem razpisu je 3.293 vlagateljev izpolnjevalo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, uspelo pa je 391 upravičencev oz. 11,87%.

Kot protiutež za manjši procent uspešnosti upravičenih prosilcev do neprofitnih stanovanj je povečanje števila upravičencev do subvencionirane najemnine.

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 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 porabljena gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 970 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 400 upravičencem 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 smo 16 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zvezi paraplegikov Slovenije in Društvu Kralji ulice), 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 smo pomagali 7 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, 61/2010-ZSVarPre, 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)

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 2013 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 2013 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 2013 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 v na novo uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

4.11. SRPI

Skladno s podpisanimi pogodbami o lastni udeležbi smo v letu 2013 dvema bivšima najemnikoma vrnila vplačano lastno udeležbo z revalorizacijo.

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 2013 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 751.127 eurov, kar predstavlja enako višino sredstev kot v proračunskem letu 2012. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za odpravljanje posledic neurja dne 29.7.2013 na območju MOL v višini 103.618,29 EUR.

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

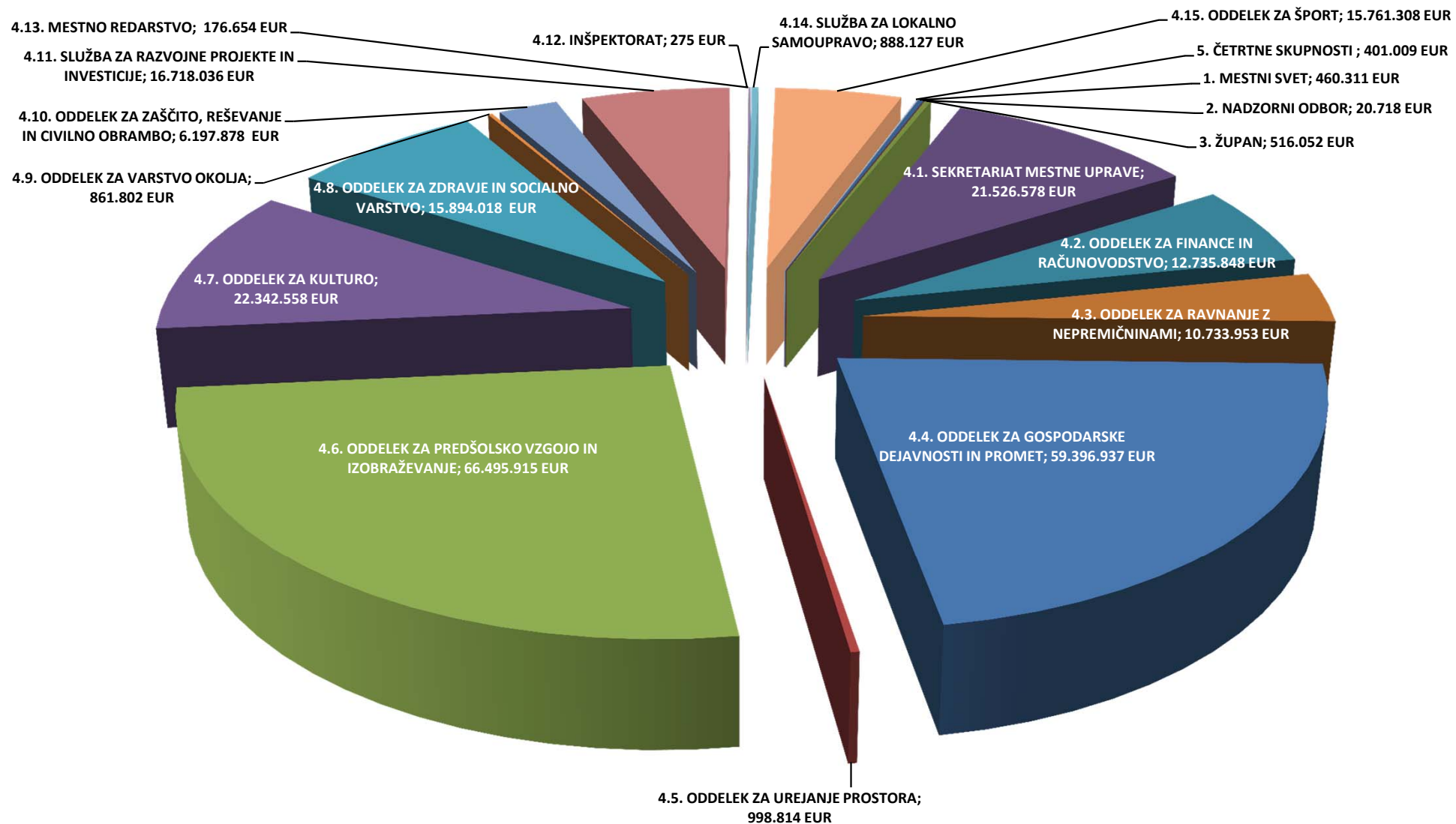
4.2. OFR

V letu 2013 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 52.161 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2013		
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	531.312	531.312	460.311	86,64	86,64
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
3	ŽUPAN	541.648	537.863	516.052	95,27	95,94
4	MESTNA UPRAVA	266.929.115	267.901.262	250.728.701	93,93	93,59
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.084.496	23.630.171	21.526.578	93,25	91,10
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.654.387	13.540.753	12.735.848	93,27	94,06
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.243.732	12.243.732	10.733.953	87,67	87,67
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	63.173.636	63.198.040	59.396.937	94,02	93,99
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.430.600	1.430.600	998.814	69,82	69,82
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.728.390	69.728.370	66.495.915	95,36	95,36
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	23.470.023	23.470.023	22.342.558	95,20	95,20
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.056.000	16.056.000	15.894.018	98,99	98,99
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	875.431	875.431	861.802	98,44	98,44
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.222.920	6.337.592	6.197.878	99,60	97,80
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.147.786	18.707.124	16.718.036	92,12	89,37
	4.12. INŠPEKTORAT	1.000	1.000	275	27,48	27,48
	4.13. MESTNO REDARSTVO	177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.082.000	1.081.703	888.127	82,08	82,10
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46
5	ČETRTE SKUPNOSTI	419.878	419.925	401.009	95,51	95,50
SKUPAJ (A+B+C)		268.445.054	269.413.463	252.126.790	93,92	93,58

Realizacija odhodkov od 1.1. do 31.12.2013



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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
01	POLITIČNI SISTEM			531.312	531.312	460.311	86,64	86,64
0101	Politični sistem			531.312	531.312	460.311	86,64	86,64
	01019001	Dejavnost občinskega sveta		531.312	531.312	460.311	86,64	86,64
	011105	Sredstva za plače in nadomestila		213.675	213.675	212.323	99,37	99,37
		4029	Drugi operativni odhodki	213.675	213.675	212.323	99,37	99,37
	011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta		49.294	49.294	40.191	81,53	81,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.294	31.294	26.841	85,77	85,77
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	11.393	75,95	75,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	1.958	65,25	65,25
	011120	SK Lista Zorana Jankovića		104.806	104.806	57.200	54,58	54,58
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	9.920	31,31	31,31
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	16.840	84,20	84,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	6.209	43,97	43,97
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	149	14,92	14,92
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	23.616	73,80	73,80
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	466	7,77	7,77
	011121	SK Slovenska demokratska stranka		37.730	37.730	29.881	79,20	79,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.364	17.279	9.541	54,95	55,22
		4021	Posebni material in storitve	9.765	9.765	9.760	99,95	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.585	4.478	99,51	97,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.100	6.100	6.100	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	1	1	1	100,00	100,00
	011122	SK Socialni demokrati		16.747	16.747	15.249	91,05	91,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.567	8.567	7.704	89,93	89,93
		4021	Posebni material in storitve	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.751	3.751	3.169	84,50	84,50
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	1.982	99,10	99,10
		4029	Drugi operativni odhodki	829	829	793	95,69	95,69
	011123	SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka		8.385	8.385	7.570	90,28	90,28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.031	3.031	2.662	87,83	87,83
		4021	Posebni material in storitve	2.055	2.055	2.050	99,76	99,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.170	78,01	78,01
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	597	85,26	85,26
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.099	1.099	1.090	99,21	99,21
	011124	SK Zeleni Slovenije		8.112	8.112	7.394	91,15	91,15
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.055	5.055	4.649	91,97	91,97
		4021	Posebni material in storitve	2.292	2.227	2.000	87,27	89,82
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	765	830	745	97,38	89,75
	011125	SK Demokratična stranka upokojencev		8.385	8.385	7.310	87,18	87,18
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.795	4.695	3.944	82,25	84,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.590	2.690	2.459	94,93	91,40
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	908	90,78	90,78
	011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije		4.192	4.192	3.207	76,51	76,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.192	2.192	1.492	68,08	68,08
		4021	Posebni material in storitve	700	700	700	99,97	99,97
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	19	37,96	37,96
		4029	Drugi operativni odhodki	250	250	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	996	99,60	99,60
	084002	Politične stranke		79.987	79.987	79.986	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.987	79.987	79.986	100,00	100,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				531.312	531.312	460.311	86,64	86,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.982	103.797	66.754	64,20	64,31
4021	Posebni material in storitve	51.412	51.347	44.343	86,25	86,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.278	30.528	20.206	66,74	66,19
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	2.131	71,04	71,04
4029	Drugi operativni odhodki	253.554	253.554	243.429	96,01	96,01
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	442.225	442.225	376.863	85,22	85,22
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.987	79.987	79.986	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.987	79.987	79.986	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	8.001	8.001	2.371	29,63	29,63
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.099	1.099	1.090	99,21	99,21
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.100	9.100	3.461	38,04	38,04
MESTNI SVET		531.312	531.312	460.311	86,64	86,64

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

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realiziranih je 99,37% izdatkov, t.j. 212.323 EUR. Sredstva so porabljena za plače 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, sejnine za mestne svetnike za prisotnost na rednih sejah in izrednih sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo predvidenih 11 rednih in 2 izredni seji, izpeljanih pa je bilo 9 rednih in 3 izredne seje (tako je bilo predvideno tudi z rebalansom proračuna).

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 81,53% sredstev sprejetega proračuna oz. 40.191 EUR odhodkov od načrtovanih 49.294 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega in splošnega materiala v višini 1.664 EUR,
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 9.438 EUR,
- pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles v višini 15.185 EUR,
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej v višini 1.365 EUR, - snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta v višini 10.028 EUR,
- objavlanje kadrovskega razpisov v višini 553 EUR in
- plačilo poštnine v višini 1.958 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Realizacija je 54,58%, porabljeno je 57.200 EUR od dodeljenih 104.806 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 9.920 EUR (656 EUR za pisarniški material in storitve, 1.200 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 917 EUR za časopise in revije, 7.147 EUR za izdatke za reprezentanco),
- posebni material in storitve v višini 16.840 EUR (analiza javnega nastopanja svetnikov za učinkovitejše delovanje v mestnem svetu),
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 6.209 EUR (6.200 EUR za telefonske storitve in 9 EUR za poštnino in kurirske storitve),
- izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 149 EUR in
- drugi operativni odhodki v višini 23.616 EUR (4 javnomnenjske raziskave).

420 Nakup opreme

- NRP 7560-10-0001 - sredstva za nakup opreme so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika v višini 466 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Realizacija je 79,20%, porabljeno je 29.881 EUR od dodeljenih 37.730 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 9.542 EUR (493 za pisarniški material in storitve, 188 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 2.049 EUR za časopise in revije, 6.812 EUR za izdatke za reprezentanco),
- posebni material in storitve v višini 9.760 EUR (svetovanje s področja »Projektnega managementa«),
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 4.478 EUR (4.380 EUR za telefonske storitve, 98 EUR za poštnino in kurirske storitve)
- ter druge operativne odhodke v višini 6.100 EUR (javnomnenjska raziskava).

420 Nakup opreme

- NRP 7560-10-0001 – na postavki je evidentiran nakup UMTS GSM aparata v višini 1 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

Realizacija je 91,05%, porabljeno je 15.249 EUR od 16.747 EUR veljavnega proračuna. Dodeljena sredstva 16.768 EUR so bila z rebalansom proračuna zmanjšana za 21 EUR na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi prekoračitve v letu 2012.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 7.704 EUR (1.463 za pisarniški material in storitve, 1.900 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 542 EUR za časopise in revije, 3.799 EUR za izdatke za reprezentanco),
- posebni material in storitve v višini 1.600 EUR,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 3.169 EUR (3.145 EUR za telefonske storitve, 24 EUR za poštino in kurirske storitve),
- izdatke za službena potovanja (stroške prevoza v državi) v višini 1.982 EUR in
- druge operativne odhodke v višini 793 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

Realizacija je 90,28%, porabljeno je 7.570 EUR od dodeljenih 8.385 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.662 EUR (927 EUR za pisarniški material in storitve, 609 EUR za časopise in revije, 354 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 772 EUR za izdatke za reprezentanco),
- drugi posebni material in storitve v višini 2.050 EUR,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.170 EUR (1.150 EUR za telefonske storitve, 20 EUR za poštino in kurirske storitve) in
- druge operativne odhodke v višini 597 EUR.

420 Nakup drugih osnovnih sredstev

- NRP 7560-10-0001 - sredstva so bila porabljena za nakup projektorja in projekcijskega platna v višini 1.029 EUR in brezžičnega usmerjevalnika v višini 61 EUR.

011124 SK Zeleni Slovenije

Realizacija je 91,15%, porabljeno je 7.394 EUR od 8.112 EUR veljavnega proračuna. Kvota dodeljenih sredstev 8.385 EUR je bila z rebalansom zmanjšana za 273 EUR na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi prekoračitve sredstev letu 2012.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 4.649 EUR (195 EUR za pisarniški material in storitve, 159 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 1.808 EUR za časopise in revije, 2.487 EUR za izdatke za reprezentanco),
- drugi posebni material in storitve v višini 2.000 EUR in
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 745 EUR (730 EUR za telefonske storitve, 15 EUR za poštino in kurirske storitve).

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Realizacija je 87,18%, porabljeno je 7.310 EUR od dodeljenih 8.385 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.944 EUR (1.164 EUR za pisarniški material in storitve, 120 EUR za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, 590 EUR za časopise, 2.069 EUR za izdatke za reprezentanco) in
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 2.459 EUR (2.240 EUR za telefonske storitve, faks, elektronsko pošto, 218 EUR za poštino in kurirske storitve).

420 Nakup opreme

- NRP 7560-10-0001 – sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika s skenerjem v višini 315 EUR ter prenosnega ozvočenja v višini 593 EUR.

011126 Samostojni svetnik LDS

Realizacija je 76,51%, porabljeno je 3.207 EUR od dodeljenih 4.192 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 1.492 EUR (343 EUR za pisarniški material in storitve, 679 EUR za časopise, 470 EUR za izdatke za reprezentanco),
- posebni material in storitve v višini 700 EUR in
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 19 EUR (poština).

420 Nakup opreme

- NRP 7560-10-0001 - sredstva so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika v višini 996 EUR.

084002 Politične stranke

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 100%. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: SDS, SD, DeSUS, NSi – Krščanski demokrati, ZS, LDS, ZARES – socialno liberalni, LČPV in SLS.

Sredstva so se z rebalansom proračuna povišala za 971 EUR. Na podlagi sklepa sodišča so se sprostila zadržana sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije iz leta 2012, ki so bila na podlagi sodne izvršbe zadržana in nato nakazana v mesecu maju 2013.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Z rebalansom proračuna smo znižali sredstva za 62.310 EUR zaradi sprejetja Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je znižal plače javnim uslužbencem in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Poraba sredstev za delovanje mestnega sveta se iz leta v leto zmanjšuje. Realizirano je 81,53% sredstev od načrtovanih 49.294 EUR. Največje znižanje sredstev beležimo pri stroških za fotokopiranje gradiv (14,1% v primerjavi z letom 2012) in poštini (18,23% v primerjavi z letom 2012), kajti z uvedenim elektronskim poslovanjem se še vedno zmanjšuje uporaba gradiva v tiskani obliki in s tem tudi materialni stroški.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294
Mestni svet – raealizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Realizacija je 54,58% od dodeljenih 104.806 EUR. Svetniški klub, ki šteje 25 mestnih svetnikov, ocenjuje, da so s porabljenimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje, neporabljena sredstva ostanejo v integralnem proračunu. Dodeljena sredstva za njihovo delovanje so namreč sorazmerna številu njihovih članov. Glede na dejstvo, da je leto 2013 že tretje leto njihovega mandata, so mestni svetniki že opremljeni z osnovno računalniško in programsko opremo, mobilnimi aparati in drugimi osnovnimi sredstvi. Opravili so nakup 1 tabličnega računalnika.

011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 79,20 %

011122 SK Socialni demokrati – realizacija 91,05%

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 90,28%

011124 SK Zeleni Slovenije – realizacija 91,15%

011125 SK Demokratična stranka upokojujencev – realizacija 87,18%

011126 Samostojni svetnik LDS – realizacija 76,51%

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov:

	2009	2010	2011	2012	2013
Svetniški klubi –dodeljena sred.	248.227	198.579	198.579	198.579	188.651
Svetniški klubi – raealizacija	204.947	158.572	140.624	126.851	127.810

Sredstva za delovanje svetniških klubov so bila zagotovljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 188.651 EUR oz. 4.192 EUR na svetnika. Svetniški klubi in samostojni svetnik so za svoje delovanje v letu 2013 prejeli 5% manj sredstev kot v preteklih 3 letih tega mandata.

Priporočila Nadzornega odbora MOL glede racionalnosti porabe sredstev so upoštevana v spremembah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki je začel veljati januarja 2014.

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 2013 je bilo prenesenih za 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

Letni cilji neposrednega uporabnika

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizirali smo izplačevanje plačil in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, plačil članom delovnih teles in drugih organov MOL.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Izvedli smo 9 rednih sej, 1 nadaljevanje seje in 3 izredne seje mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011124 SK Zeleni Slovenije

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetnik namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti.

084002 Politične stranke

Realizirali smo mesečno financiranje političnih strank, ki so kandidirale kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za delo in izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. Z elektronskim spletnim poslovanjem, objavljanjem gradiv, sprejetih sklepov in sprotnim objavljanjem sprejetih aktov v registru predpisov zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Že nekaj let zaporedoma znižujemo materialne stroške za delovanje mestnega sveta. 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 nadaljevali s posodobitvami elektronskega poslovanja in posledično z zniževanjem stroškov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

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 med oddelčno 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 2013 ni bilo volilno leto, zato Mestna volilna komisija ni izvajala nalog za izvedbo občinskih volitev, prav tako pa ni bilo razpisanega referendumu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

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

/

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
0203 Fiskalni nadzor				23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	1.706	700	31,81	41,02
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.994	20.018	97,65	95,35
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	20.718	89,69	89,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	1.706	700	31,81	41,02
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	20.994	20.018	97,65	95,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	23.100	23.100	20.718	89,69	89,69
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	20.718	89,69	89,69

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 **20.718 EUR**

Od načrtovanih 23.100 EUR je realiziranih 20.718 EUR, tj. 89,69% 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 ODPISANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi varčevanja materialnih stroškov. Manjšo realizacijo od načrtovane beležimo pri porabi pisarniškega materiala, stroškov za fotokopiranje in reprezentance.

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 2013 je bilo prenesenih za 1.658 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti plačila po 31. 12. 2012.

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, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s 46. členom Statuta MOL.

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 ali več preteklih let

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

Opravljene so bile vse načrtovane redne seje.

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			290.848	290.848	276.540	95,08	95,08
0101	Politični sistem			290.848	290.848	276.540	95,08	95,08
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	290.848	290.848	276.540	95,08	95,08
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	161.848	161.848	159.842	98,76	98,76
		4000	Plače in dodatki	136.321	136.321	135.428	99,35	99,35
		4002	Povračila in nadomestila	3.063	3.063	2.762	90,16	90,16
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	22	22	22	99,77	99,77
		4004	Sredstva za nadurno delo	18	18	18	97,78	97,78
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	289	289	99,92	99,92
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.645	11.645	10.926	93,83	93,83
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.673	9.673	9.603	99,28	99,28
		4012	Prispevek za zaposlovanje	85	85	81	95,60	95,60
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	142	135	95,39	95,39
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	590	590	578	98,00	98,00
	013326		Materialni stroški-županstvo	70.300	70.300	64.638	91,95	91,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	58.816	93,36	93,36
		4021	Posebni material in storitve	600	600	342	56,94	56,94
		4029	Drugi operativni odhodki	6.700	6.700	5.481	81,80	81,80
	013329		Odnosi z javnostmi	58.700	58.700	52.059	88,69	88,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.700	24.700	18.785	76,05	76,05
		4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	33.274	97,86	97,86
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			250.800	247.015	239.512	95,50	96,96
0403	Druge skupne administrativne službe			250.800	247.015	239.512	95,50	96,96
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	250.800	247.015	239.512	95,50	96,96
	013320		Protokol	250.800	247.015	239.512	95,50	96,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	120.015	117.675	97,41	98,05
		4021	Posebni material in storitve	71.000	71.000	70.989	99,98	99,98
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.100	4.100	3.847	93,84	93,84
		4029	Drugi operativni odhodki	54.900	51.900	47.001	85,61	90,56
ŽUPAN (SKUPAJ A)				541.648	537.863	516.052	95,27	95,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	136.321	136.321	135.428	99,35	99,35
4002	Povračila in nadomestila	3.063	3.063	2.762	90,16	90,16
4003	Sredstva za delovno uspešnost	22	22	22	99,77	99,77
4004	Sredstva za nadurno delo	18	18	18	97,78	97,78
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	289	289	99,92	99,92
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	139.713	139.713	138.518	99,14	99,14
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.645	11.645	10.926	93,83	93,83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.673	9.673	9.603	99,28	99,28
4012	Prispevek za zaposlovanje	85	85	81	95,60	95,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	142	135	95,39	95,39
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	590	590	578	98,00	98,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.135	22.135	21.324	96,34	96,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208.500	207.715	195.276	93,66	94,01
4021	Posebni material in storitve	105.600	105.600	104.604	99,06	99,06
4024	Izdatki za službena potovanja	4.100	4.100	3.847	93,84	93,84
4029	Drugi operativni odhodki	61.600	58.600	52.482	85,20	89,56
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	379.800	376.015	356.209	93,79	94,73
ŽUPAN		541.648	537.863	516.052	95,27	95,94

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

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), sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi dodatki zaposlenim) za funkcionarje zaposlene v MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2013 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Pri plači za mesec julij je bila podžupanji MOL na podlagi sodne poravnave izplačana tudi $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje, ko je bila še javna uslužbenka MU. V ta namen sta bila med letom proračunski postavki dodana konto 4003 (sredstva za delovno uspešnost) in konto 4004 (sredstva za nadurno delo).

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V podskupino 401 so zajeta sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (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 ZKDPZJU. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, izplačila pa so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

013326 Materialni stroški - županstvo

402 – Izdatki za blago in storitve

V podskupino 402 so bili v letu 2013 zajeti izdatki za avtorske honorarje, pisna dela in izdelke za potrebe Kabineta župana, reprezentanco, strokovno literaturo in časnike ter prevajalske storitve.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2013, je bila v višini dobrih 91,95%.

013329 Odnosi z javnostmi

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, spremljanjem medijskih objav, oglaševalskimi storitvami, stroški reprezentance in pisnih prevodov medijskih objav. Realiziranih je bilo 88,69% 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, avtorskih honorarjev, prevajalskih storitev, protokolarnih daril ter ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvev na ustreznem nivoju. Realizirali smo slabih 97% veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Na področju plač, prispevkov in nadomestil za funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je poraba 99,35 %.

Na proračunski postavki Materialni stroški – Županstvo beležimo minimalna odstopanja predvsem v nižji porabi sredstev za strokovno literaturo in časopise in v nižji porabi sredstev za pisna dela in izdelke.

Pri sredstvih za Odnose z javnostmi smo znižali stroške prevajalskih storitev spletnih objav.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2013 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNINIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bilo prenesenih za 65.235 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOBERTINTIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 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

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazloženo v točki II/1

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2013, 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, ohraniti oz. še povišati kakovost strokovne in organizacijske podpore ter kakovosti delovanja dokumentacijskega sistema.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi:

- Proaktivno obveščanje javnosti o novostih in aktivnostih MOL
- Nadgradnja aplikacije Pobude meščanov za mobilne telefone
- Vzpostavitev spletnih podstrani Zelena prestolnica, Eurobasket2013, ETM
- Komunikacijska podpora projektom MU MOL ter javnih podjetij in zavodov pod okriljem MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na novinarska vprašanja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Kadrovskem načrtu za leto 2013 so bili načrtovani 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, kolikor jih je bilo tudi zaposlenih na dan 31. 12. 2013.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili.

Komunikacijske kanale, ki smo jih lani vzpostavili, uspešno razvijamo in nadgrajujemo. Spletno mesto smo nadgradili z možnostjo objav video vsebin, objavili smo spletno aplikacijo z zemljevidom za prikaz ulic v MOL in nadgradili aplikacijo Pobude meščanov za mobilne telefone. Vzpostavili smo spletne podstrani za projekte: Zelena prestolnica, Eurobasket2013, ETM. Okrepili smo proaktivno komunikacijo (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni in FB strani MOL, odprli smo profil MOL na portalu za izmenjavo video vsebin youtube, pošiljamo elektronske novice v slovenskem in angleškem jeziku, z dodatnim poudarkom na posameznih projektih). Prav tako z dosežki MOL informiramo tudi tujo javnost. Ocenjujemo, da smo z 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 2013 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 kakovost strokovne in organizacijske podpore iz leta v leto povišuje.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Nadgradili smo dosežke iz preteklih let, okrepili komunikacijska orodja in povečali delež proaktivnega komuniciranja. Spletno mesto smo nadgradili z možnostjo objav video vsebin, vzpostavili smo spletne podstrani za pomembnejše projekte. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za zunanje javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave (notranja komunikacija poteka prek internega glasila Urban in tedenskega obveščevalnika 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 vnaprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv. Posredno pa je učinek velik, saj so bili z odločitvami župana, v sodelovanju s podžupanoma in podžupanoma, izpeljani mnogi vitalni in razvojni projekti v mestu.

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 in dosežkih z vseh omenjenih področjih informiramo najširšo javnost z izvajanjem številnih komunikacijskih aktivnostih, s čimer krepiamo 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

Zakonske in druge pravne podlage

/

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

/

Letni cilji neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in delovnih obiskov doma in v tujini (župana, obeh podžupanov in obeh podžupanov, direktorice mestne uprave, delegacij, ki jih je imenoval župan, delegacij Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditvev mestnega pomena,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov iz pristojnosti MOL,
- 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, diplomatsko-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 podpisane sporazume o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2013 smo uspešno pripravili in izvedli mnogo prireditev ob spominskih obletnicah in praznikih ter kulturnih in športnih dogodkih, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

V sodelovanju s tujimi veleposlaništvimi in partnerskimi ter pobratenimi mesti smo v Ljubljani organizirali predstavitev njihove kulture, življenja in umetnosti. Prav tako smo v letu 2013 gostili mnoge udeležence raznih simpozijev, strokovnih srečanj in konferenc, ki so potekali v naši prestolnici. Ker smo vse prireditve izpeljali ustrezno in na primerni ravni menimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

Obseg protokolarnih dogodkov, število udeležencev in vsebina prireditev se spreminja od dogodka do dogodka. Kljub temu menimo, da smo protokolarne prireditve organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni namenu in vsebini.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo 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 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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			240.230	249.015	237.465	98,85	95,36
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		225.230	234.015	222.465	98,77	95,06
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	19.230	19.230	19.230	100,00	100,00
			013327 Članarine v mednarodnih organizacijah	19.230	19.230	19.230	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.230	19.230	19.230	100,00	100,00
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	206.000	214.785	203.235	98,66	94,62
			013308 Mednarodna dejavnost MOL	206.000	214.785	203.235	98,66	94,62
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	52.600	52.560	90,62	99,92
		4021	Posebni material in storitve	15.000	13.600	13.544	90,30	99,59
		4024	Izdatki za službena potovanja	100.000	108.300	104.807,46	104,81	96,78
		4029	Drugi operativni odhodki	33.000	40.285	32.323	97,95	80,24
		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			2.640.358	2.657.250	2.337.507	88,53	87,97
	0401	Kadrovska uprava		24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
			011113 Nagrade MOL	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	24.408	24.408	24.408	100,00	100,00
	0402	Informatizacija uprave		1.909.500	1.909.500	1.599.745	83,78	83,78
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.758.000	1.758.000	1.468.498	83,53	83,53
			013306 Informatika	1.758.000	1.758.000	1.468.498	83,53	83,53
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.683	61,38	61,38
		4025	Tekoče vzdrževanje	695.000	695.000	557.202	80,17	80,17
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.000	52.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	442.000	442.000	390.922	88,44	88,44
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	563.000	563.000	516.692	91,77	91,77
		04029002	Elektronske storitve	151.500	151.500	131.247	86,63	86,63
			013328 Računalniške in elektronske storitve	151.500	151.500	131.247	86,63	86,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	147.000	147.000	129.660	88,20	88,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	1.586	35,26	35,26
	0403	Druge skupne administrativne službe		706.450	723.342	713.355	100,98	98,62
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	706.450	723.342	713.355	100,98	98,62
			016002 Prireditve in prazniki MOL	291.450	308.342	308.156	105,73	99,94
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.900	120.900	120.861	99,97	99,97
		4021	Posebni material in storitve	54.400	54.400	54.339	99,89	99,89
		4029	Drugi operativni odhodki	14.150	14.150	14.094	99,61	99,61
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	118.892	118.862	116,53	99,97
			083001 Glasilo Ljubljana	415.000	415.000	405.199	97,64	97,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	333.000	333.000	330.344	99,20	99,20
		4029	Drugi operativni odhodki	82.000	82.000	74.854	91,29	91,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.121.632	20.155.593	18.922.785	94,04	93,88
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		1.021	1.021	1.020	99,93	99,93
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in	1.021	1.021	1.020	99,93	99,93
			016032 Klub častnih meščanov MOL	1.021	1.021	1.020	99,93	99,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.021	1.021	1.020	99,93	99,93

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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
0603	Dejavnost občinske uprave			20.120.611	20.154.572	18.921.764	94,04	93,88
	06039001	Administracija občinske uprave		20.088.611	20.122.572	18.892.813	94,05	93,89
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		16.155.027	16.155.027	15.527.526	96,12	96,12
		4000	Plače in dodatki	11.949.096	11.853.263	11.360.250	95,07	95,84
		4001	Regres za letni dopust	198.089	198.089	196.562	99,23	99,23
		4002	Povračila in nadomestila	786.946	786.946	747.727	95,02	95,02
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	474.887	570.720	570.557	120,15	99,97
		4004	Sredstva za nadurno delo	420.534	420.534	414.733	98,62	98,62
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.780	130.780	115.220	88,10	88,10
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.125.806	1.125.806	1.073.580	95,36	95,36
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	905.619	905.619	887.675	98,02	98,02
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7.697	7.697	7.672	99,67	99,67
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.781	12.781	12.520	97,95	97,95
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137.135	137.135	136.467	99,51	99,51
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	4.566	80,71	80,71
	011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		79.263	79.263	68.488	86,41	86,41
		4000	Plače in dodatki	71.412	71.412	66.192	92,69	92,69
		4021	Posebni material in storitve	1.797	1.797	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	2.296	37,92	37,92
	011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		60.031	60.031	44.128	73,51	73,51
		4000	Plače in dodatki	51.043	51.043	44.128	86,45	86,45
		4021	Posebni material in storitve	3.738	3.738	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	0,00	0,00
	013300	Delitvena bilanca		0	38.961	38.961	0,00	0,00
		4130	Tekoči transferi občinam	0	38.961	38.961	0,00	100,00
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		206.500	206.500	123.096	59,61	59,61
		4002	Povračila in nadomestila	700	700	541	77,35	77,35
		4029	Drugi operativni odhodki	205.000	205.000	122.040	59,53	59,53
		4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	515	64,34	64,34
	013302	Izdatki za blago in storitve		3.503.200	3.498.200	3.015.271	86,07	86,19
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	397.000	392.000	304.803	76,78	77,76
		4021	Posebni material in storitve	85.000	85.000	82.565	97,14	97,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	472.000	472.000	340.718	72,19	72,19
		4023	Prevozni stroški in storitve	199.000	199.000	176.532	88,71	88,71
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.700	9.700	7.237	74,61	74,61
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.620.000	1.620.000	1.518.435	93,73	93,73
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	250.849	76,01	76,01
		4029	Drugi operativni odhodki	390.500	390.500	334.131	85,56	85,56
	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		4.590	4.590	4.590	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.590	4.590	4.590	100,00	100,00
	041202	Varnost in zdravje pri delu		38.000	38.000	28.754	75,67	75,67
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	28.754	75,67	75,67
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		32.000	32.000	28.951	90,47	90,47
	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		32.000	32.000	28.951	90,47	90,47
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.985	99,85	99,85
		4202	Nakup opreme	16.000	16.000	13.224	82,65	82,65
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	6.000	5.742	95,70	95,70

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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
1003 Aktivna politika zaposlovanja				1.545	1.545	1.530	99,06	99,06
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>				<i>1.545</i>	<i>1.545</i>	<i>1.530</i>	<i>99,06</i>	<i>99,06</i>
	041203		<i>Spodbujanje zaposljivosti- MOL</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>237</i>	<i>94,64</i>	<i>94,64</i>
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	237	94,64	94,64
	041204		<i>Spodbujanje zaposljivosti-država</i>	<i>195</i>	<i>195</i>	<i>194</i>	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>
	4021		Posebni material in storitve	195	195	194	99,53	99,53
	041205		<i>Spodbujanje zaposljivosti-ESS</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4021		Posebni material in storitve	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				79.731	565.768	26.791	33,60	4,74
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>				<i>79.731</i>	<i>565.768</i>	<i>26.791</i>	<i>33,60</i>	<i>4,74</i>
	043601		<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.309</i>	<i>16,36</i>	<i>16,36</i>
	4021		Posebni material in storitve	8.000	8.000	1.309	16,36	16,36
	043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	<i>18.344</i>	<i>18.344</i>	<i>6.383</i>	<i>34,80</i>	<i>34,80</i>
	4000		Plače in dodatki	240	240	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	12	12	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21	21	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17	17	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.054	18.054	6.383	35,36	35,36
	043603		<i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i>	<i>53.387</i>	<i>539.424</i>	<i>19.098</i>	<i>37,61</i>	<i>3,54</i>
	4000		Plače in dodatki	2.156	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	106	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	191	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	153	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.778	539.424	19.098	37,61	3,54
14 GOSPODARSTVO				1.000	1.000	500	50,00	50,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				1.000	1.000	500	50,00	50,00
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	500	50,00	50,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.084.496	23.630.171	21.526.578	93,25	91,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	12.073.947	11.975.958	11.470.570	95,00	95,78
4001	Regres za letni dopust	198.089	198.089	196.562	99,23	99,23
4002	Povračila in nadomestila	787.764	787.658	748.268	94,99	95,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	474.887	570.720	570.557	120,15	99,97
4004	Sredstva za nadurno delo	420.534	420.534	414.733	98,62	98,62
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.780	130.780	115.220	88,10	88,10
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.086.001	14.083.739	13.515.910	95,95	95,97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.126.018,00	1.125.827,00	1.073.580	95,34	95,36
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	906.039,00	905.886,00	887.912	98,00	98,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.698,00	7.697,00	7.672	99,66	99,67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.783,00	12.781,00	12.520	97,94	97,95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	137.135,00	137.135,00	136.467	99,51	99,51
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.189.673	2.189.326	2.118.149	96,73	96,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.126.753,00	1.604.999,00	965.230	85,66	60,14
4021	Posebni material in storitve	227.819,48	226.419,48	200.063	87,82	88,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	476.500,00	476.500,00	342.304	71,84	71,84
4023	Prevozni stroški in storitve	199.000,00	199.000,00	176.532	88,71	88,71
4024	Izdatki za službena potovanja	109.700,00	118.000,00	112.044	102,14	94,95
4025	Tekoče vzdrževanje	2.315.000,00	2.315.000,00	2.075.637	89,66	89,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	382.000,00	382.000,00	250.849	65,67	65,67
4029	Drugi operativni odhodki	749.537,00	756.822,00	601.238	80,21	79,44
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.586.309,48	6.078.740,48	4.723.899	84,56	77,71
4119	Drugi transferi posameznikom	25.208	25.208	24.922	98,87	98,87
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.208	25.208	24.922	98,87	98,87
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	0	38.961	38.961	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	118.892	118.862	116,53	99,97
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	102.000	157.853	157.822	154,73	99,98
4202	Nakup opreme	458.000	458.000	404.145	88,24	88,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.304	17.304	8.038	46,45	46,45
4207	Nakup nematerialnega premoženja	563.000	563.000	516.692	91,77	91,77
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.038.304	1.038.304	928.875	89,46	89,46
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.084.496	23.630.171	21.526.578	93,25	91,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Od načrtovanih 19.230 EUR je realiziranih 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni in sprejeti plan.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Mreža mest v kulturi - Les Rencontres in Združenje uporabnikov informacijske tehnologije evropskih večjih mest (MCE - Major Cities of Europe – IT Users Group).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

V letu 2013 je bilo za delovanje Mestne občine Ljubljana na področju mednarodne dejavnosti predvidenih 214.785 EUR, realizirali pa smo za 203.235 EUR, tj. slabih 95 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mednarodno povezovanje in aktivno sodelovanje z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci pa tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji...).

Med večjimi mednarodnimi dogodki v letu 2013 želimo izpostaviti konferenco Večjih evropskih mest – Združenja uporabnikov informacijske tehnologije (Mayor Cities of Europe – IT Users Group), ki se je odvijala v Ljubljani in zdaj že tradicionalni 3. Forum Ljubljana na temo upravljanja voda in transporta v Podonavski regiji, z okoli 120 udeleženci, med njimi tudi visokimi predstavniki prestolnic JV Evrope (Bratislave, Sofije, Podgorice). Hkrati smo v letu 2013 uspešno organizirali srečanje direktorjev mestnih uprav Ljubljane, Dunaja, Bratislave, Budimpešte in Prage na temo »Mobilnost v mestih – kako spodbujati trajnostne načine mobilnosti« ter vse aktivnosti v okviru lanskega 38. Evropskega prvenstva v košarki EuroBasket 2013.

Sredstva v letu 2013 so bila namenjena tudi za udeležbo predstavnikov MOL in predstavitev naše prakse in poglobljanja mednarodnega sodelovanja na: 3. Forumu Svetovne zveze proti revščini v Dublinu, srečanju županov prestolnic EU27 in komisarjev za regionalno politiko, okolje in digitalno agendo v Bruslju, srečanju predstavnikov mest, ki so vključena v izvedbo Evropskega tedna mobilnosti v Bruslju, nepremičninskem sejmu MIPIM 2013 v Cannesu, obisku Bukarešte na povabilo župana Bukarešte, 5. mednarodni konferenci Varnost mest v Opatiji, predstavitvi dosežkov projekta Civitas Elan, mednarodni delavnici o učinkovitih rešitvah za trajnostni mestni promet s predstavitvijo sistema Bicike(lj) v Ženevi, letni konferenci Mesta za otroke v Frankfurtu, mednarodnem srečanju *starosti prijaznih mest* v Dublinu, kongresu Evropskih jedrnih mest v Barceloni, otvoritvi razstave Evropska nagrada za urbani javni prostor, predstavitvi projekta revitalizacije Ljubljane v Pragi, obisku v Bakuju s podpisom listine o sodelovanju med mestoma, zasedanju Generalne skupščine Zveze prestolnic Srednje in JV Evrope v Atenah, srečanju direktorjev mestnih uprav v razširjeni sestavi v Bruslju, srečanju z županom Carigrada in drugimi predstavniki mesta, srečanje z županom Londona Borisom Johnsonom v Londonu, letni konferenci organizacije Eurocities v Gentu, na kateri je prejela Ljubljana v natečaju Eurocities prvo nagrado v kategoriji Smart Living.

S porabljenimi sredstvi smo v letu 2013 uspešno organizirali obiske predstavnikov mnogih mest (Beograda, Bihaća, Dunaja, Dubaja in Fujairah v ZAE, Trsta, Sarajeva, Zagreba...) in držav v Ljubljani. Župan je sprejel tudi številne delegacije na najvišji državni ravni, ki so bile na obisku v RS (Črna Gora, Hrvaška, Filipini, Japonska, LR Kitajska, Kosovo, Ruska federacija, Velika Britanija,...)

S svojimi aktivnimi nastopi v tujini smo krepili in utrjevali prepoznavnost Ljubljane, k slednjemu so veliko pripomogle nagrade, ki jih je Ljubljana v letu 2013 prejela:

- prejemnica nagrade in vpisa v »Conventa Hall of Fame 2013« javni zavod Turizem Ljubljana že leta strateško in operativno sodeluje pri razvoju Convente in promocije Ljubljane kot kongresne destinacije,
- Ljubljana je po oceni žirije revije Kongres prejela nagrado »Kongresna zvezda 2013« kot najboljša kongresna destinacija jugovzhodne Evrope,
- Ljubljanski turistični promocijski film Pisma iz Ljubljane je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival v eni od tehničnih in umetniških kategorij prejel nagrado za drugo mesto,
- Ljubljana - finalistka za naslov »Zelena prestolnica Evrope 2015«,
- Mestna občina Ljubljana je na letni konferenci Eurocities 2013 v Gentu prejela letno nagrado organizacije Eurocities v kategoriji »Smart living« za projekt »Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi«,
- učenci OŠ Bičevje so na mednarodnem festivalu Vienna International Human Rights Film Festival prejeli prvo nagrado UNIS Vienna in UNHCR v Avstriji za kratki film o človekovih (otrokovih) pravicah z naslovom We All Make The World Beautiful.

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 glede na veljavni in sprejeti plan.

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 smo že tradicionalno tudi v letu 2013 sofinancirali projekte solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in prevzema del finančnih obveznosti za letovanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za mednarodni humanitarni projekt Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Od 24.408 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 24. 408 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni in sprejeti plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ja na svoji 25. seji sprejel sklep o podelitvi 4 nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2013. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob prazniku mesta Ljubljane Janezu Čučku, Katjuši Popović, Jožefu Žnidaršiču in Mirjani Borčič. Ena nagrada znaša 4 povprečne bruto plače, kar skupaj znaša 24.408EUR. Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bilo planirano izplačilo 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana, zato smo sredstva znižali že z rebalansom proračuna.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Od 1.758.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 1.468.498 EUR oz. 83,53 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovanja sredstva smo porabili za vzdrževanje računalniškega omrežja, Siemens telefonske centrale in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi, ki se nahaja na Magistratu, vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme ter vzdrževanje programske opreme (pisarniško poslovanje, arhiv, za registracijo delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem ter spletne rešitve) za potrebe MOL-a. S temi sredstvi smo zagotavljali karseda zanesljivo delovanje med seboj povezanih informacijskih sistemov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebni in 20 prenosni računalniki, 50 zaslonov standardne velikosti in 8 zaslonov primernih za grafične obdelave podatkov, 8 optičnih čitalnikov, risalnik velikega formata (plotter), 18 multifunkcijskih (fax, scanner, tiskalnik, fotokopirni stroj) tiskalnikov, 8 zunanji USB diskov, ročni terminali (RADIX) aktivna oprema lokalnega računalniškega omrežja (računalniška stikala), hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine. Za obstoječe aplikativne rešitve smo zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Nadgradili smo aplikacije za potrebe MR, OFR, OZSV, ORN, OPVI ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 151.500 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 131.247 EUR oz. 86,63 % 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. Kar nekaj aplikacij čigar so bili pred tem skrbniki drugih oddelkov smo prenesli na Center za informatiko.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Od 308.342 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 308.156 EUR, tj. 99,94 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljeni za organizacijo in izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta MOL ob 9. maju – prazniku **Ljubljane** in novoletnih sprejemov. Z bogatim in kakovostnim kulturnim programom ter izvedbo prireditev na visoki ravni smo prispevali k promociji mesta, utrjevanju identitete ter predvsem k ohranjanju spomina na zgodovinske dogodke, ki so za slovensko prestolnico izjemnega pomena.

Vsakoletni novoletni sprejemi predstavnikov različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana, predstavnikov medijev in slavnostni sprejem ob dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije so bili pripravljani in izvedeni na visoki ravni z ustreznim kulturnim programom.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana za prireditev December v Ljubljani s številnimi kulturnimi in predvsem zabavnimi dogodki in prireditvami, namenjenimi najširši populaciji (Ljudje, prižgimo luč, Miklavžev sejem in sprevod, Dobra vila, Lajnarji, sprevod Dedka Mraza, Praznični sejem, bogat glasbeni program, nastopi uličnih gledališč, Silvestrovanje na prostem z ognjemetom...). Ljubljana se je z oglaševalsko kampanjo *Impossible to ignore: December in Ljubljana* predstavila na zunanjih oglasnih površinah v Benetkah, Padovi, Zagrebu in Mariboru, kot privlačna destinacija v pravljicnem decembru. Kampanja je vabila in usmerjala na spletno stran www.visitljubljana.com, kjer je bila predstavljena ponudba Ljubljane za čas adventa in praznovanja novega leta z vsemi decembrskimi dogodki.

Ljubljano je v decembru 2013 obiskala številčna ekipa tujih novinarjev iz Velike Britanije, Avstrije, Koreje, Kanade in Rusije, ki so prejeli promocijski material o Decembru v Ljubljani.

Iz povzetka klipinga za november in december 2013 ter januar 2014 izhaja, da je bilo v povezavi z decembrskimi prireditvami objavljenih prek 180 prispevkov v domačih tiskanih in elektronskih medijih, članke o praznični Ljubljani smo zasledili v mednarodnih elektronskih medijih www.epochtimes.com, www.christmas-markets.org, www.nydailynews.com, www.balkaninside.com in blogih www.preussefamilie.blogspot.com in www.couturelle.it in www.shutterbug8156.tumblr.com.

083001 Glasilo Ljubljana

Od 415.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 405.199 EUR, tj. 97,64 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Tako kot že nekaj preteklih let, smo tudi v letu 2013 izdali 10 števil. Izhajanje je bilo redno mesečno, s predvidenim dvomesečnim predahom julija in avgusta. Zaradi večjega števila avtorskih del od načrtovanih ob pripravi javnega razpisa, načrtujemo nekoliko višji strošek za plačilo teh obveznosti. Sredstva se niso v celoti izplačala tudi iz razloga, ker niso bili pravočasno dostopni podatki za pripravo avtorskih pogodb.

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 MOL

Realizirano je 99,93 % sredstev veljavnega proračuna oz. 1.020 EUR odhodkov. Sredstva so bila porabljena za županov novoletni sprejem častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Od 16.155.027 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.527.526 EUR, tj. 96,12 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke 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 2013 za 598 zaposlena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 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 na podskupini 400 je nižja (za skoraj 4%) od načrtovane v rebalansu proračuna za leto 2013, saj ni bilo doseženega v Kadrovskem načrtu za leto 2013 dovoljenega števila zaposlenih. Na dan 31. 12. 2013 je bilo tako v MU MOL zaposlenih 563 javnih uslužbencev, od tega 1 uradnik na položaju (direktorica MU), 4 javni uslužbenci za določen čas iz naslova povečanega obsega dela in 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektnega dela. Izplačila pa so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

Pri plači za mesec julij je bila javnim uslužbencem MU na podlagi sodne poravnave izplačana tretja četrtina nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012, skupaj z zakonitimi obrestmi.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina vsebuje sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL in sicer: 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. Sredstva za socialno varnost zaposlenih v MU MOL so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem, ko višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njihovo izplačevanje ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupino predstavljajo sredstva za plačilo davka od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačila davka so potekala v skladu z zakonodajo na podlagi zahtevkov javnih uslužbencev za izplačilo sredstev iz sklada po prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve. Sredstva so porabljena v višini 80,71 %, saj javni uslužbenci MU, ki so se upokojili v zadnjih mesecih leta še niso uveljavljali pravice do izplačila teh sredstev.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

Od 79.263 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 68.488 EUR, tj. 86,41 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo 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 (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto) in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 400 so bila v letu 2013 sredstva porabljena v višini 66.192 EUR (92,69 % poraba) s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe zbranih sredstev. Preostanek neporabljenih sredstev se prenese v leto 2014, saj so sredstva izključno namenska.

402 Izdatki za blago in storitve

Tudi podskupina 402 zajema del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo 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 (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto) in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov). V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 402 se del zbranih sredstev se v letu 2013 ni porabil (zakonsko zadoščena namenska poraba sredstev v okviru podskupine 400 in 420), ker pa so to izključno namenska sredstva, se prenesejo v leto 2014.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tudi v primeru podskupine 420 gre za del zbranih sredstev, ki se zbirajo od leta 2010 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 (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto) in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, ki pa se štejejo pod osnovna sredstva – investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V letu 2013 je bilo v okviru podskupine 420 porabljenih 38 % zbranih sredstev, s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe zbranih sredstev, preostanek pa se prenese v leto 2014.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

Od 60.031 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 44.128 EUR, tj. 73,51 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 prejemajo od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Zbrana/prejeta sredstva je tudi v tem primeru potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 400 so bila sredstva v letu 2013 porabljena v višini 44.128 EUR (86,45 % poraba) s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe prejetih sredstev. Preostanek neporabljenih sredstev se prenese v leto 2014, saj so sredstva izključno namenska.

402 Izdatki za blago in storitve

V podskupini gre za del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 pridobivajo od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov). Neporabljena se v celoti prenesejo v leto 2014.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tudi v primeru podskupine 420 gre za prikaz dela namenskih sredstev, ki se od leta 2010 pridobivajo od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju

invalidov, ki se štejejo pod osnovna sredstva (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide). Neporabljena se v celoti prenesejo v leto 2014.

013300 Delitvena bilanca

V letu 2013 je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije razporejenih 38.961 EUR na proračunsko postavko 013300 Delitvena bilanca, saj sredstva z rebalansom II proračuna MOL za leto 2014 niso bila več planirana.

Sredstva v višini 38.960,71 EUR so bila porabljena za pokritje obveznosti iz naslova delitvene bilance, ki se nanašajo na pravdo inštituta Frančiškank Marijinih misijonark zoper MOL in druge novo nastale občine. Tožba je bila vložena zoper nekdanjo občino Vič. Nepremičnina leži na območju MOL na naslovu Mirje 7, zato so novo nastale občine upravičene do povrnitve sredstev na podlagi veljavnih sporazumov o pravnem nasledstvu. MOL je v letu 2013 skladno z delitveno bilanco povrnila stroške občini Brezovica v višini 19.729,66 EUR, občini Horjul v višini 6.144,42 EUR ter občini Ig v višini 13.086,63 EUR. Na podlagi sodnega postopka so rubili tudi občine Škofljica, Velike Lašče in Dobrova-Polhov Gradec, vendar njihovega zahtevka MOL v letu 2013 še ni prejela.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Od 206.500 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 123.096 EUR, tj. 59,61 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 zajema sredstva namenjena povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU MOL opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2013 je v MU MOL strokovno prakso opravilo šest dijakov in trije študenti.

402 Izdatki za blago in storitve

V skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2013 je bilo izvedenih 781 napotitev javnih uslužbencev na 156 različnih usposabljanj z naslednjih področij: javno-zasebno partnerstvo, javno naročanje, sprememba davčne, prekrškovne, stvarnopravne zakonodaje, državnih pomoči pri izvajanju občinskih javnih služb, novosti na področju IT, varstvu osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu, problematika mobinga, uradovalni jezik, ... Za zaposlene v Mestnem redarstvu so bili organizirani treningi za uspešno delo, poleg tega so se javni uslužbenci Mestnega redarstva usposabljali za delo s samodejnimi merilnimi napravami multiradar C ter za namen urejanja in usmerjanja prometa v izvedbi Policijske akademije, opravili obvezna obdobja usposabljanja in preizkuse. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni plačilu stroškov šolnin izrednih študentov, ki so bili na podlagi izobraževalnih potreb pred uveljavitvijo ZUJF vključeni v pridobivanje dodatne strokovne izobrazbe. Ob koncu leta 2013 je bilo tako v izobraževanje vključenih še 6 javnih uslužbencev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so namenjena denarnim nagradam za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktična usposabljanja dijakov srednjih šol in študentov fakultet, kakor tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj dijakov in študentov na opravljanju strokovnih praks in praktičnega usposabljanja v MU MOL. V letu 2013 je v MU MOL strokovno prakso opravilo šest dijakov in trije študenti, kar je v primerjavi z letom 2012 trikrat več.

013302 Izdatki za blago in storitve

Od 3.498.200 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.015.271 EUR, tj. 86,19 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za plačilo pisarniškega materiala in storitev, stroške fotokopiranja, tiskarskih storitev, časopisov, revij, knjig in druge strokovne literature, objav v časopisih, za reprezentanco. Dokupili smo uniforme za redarje, ki so jih skladno s Pravilnikom dolžni nositi med delovnim časom. 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. Plačane so obveznosti za stroške goriva za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil in zavarovalne premije zanje. 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, 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. Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Stroške za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, uspešno nižamo že nekaj let. Povečan obseg dela študentov 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, predujmov in poravnjav. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije.

016001 Delovanje sindikatov

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni in sprejeti plan.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva za delovanje sindikata se porabljajo skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata, potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru. Mestna občina Ljubljana podpira delo sindikata tako, da sofinancira delo skladno s sprejetim programom.

Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana in Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana.

Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim delavcem. Prejeli smo štiri vloge in jih tudi pozitivno rešili

Sindikati je spomladi 2013 sprožil kolektivni delovni spor zaradi neizplačila tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Po uspešno zaključenem mediacijskem postopku pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani dosegel sodno poravnavo, s katero je Mestna občina Ljubljana in JSS MOL, skladno s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor svojim delavcem, ki so upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012 priznati in izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zapadlosti posamezne plače dalje, to je od 8. dne v mesecu za pretekli mesec, v roku 15 dni.

Na področju rekreacije, športa in oddiha smo uspešno izvedli smučarski izlet v Piancavallo v Italijo, organizirali in izpeljali tridnevni sindikalni izlet v Amsterdam in enodnevni izlet na Koroško ter organizirali letno srečanje delavcev in upokoencev Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Šternu, katerega se je udeležilo več kot 170 zaposlenih in upokoencev.

Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL in JSS MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, joga, kolesarjenje in rekreativni tek.

Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev v lutkovnem gledališču z obiskom Dedka mraza za otroke delavcev MU MOL in JSS MOL.

Sindikati je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo 325 delavcev zaposlenih v MOL in JSS MOL.

Sindikati 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. Vse skozi smo skrbeli za izobraževanje članov sindikata.

Na kulturnem področju je bil organiziran ogled gledališke predstave Služkinji, katerega se je udeležilo 120 zaposlenih. Pod ugodnimi pogoji je bil omogočen tudi ogled koncerta Perpetuum Jazzile.

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 in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Od 4.590 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.590 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov glede na veljavni in sprejeti plan.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za pravno informacijsko svetovanje najemnikom stanovanj v MOL s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. V začetku leta 2013 je bila sklenjena nova pogodba, s katero smo dosegli nižjo urno postavko oziroma vrednost pogodbe, zato smo z rebalansom proračuna sredstva znižali za 5.410 EUR.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Od 38.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 28.754 EUR, tj. 75,67 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina zajema 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, tako kot že v letu 2012, 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 32.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 28.951 EUR, tj. 90,47 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za arhiv, mestno redarstvo in inšpektorat smo nabavili arhivske regale in kartotečne omare. Nabavili smo pisarniške stole za sodelavce v kabinetu župana, za sodelavce z različnih oddelkov smo nabavili nekaj novih GSM aparatov. Za izboljšanje delovnih pogojev mestnih redarjev smo nabavili LED signalizacijo za motorje ter avdio pribor za sistem TETRA za čelade. Za pisarno nadzornega odbora smo kupili sejno mizo in stole.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

Od 250 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 237 EUR, tj. 94,64 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina vsebuje sredstva za plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL. Plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje predstavlja strošek MOL.

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

Od 195 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 194 EUR, tj. 99,53 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina vsebuje del sredstev (15%), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Od 1.100 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.099,80 EUR. V finančnem načrtu je indeks 100% zaradi zaokrožitve .

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina vsebuje del sredstev (85 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V okviru postavke 043601 Izvajanje energetskega upravljanja opravljamo osnovne storitve na področju energetike.

V okviru postavk 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL in 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, skrbimo za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe -Tehnične pomoči ELENA (Evropska investicijska banka

– EIB). v višini 1.348.560EUR. Sredstva so namenjena pripravi tehnične in investicijske dokumentacije za izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov na stavbah v lasti in/ali upravljanju MOL. EIB (na postavki 043603) pokriva 90% osnovne vrednosti naročila, MOL (na postavki 043602) pa preostalih 10% in DDV.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Od 8.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.309 EUR, tj. 16,36 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Zagotovili smo prevod pogodbe in aneksov k pogodbi ELENA-2011-029 za izvedbo projekta EOL iz angleškega v slovenski jezik, saj te storitve ne predstavljajo upravičenega stroška projekta EOL. Drugih izdatkov iz te postavke v letu 2013 nismo imeli.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

Od 18.344 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 6.383 EUR, tj. 34,80 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Na projektu smo decembra za čas trajanja projekta EOL zaposlili dodatnega sodelavca, zato bo bremenitev proračuna za njegovo prva plačo šele v januarju 2014. Neparabljeni sredstva se prenesejo v leto 2014.

402 Izdatki za blago in storitve

Ponovno smo podrobno analizirali rabo energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL (prejšnja analiza je bila pripravljena za leto 2009), opravili smo razširjene energetske preglede objektov, ki jih je treba prioritarno sanirati ali so v investicijskem načrtu drugih proračunskih uporabnikov že predvideni za izvedbo sanacij.

043603 projekt ELENA – sredstva EIB

Od 539.424 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 19.098 EUR, tj. 3,54 % odhodkov. Glede na naravo dela in predplačilo se sredstva prenesejo v naslednje leto.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Zaposlitev na projektu je bila realizirana decembra 2013, kar pomeni, da bodo stroški prvega izplačila osebnega dohodka zaposlenega na projektu bremenili proračun za leto 2014. Neparabljeni sredstva se prenesejo v leto 2014.

402 Izdatki za blago in storitve

Skladno s pogodbo ELENA-2011-029, za izvedbo projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane, smo v letu 2013 prejeli predplačilo v višini 539.424 EUR, ter iz lastnih sredstev zagotovili 18.344EUR.

Ocena realizacije v tem primeru ni relevanten podatek, saj gre pri prilivih za predplačilo v pogodbi opredeljenih 40 % nepovratnih sredstev v višini 539.424 EUR za triletno obdobje (celotna odobrena nepovratna sredstva EU znašajo 1.348.560 EUR). Sredstva na projektu se prenašajo v naslednja leta.

Sredstva smo porabili za novelacijo analize stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL in pripravo projektne dokumentacije za posodobitev ogrevalnih sistemov v dveh objektih v lasti MOL. Na projektu predvideno zaposlitev strokovnega sodelavca za pomoč pri izvajanju projekta EOL smo do spremembe kadrovskega načrta in odločitve o izbiri zagotovili s podizvajalcem.

Pomembno je, da je MU MOL v letu 2013 preseгла pričakovanja glede izvajanja investicijskega programa, opredeljenega v pogodbi ELENA-2011-029.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Od 1.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 500 EUR, tj. 50 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Porabljeni so bila sredstva za izvajanje akcije Petarde, ne hvala. Izvedene so bile aktivnosti, ki so spodbujale varno hojo na poti v šolo, nasvete o varni uporabi odsevnih teles.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Na področju mednarodne dejavnosti MOL beležimo minimalno odstopanje med veljavnim in realiziranim proračunom predvsem zaradi same narave mednarodnega sodelovanja, saj je natančno načrtovanje stroškov obiskov tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini, zaradi nepredvidljivosti dogodkov in nekaterih povabil, zelo oteženo.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija je 83,78 %. V letu 2013 smo nadaljevali in končali s projektom konsolidacije infrastrukture prostorskih baz in konsolidacije SQL.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je 96,12 %. Tako, kot vsa leta do sedaj, je tudi tokrat razlog za nižjo realizacijo v ne doseganju števila zaposlenih, predvidenega v Kadrovskem načrtu za leto 2013 (omejitve na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, dolgotrajnost postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev (upokojitve) 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 se zbirajo od leta 2010 so bila v letu 2013 le porabljena v višini 112.615,40EUR, s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe zbranih sredstev. Preostanek neporabljenih zbranih namenskih sredstev pa se prenese v leto 2014.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker so bila nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedena z bistveno nižjimi stroški od predvidenih (seminar o problematiki mobinga, treningi za uspešno delo Mestnega redarstva, zeleno javno naročanje, varstvo osebnih podatkov, ...) . Poleg tega je bilo zaradi restriktivnega pristopa k dodatnemu zaposlovanju tudi manj napotitev na obvezna izobraževanja (ZUP, prekrškovni postopek, NPK redar, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv). V tem letu tudi nismo izvedli izobraževanja Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje – LOMI.

Pri izdatkih za blago in storitve smo z restriktivnim pristopom uspeli znižati porabo pisarniškega materiala, reprezentančne izdatke. Večje odstopanje navzdol glede na plan beležimo pri stroških telefonskih storitev in poštne, kar gre ravno tako pripisati varčevanju. Med letom smo nekaj vozil iz poslovnega najema predčasno vrnili ponudniku, zato so stroški najemnin nižji od načrtovanih. Stroške za plačila za delo preko študentskega servisa uspešno nižamo že nekaj let zapored.

Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena le v višini 75,67 %, 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.

1206 Urejanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica pridobljenih sredstev v okviru projekta EOL in intenzivnega dela na projektu. Sredstva iz postavke 043601 Izvajanje energetskega upravljanja smo uporabili za prevod pogodbe in aneksov k pogodbi ELENA-2011-029 v slovenski jezik, dodatnih prevodov v letu 2013, ostale naloge s področja smo izvajali v okviru projekta EOL. Sredstva na postavkah 043602 projekt ELENA (EOL) – udeležba MOL in 043603 projekt ELENA (EOL) – sredstva EIB pa so bila porabljena skladno s potrebami izvajanja investicijskega programa projekta EOL in ne zgolj zaradi porabe sredstev predplačila.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Neporabljenih sredstev je bilo 50 % 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

V primerjavi s preteklimi tremi leti, so bila v letu 2013 porabljena sredstva na proračunski postavki **011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI** in na proračunski postavki **011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov** v skupni višini 112.615,40EUR, s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe zbranih sredstev. Ker so sredstva izključno namenska, se je preostanek zbranih sredstev prenesel v leto 2014. Sredstva se od leta 2010 dalje zbirajo iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto), 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. Zbrana sredstva je bilo potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru bi se ta sredstva nakazala/vrnila Republiki Sloveniji.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 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 UNOVČENIH 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 ustanovam, s katerimi sodeluje MOL z namenom doseganja zastavljenih ciljev delovanja na mednarodnem področju. Članarine so bile plačane za aktivno članstvo v organizacijah Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje, za leto 2013 zastavljene na področju dejavnosti, ki se pogojujejo s plačilom članarin mednarodnim organizacijam in drugim institucijam, dosegli v najvišjem mogočem obsegu. Splošne obveznosti, ki izhajajo iz članstva, so bile izplačane v breme finančnega načrta Odseka za mednarodne odnose in protokol, projektno sodelovanje pa je bilo finančno pokrito s strani pristojnih oddelkov oz. služb MU MOL.

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 cilje, dosežene v letu 2012, so bili cilji, zastavljeni za leto 2013, doseženi v primerljivem obsegu, ali pa so ta obseg še 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 udejstvovanja 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 gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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 raznoliki kulturni ponudbi povezani s turizmom,
- kongresni dejavnosti.

S programom dela v naslednjih letih želimo uvrstitve Ljubljane na Mercerjevi lestvici še izboljšati 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 smislu delujemo na poglobljeni izmenjavi bogatih izkušenj, s katerimi želimo sooblikovati uspešne rešitve na najrazličnejših področjih dela v okviru mestne uprave. Hkrati namenimo več poudarka izvajanju s strani EU sofinanciranih projektov ter k tem aktivnostim spodbujati 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 vsako leto znova dosega zavidljive rezultate na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih. 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 z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Tako so se naši predstavniki v letu 2013 udeležili in predstavili naše prakse in poglobljali mednarodno sodelovanje na; 3. Forumu svetovne zveze proti revščini v Dublinu, srečanju županov prestolnic EU27 in komisarjev za regionalno politiko, okolje in digitalno agendo v Bruslju, srečanju predstavnikov mest, ki so vključena v izvedbo Evropskega tedna mobilnosti v Bruslju, nepremičninskem sejmu MIPIM 2013 v Cannesu, obisku Bukarešte na povabilo župana Bukarešte, 5. mednarodni konferenci Varnost mest v Opatiji, predstavitvi dosežkov projekta Civitas Elan, mednarodni delavnici o učinkovitih rešitvah za trajnostni mestni promet s predstavitvijo sistema Bicike(lj) v Ženevi, letni konferenci Mesta za otroke v Frankfurtu, mednarodnem srečanju starosti prijaznih mest v Dublinu, kongresu evropskih jedrnih mest v Barceloni, otvoritvi razstave Evropska nagrada za urbani javni prostor, predstavitvi projekta revitalizacije Ljubljane v Pragi, srečanju s predstavniki izvršne oblasti mesta Baku v Bakuju, zasedanju Generalne skupščine Zveze prestolnic Srednje in JV Evrope v Atenah, srečanju direktorjev mestnih uprav v razširjeni sestavi v Bruslju, srečanju z županom Carigrada in drugimi predstavniki mesta, srečanje z županom Londona Borisom Johnsonom v Londonu, letni konferenci organizacije Eurocities in slavnostna razglasitev zmagovalcev v Gentu-

Hkrati so nas v Ljubljani v letu 2013 obiskali predstavniki mnogih mest (Beograda, Bihača, Dunaja, Fujairah, Trsta, Sarajeva, Zagreba...), in držav (Župan je sprejel tudi številne delegacije na najvišji državni ravni, ki so bile na obisku v RS (Črna Gora, Hrvaška, Filipini, Japonska, LR Kitajska, Kosovo, Ruska federacija, Velika Britanija,...)

Svojo mednarodno prepoznavnost je Ljubljana gradila tudi z mednarodnimi dogodki doma: 3. Forum Ljubljana na temo upravljanja voda in transporta v Podonavski regiji, ki se ga je udeležilo preko sto udeležencev, med njimi tudi visoki predstavniki prestolnic JV Evrope (Bratislave, Sofije, Podgorice), z organizacijo srečanja direktorjev mestnih uprav Ljubljane, Dunaja, Bratislave, Budimpešte in Prage na temo »Mobilnost v mestih – kako spodbujati trajnostne načine mobilnosti«, gostiteljstvom letne konference mednarodne organizacije Večjih evropskih mest – združenja uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group) ter seveda z 38. Evropskim prvenstvom v košarki EuroBasket 2013.

S svojimi aktivnimi nastopi v tujini smo krepili in utrjevali prepoznavnost Ljubljane, k slednjemu so veliko pripomogle nagrade, ki jih je Ljubljana v letu 2013 prejela:

- prejemnica nagrade in vpisa v »Conventa Hall of Fame 2013« javni zavod Turizem Ljubljana že leta strateško in operativno sodeluje pri razvoju Convente in promocije Ljubljane kot kongresne destinacije,
- Ljubljana je po oceni žirije revije Kongres prejela nagrado »Kongresna zvezda 2013« kot najboljša kongresna destinacija jugovzhodne Evrope,
- Ljubljanski turistični promocijski film Pisma iz Ljubljane je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival v eni od tehničnih in umetniških kategorij prejel nagrado za drugo mesto,
- Ljubljana - finalistka za naslov »Zelena prestolnica Evrope 2015«,
- Mestna občina Ljubljana je na letni konferenci Eurocities 2013 v Gentu prejela letno nagrado organizacije Eurocities v kategoriji »Smart living« za projekt »Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi«,
- učenci OŠ Bičevje so na mednarodnem festivalu Vienna International Human Rights Film Festival prejeli prvo nagrado UNIS Vienna in UNHCR v Avstriji za kratki film o človekovih (otrokovih) pravicah z naslovom We All Make The World Beautiful.

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 2013 smo že dosežene cilje v mednarodni dejavnosti iz prejšnjih let na različnih področjih še nadaljevali in nadgrajevali, hkrati pa smo se trudili biti aktivni in prepoznavni tudi na drugih, novih področjih delovanja. Za leto 2013 ocenjujemo, da so bile naše aktivnosti še posebej ponovno uspešne pri predstavitvi Ljubljane na sejmu MIPIM, krepitvi že obstoječih vezi s partnerskimi in drugimi mesti na področju Balkana, Evropske unije, jugovzhodne Evrope in širše. Hkrati pozitivno ocenjujemo udeležbo in predstavitev naših projektov v tujini, ter ponovno uspešno izveden Forum Ljubljana 2013. Celoletno udejstvovanje na mednarodnem področju je v letu 2013 kronala cela vrsta zgoraj naštetih nagrad. Ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili vsi zastavljeni cilji primerno doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Mednarodna dejavnost MOL mora služiti kot podpora delovanju mestne uprave in z njo povezanih javnih podjetij in drugih institucij pri doseganju njihovih ciljev. Uspešnost se kaže na več področjih: več obiskovalcev, gospodarskih subjektov in investicij, strokovnjakov, tujih študentov, mednarodnih priznanj in nagrad, mednarodnih dogodkov...

Ocenjujemo, da smo v letu 2013 z razpoložljivimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podpovprečnega 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 zaradi bolezni predvidenega predstavnika MOL – Generalna skupščina UCEU v Bratislavi).

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 Razvojna 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 2013 so bile podeljene štiri.

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

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta so bile podeljene 4 nagrade.

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

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:

- dodajanje novih modulov v sklopu rešitve za upravljanje z delovnim časom,
- uvajanje nove rešitve za vodenje revizijskih sledi,

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- prenova spletnega portala ljubljana.si in dodajanje novih funkcionalnosti
- pametna aplikacija Ambrozija za uporabnike pametnih telefonov,
- nadgradnja funkcionalnosti spletnih zemljevidov 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 in vzpostavitev visokorazpoložljive baze podatkov SQL,
- konsolidacija baz prostorskih podatkov in migracija v okolje MOL(GIS),

- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in dodatne strežniške rezine,
- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z izboljšavami brezžične komunikacije,
- uvajanje redundantnih namestitev in virtualizacije.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- priprava osnutkov manjkajočih dokumentov varnostne politike,
- uvesti rešitev za upravljanje pametnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Informacijski sistem MOL je vsako leto bolj obsežen in zapleten, posledično se uvaja vedno več storitev, raste pa tudi število uporabnikov sistema in sicer na račun sodelavcev, ki se nahajajo v javnih zavodih, katerih delo podpiramo. Število sodelavcev v Centru za informatiko sicer ostaja nespremenjen vendar bo v prihodnosti potrebno ali povečanje števila zaposlenih ali obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novo aplikativne rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo stabilnost delovanja informacijskih sistemov, s katerimi upravljamo, in večjih težav v letu 2013 ni bilo. Naša ocena je, 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

- organizacija slovesnosti ob izročanju nagrad in priznanj ob Slavnostni seji MS MOL, ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov v mesecu decembru,
- zagotavljanje sredstev za izvedbo prireditev v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.
- 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 osebnosti, 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

Tudi v letu 2013 smo slavnostno sejo ob 9. maju s podelitvijo plaket, priznanj ter naziva častni meščan-ka Ljubljane izpeljali na zelo visokem nivoju. Z bogatim in kakovostnim kulturnim programom in izvedbo prireditve na najvišji možni ravni smo prispevali k promociji mesta, utrjevanju identitete ter predvsem k ohranjanju spomina na zgodovinske dogodke, kateri so za slovensko prestolnico izjemnega pomena.

Vsakoletni novoletni sprejemi predstavnikov različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana, predstavnikov medijev in slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije so bili pripravljani in izvedeni na najvišjem možnem nivoju z ustreznim kulturnim programom.

Hkrati so se v okviru prireditev December v Ljubljani zvrstili številni kulturni in predvsem zabavni dogodki in prireditve, namenjeni najširši populaciji (Ljudje, prižgimo luč, Miklavžev sejem in sprevid, Dobra vila, Lajnarji,

sprevod Dedka Mraza, Praznični sejem, bogat glasbeni program, nastopi uličnih gledališč, Silvestrovanje na prostem z ognjemetom...). Ljubljana se je z oglaševalsko kampanjo Impossible to ignore: December in Ljubljana predstavila na zunanjih oglasnih površinah v Benetkah, Padovi, Zagrebu in Mariboru, kot privlačna destinacija v pravljičnem decembru. Kampanja je vabila in usmerjala na spletno stran www.visitljubljana.com, kjer je bila predstavljena ponudba Ljubljane za čas adventa in praznovanja novega leta z vsemi decembrskimi dogodki. Ljubljano je v decembru 2013 obiskalo 21 tujih novinarjev iz Velike Britanije, Avstrije, Koreje, Kanade in Rusije, ki so prejeli promocijski material o Decembru v Ljubljani.

Iz povzetka klipinga za november in december 2013 ter januar 2014 izhaja, da je bilo v povezavi z decembrskimi prireditvami objavljenih 183 prispevkov v domačih tiskanih in elektronskih medijih, članke o praznični Ljubljani smo zasledili v mednarodnih elektronskih medijih www.epochtimes.com, www.christmas-markets.org, www.nydailynews.com, www.balkaninside.com in blogih www.preussefamilie.blogspot.com in www.couturelle.it in www.shutterbug8156.tumblr.com.

Glasilo Ljubljana je mesečno dokumentiralo in pregledno predstavilo dosežke v letu 2013.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Vsakoletna osrednja prireditev pri ohranjanju ustreznega spomina na dogodke, ki za našo prestolnico predstavljajo velik zgodovinski mejnik je slavnostna seja ob 9. maju. Z ustrežno obeležitviyo tako pomembnega mestnega praznika vedno znova prispevamo k utrjevanju identitete glavnega mesta Republike Slovenije. Kot ocenjujemo, so številni glasbeni, zabavni in kulturni dogodki ter prireditve, organizirani v okviru Decembra v Ljubljani, pritegnili še večje število obiskovalcev iz našega mesta, njegove ožje in širše okolice ter iz tujine. Cilji so bili, v primerjavi s cilji iz leta 2012, doseženi. 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

Organizacija in izvedba vseh proslav, sprejemov, prireditev in ostalih dogodkov je bila v letu 2013 izpeljana zelo učinkovito in gospodarno, predvsem glede na želen obseg ter na sredstva, ki so bila v proračunu razpoložljiva. Slavnostna seja ostaja najpomembnejši in najodmevnejši protokolarni dogodek, prav tako pa Ljubljana postaja vse bolj priljubljena kot privlačna destinacija v pravljičnem decembrskem času.

Stroški za izdajanje glasila so racionalni: naraščanje tiskarskih stroškov smo maksimalno ublažili v okviru pogajanj na javnih razpisih, avtorski honorarji na enoto dela pa že dalj časa ostajajo na enaki višini.

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 prireditev na druga področja sicer ni mogoče izmeriti, z gotovostjo pa lahko zatrdimo, da so predvsem decembrske kulturne in zabavne prireditve pripomogle k večjemu turističnemu obisku, promociji in prepoznavnosti Ljubljane. Glasilo Ljubljana prinaša informacije z vseh področij vodenja in upravljanja mesta. Lokalna javnost je kompleksno in pregledno obveščena o poslovanju mestne uprave. Posledično nevladne organizacije in posamezniki ob takih vpogledih laže najdejo 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.

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 MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za vse živeče častne meščanke in meščane, za njihovo povezovanje in druženje, spremljanje njihovih jubilejev, dosežkov, nastopov, ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje uspešno dosegamo.

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

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli, tako kot tudi v preteklih letih, saj sodelovanje in skrb za častne meščanke in meščane nenehno izboljšujemo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva vedno porabimo čim bolj gospodarno v skrbi za čim večji učinek.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

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

- na področju plač in stroškov dela je letni cilj zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2013, kot obveznega dokumenta proračuna ter strokovno in odgovorno izvajanje nalog s področja dela v skladu z veljavno zakonodajo.
- izboljšanje pogojev za delo invalidov, ki so zaposleni v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- 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

- naloge s področja dela in plač so se ves čas izvajale strokovno in odgovorno ter v skladu z zakonodajo, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2013, v katerem je bilo tako kot že v letu 2012 načrtovanih 598 zaposlenih v MU.
- zbrana sredstva za izboljšanje pogojev za delo invalidov zaposlenih v MU so se v letu 2013 porabila v višini 112.615,40 € in sicer za namen, za katerega se zbirajo. Glede na to, da so ta sredstva izključno namenska, pa se preostanek neporabljenih sredstev prenese v leto 2014.
- izdatki za blago in storitve so realizirani v nižjem obsegu od načrtovanih. Vzrok temu je v namenskem varčevanju porabe materialnih izdatkov, delno tudi v previsokem planiranju nekaterih postavk.
- 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 naloge na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se ves čas nemoteno in izvajale.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa del
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

- tako kot vsa leta do sedaj, je zaposlovanje potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, naloge na področju dela in plač pa so se izvajale strokovno in v skladu z zakonodajo.
- v primerjavi s preteklimi leti, se je v letu 2013 le porabil del zbranih sredstev za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU.
- zaradi restriktivnega pristopa k dodatnemu zaposlovanju je bilo manj napotitev na obvezna izobraževanja; nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, so bila izvedena z bistveno nižjimi stroški od predvidenih. Zaradi omejitve sklepanja novih pogodb in aneksov za pridobitev izobrazbe (185. člen ZUJF), je bilo organiziranih več izobraževalnih oblik funkcionalnega izpopolnjevanja in usposabljanja.
- uspešno nižamo porabo materialnih stroškov.
- zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale v enakem obsegu kot v preteklem letu.

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

Tako kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2013 načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Poleg dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih in javnih objavah, so se pri zaposlovanju upoštevale tudi določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki govorijo o omejitvah zaposlovanja. Prav tako se v letu 2013 niso v celoti 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.

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 nabava je bila nujna. Menjali smo tista osnovna sredstva, katerih stroški vzdrževanj ali popravil bi bili neekonomični.

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 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

/

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Letni cilji neposrednega uporabnika

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem pridobili ustrezen kader, hkrati pa kandidatom omogočili pridobitev delovnih izkušenj ter ob vsem tem v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic v letu 2013 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 smo v MU v letu 2013 prvič sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje na ta način, ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let ni mogoče podati.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu brezposelnih oseb, prijavljenih na zavodu, ponujal Zavod RS za zaposlovanje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja MOL

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji se dosegajo preko vzpostavitve energetike kot samostojnega področja in določitve energetskega upravljalca MOL. Po podpisu pogodbe z EIB:

- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti – izvajanje projekta (pričakovane cilje projekta smo preseglji),
- oblikovana je skupina za izvajanje EOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da je področje na novo opredeljeno, smo bili uspešni, kar dokazujejo uspešno oddana in s strani EIB sprejeta poročila o izvajanju projekta.

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

Tega področja v preteklih letih ni bilo

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva smo zaradi pridobljenih sredstev v okviru EOL zmanjšali.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Uvajanje energetskega knjigovodstva se realizira v okviru energetskega managementa v okviru projekta EOL in bo usklajena z novim energetskega zakonom.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno vpliva na druga področja bo mogoče podati, ko bodo znani podatki o zmanjšani rabi energije zaradi energetskega obnov objektov.

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

V prednovoletnem času organiziramo akcijo Petarde ne hvala. Opažamo pozitivne premike na področju varnosti mladostnikov. Akcija je ciljno usmerjena, izkazala se je za zelo uspešno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Izvedene so bile aktivnosti 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 aktivnosti so bile delno izvedene. Zaradi objektivnih vzrokov(kadrovske spremembe na PUL) ni bilo realizirano sodelovanje s policijo pri akcijah S kolesom v šolo in Varno na poti v šolo in domov.

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

Kadrovske in finančne vzroke pri partnerju v projektu so privedli do zmanjšanja aktivnosti.

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.

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2013		
			2013	2013	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
	013310	Stroški plačilnega prometa	38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	29.389	77,34	77,34
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.005.100	2.930.427	2.676.238	89,06	91,33
2201 Servisiranje javnega dolga			3.005.100	2.930.427	2.676.238	89,06	91,33
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.005.100	2.930.427	2.676.238	89,06	91,33
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.005.100	2.930.427	2.676.238	89,06	91,33
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	0,00	0,00
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.980.100	2.905.427	2.676.238	89,80	92,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.272.166	751.127	57,29	59,04
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			560.000	521.039	0	0,00	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.354.227	4.240.593	3.456.753	79,39	81,52

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
2201 Servisiranje javnega dolga				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
017102				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
5501 Odplačilo dolga				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
Odplačila kreditov poslovnim bankam								
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.654.387	13.540.753	12.735.848	93,27	94,06

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	63.000	29.389	46,65	46,65
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	63.000	63.000	29.389	46,65	46,65
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.980.100	2.905.427	2.676.238	89,80	92,11
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.980.100	2.905.427	2.676.238	89,80	92,11
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	521.039	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.311.127	1.272.166	751.127	57,29	59,04
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.300.160	9.300.160	9.279.095	99,77	99,77
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.654.387	13.540.753	12.735.848	93,27	94,06

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 29.389 EUR, kar pomeni 77,34% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 bili v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve planirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL. Ker se MOL v letu 2013 ni zadolžila, je realizacija 0 EUR.

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 2.676.238 EUR, kar predstavlja 92,11% glede na veljavni plan za leto 2013.

Plačila kratkoročnih obresti so bila evidentirana v višini 94.504 EUR, in sicer 20.077 EUR Banki Koper d.d. in 74.427 EUR Unicredit banki d.d.. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 2.581.734 EUR in so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki d.d., Sberbank banki 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., Probanki d.d. in SID banki 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., Probanka d.d. in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2013 znašala 9.279.095 EUR oz. 99,77% veljavnega proračuna za leto 2013.

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 2013 izločena v rezervni sklad. Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2013.

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 v proračunskem letu 2013 razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 52.161 EUR (v obdobju po sprejemu Odloka o rebalansa proračunu MOL za leto 2013 - I je bilo razporejenih 13.200 EUR, v obdobju po sprejemu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2013 - II pa 38.961 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 521.039 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.

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 2013 je bilo prenesenih za 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 2013 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.

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 2013 se navkljub predvidenemu novemu zadolževanju nismo dolgoročno zadolžili. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Banki Koper d.d. in Unicredit 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. in Unicredit 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 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 uporabnika

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 EUR. Sredstva so se delno porabila za odpravo neurja v juliju 2013.

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 letu 2013 smo razporedili sredstva skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v višini 52.161 EUR. Sredstva so bila razporejena v naslednje finančne načrte:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	013300	Delitvena bilanca	38.961
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	13.200
SKUPAJ			52.161

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			5.381.179	5.358.929	4.743.695	88,15	88,52
0402	Informatizacija uprave			5.000	5.000	3.479	69,59	69,59
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.479</i>	<i>69,59</i>	<i>69,59</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	5.000	5.000	3.479	69,59	69,59
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	3.479	69,59	69,59
0403	Druge skupne administrativne službe			5.376.179	5.353.929	4.740.216	88,17	88,54
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>5.376.179</i>	<i>5.353.929</i>	<i>4.740.216</i>	<i>88,17</i>	<i>88,54</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.360.088	1.299.388	1.122.192	82,51	86,36
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	120.000	118.501	84,64	98,75
		4021	Posebni material in storitve	28.922	28.922	22.278	77,03	77,03
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	322.500	238.800	232.470	72,08	97,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	349.831	349.831	305.687	87,38	87,38
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	79.568	88,41	88,41
		4027	Kazni in odškodnine	3.702	3.702	3.701	99,99	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	65.000	80.000	38.993	59,99	48,74
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	188.000	149.382	93,36	79,46
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.858	190.858	164.200	86,03	86,03
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.275	9.275	7.411	79,90	79,90
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.147.012	1.152.012	1.124.729	98,06	97,63
		4027	Kazni in odškodnine	1.109.012	1.109.012	1.099.675	99,16	99,16
		4029	Drugi operativni odhodki	38.000	43.000	25.054	65,93	58,26
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	384.780	418.230	397.044	103,19	94,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	733	7,33	7,33
		4027	Kazni in odškodnine	209.780	209.780	209.680	99,95	99,95
		4029	Drugi operativni odhodki	165.000	198.450	186.631	113,11	94,04
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	2.484.299	2.484.299	2.096.251	84,38	84,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	95.000	61.780	65,03	65,03
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	297	29,66	29,66
		4027	Kazni odškodnine	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.328.299	2.328.299	1.974.175	84,79	84,79
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.862.553	6.884.803	5.990.257	87,29	87,01
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	330.000	330.000	296.134	89,74	89,74
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>296.134</i>	<i>89,74</i>	<i>89,74</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	330.000	330.000	296.134	89,74	89,74
		4021	Posebni material in storitve	330.000	330.000	296.134	89,74	89,74
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.532.553	6.554.803	5.694.123	87,17	86,87
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>4.320.417</i>	<i>4.342.667</i>	<i>4.248.012</i>	<i>98,32</i>	<i>97,82</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	532.411	561.111	561.072	105,38	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529.411	561.111	561.072	105,98	99,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	3.788.006	3.781.556	3.686.940	97,33	97,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	6.000	3.966	44,07	66,10
		4021	Posebni material in storitve	113.000	113.000	99.160	87,75	87,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	9.000	4.561	45,61	50,67
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220.000	182.440	145.453	66,11	79,73
		4027	Kazni in odškodnine	2.995.006	2.998.616	2.998.615	100,12	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	441.000	472.500	435.185	98,68	92,10
	16069002	<i>Nakup zemljišč</i>		2.212.136	2.212.136	1.446.111	65,37	65,37
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	2.212.136	2.212.136	1.446.111	65,37	65,37
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38.169	38.169	36.215	94,88	94,88
		4027	Kazni in odškodnine	286.221	286.221	286.221	100,00	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.887.746	1.887.746	1.123.675	59,52	59,52
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				12.243.732	12.243.732	10.733.953	87,67	87,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	254.000	231.000	184.979	72,83	80,08
4021	Posebni material in storitve	476.922	476.922	421.052	88,29	88,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	332.500	247.800	237.031	71,29	95,65
4025	Tekoče vzdrževanje	349.831	349.831	305.687	87,38	87,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	349.169	311.609	261.533	74,90	83,93
4027	Kazni in odškodnine	4.663.721	4.667.331	4.657.893	99,88	99,80
4029	Drugi operativni odhodki	712.000	793.950	685.862	96,33	86,39
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	7.138.143	7.078.443	6.754.037	94,62	95,42
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529.411	561.111	561.072	105,98	99,99
Skupaj	413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529.411	561.111	561.072	105,98	99,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.328.299	2.328.299	1.974.175	84,79	84,79
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	188.000	149.382	93,36	79,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.858	190.858	164.200	86,03	86,03
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.887.746	1.887.746	1.123.675	59,52	59,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.275	9.275	7.411	79,90	79,90
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.576.178	4.604.178	3.418.843	74,71	74,26
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		12.243.732	12.243.732	10.733.953	87,67	87,67

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 01.01.2013 do 31.12.2013 realiziral za 10.733.953 EUR sredstev, kar predstavlja 87,67% veljavnega proračuna 2013.

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 2013 3.479 EUR, kar predstavlja 69,59% veljavnega proračuna 2013.

Na predmetni proračunski postavki so sredstva v celoti izkazana na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva v višini 3.479 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
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori so v letu 2013 izkazana proračunska sredstva v višini 1.122.192 EUR oziroma 86,36% veljavnega proračuna 2013.

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 2013 izkazana v višini 801.198 EUR oz. 87,92% 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 305.687 EUR, ki predstavljajo 87,38% 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 232.470 EUR sredstev oz. 97,35% sredstev veljavnega proračuna za navedeni namen.

Za ceno za namen določitve 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 22.278 EUR sredstev, kar predstavlja 77,03% 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 2013 porabljen skupaj 118.501 EUR proračunskih sredstev oz. 98,75% veljavnega proračuna.

V letu 2013 so se sredstva v višini 79.568 EUR namenila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporabljala kot upravne prostore na lokaciji Mestni trg 10.

V okviru podskupine 402 je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 38.993 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 320.994 EUR, kar predstavlja 82,70% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 del sredstev v višini 164.200 EUR oz. 86,03% veljavnega proračuna, predstavljajo obnove. Znotraj obnov so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba sistema ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 45.765 EUR,
- menjava talnih oblog na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 7.903 EUR,
- restavratorska in konzervatorska dela na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 5.817 EUR,
- dobava in montaža nadstreška ter sanacija zamakanja steklenega vrta na lokaciji Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 6.057 EUR,
- izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu Belokranjska 2 v višini 79.858 EUR,
- izvedba in priklop plinske inštalacije na objektu Brnčičeva 11 v višini 6.925 EUR,
- izvedba gradbenih del na objektu Mestni trg 11 v višini 1.428 EUR,
- izvedba elektroinštalacij na objektu Mestni trg 11 v višini 2.398 EUR,
- sanacijska dela na garaži na lokaciji Hubadova 14 v višini 3.307 EUR,
- pozidava ločilne stene med starim in novi delom objekta Vilharjeva 33 v višini 1.961 EUR,
- zamenjava radiatorskih ventilov na objektu Mestni trg 27 v višini 1.985 EUR.

Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420, ki je povezan z rekonstrukcijami in adaptacijami poslovnih prostorov smo realizirali 79,46% oz. 149.382 EUR veljavnega proračuna, V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij je bil izvršen večji obseg storitev na naslednjih poslovnih prostorih:

- refundacija finančni sredstev za izvedbo sanacije in rekonstrukcije za izgradnjo nove toplotne postaje na objektu Resljeva 14 v višini 62.652 EUR,
- obnova pročelij in stavbnega pohištva na objektu Njegoševa 6 v višini 1.975 EUR,
- obnova telefonske centrale in video nadzora na objektu Linhartova 13 v višini 5.286 EUR,
- obnova strehe na objektu Linhartova 13 v višini 10.437 EUR,
- menjava stavbnega pohištva na objektu Preglov Trg 7 v višini 9.981 EUR,
- vgradnja delilnikov toplote in zaščitnih iglic proti ptičem na objektu Linhartova 13 v višini 9.409 EUR,
- menjava kondenzacijske plinske peči na objektu Trubarjeva 76 v višini 6.037 EUR,
- menjava radiatorjev in termostatskih ventilov na objektu Gornji trg 24 v višini 7.688 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 1.124.729 EUR, kar predstavlja 97,63% veljavnega proračuna.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2013 porabljen največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 1.099.675 EUR, kar znaša 99,16% 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 poravnave sklenjenih v postopkih mediacije.

Porabljena so bila tudi proračunska sredstva v višini 25.054 EUR za sodne stroške ter stroške odvetnikov, notarjev in izvedencev.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2013 izkazuje na proračunski postavki Premožensko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 397.044 EUR, kar predstavlja 94,93% sredstev veljavnega proračuna. Znotraj proračunske postavke je bilo največ sredstev porabljen za kazni in odškodnine v višini 209.680 EUR kar predstavlja 52,81% vseh planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena:

- za plačilo izvršbe sodišča na osnovi katerega smo morali SŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O. plačati odškodnino v višini 196.985 EUR
- 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 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
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Leta 2013 je bila v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj znotraj načrtovanih proračunskih sredstev realizacija izkazana v višini 2.096.251 EUR oz. 84,38% veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v letu 2013 izkazana sredstva v višini 122.077 EUR oz. 78,25% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica 72 in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah v višini 61.780 EUR.

Del sredstev, znotraj navedene proračunske postavke je bil namenjen odškodninam na podlagi pogodbe namesto razlastitve med Mestno občino Ljubljana in Verdnik Miroslavom v višini 50.000 EUR ter pogodbe namesto razlastitve med Mestno občino Ljubljana ter Ano in Štefanom Repovžem v višini 10.000 EUR. Odškodnine so bile izplačane zaradi razlik v ceni med menjanimi stanovanji za potrebe projekta razširitve Zaloške ceste.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v letu 2013 sredstva izkazana v višini 1.974.175 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za nakup oz. menjavo nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B ter Polje 343 in 344. Sredstva so se prav tako porabila za nakup objekta Mestni trg 2 in menjave objektov Beethovnova 7 in Čopova 14.

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 2013 so bila pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva realizirana v višini 296.134 EUR, kar predstavlja 89,74% 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 2013 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje). V letu 2014 in 2015 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 2013 so bila pod proračunsko postavko Urejanje centralne evidence nepremičnin realizirana sredstva v višini 561.072 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega proračuna. V letu 2013 sta v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadla v plačilo računov izstavljenih iz naslova obdelave katastrskih občin Bežigrad, Zelena jama, Bizovik, Krakovsko predmestje, Brinje I, Brinje II, Ljubljana mesto, Gradišče I, Tabor

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, so bile na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt 2013 uvrščene parcele iz k.o. Dravlje, Moste, Karlovško predmestje, Rudnik, Zelena jama, Bežigrad. 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 2013 izkazana realizacija na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 3.686.940 EUR, kar predstavlja 97,50% 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 2.998.615 EUR oz. predstavljajo 100% vseh sredstev veljavnega proračuna. Iz naslova drugih odškodnin in kazni je prišlo do izvensodne poravnave med Mestno občino Ljubljana in Uranič Francom v višini 442.140 EUR proračunskih sredstev s tem pa se je v celoti izplačal znesek izvensodne poravnave. V okviru odškodnin in kazni so bila porabljena sredstva v skupni višini 2.556.475 EUR za potrebe sodnih poravnav med MOL-om in fizičnimi in pravnimi osebami. V letu 2013 je bilo v zvezi s sodnimi zadevami, ki so še v teku reševanja porabljenih 92,10% veljavnih proračunskih sredstev oz. 435.185 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 2013 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 145.453 EUR.

V okviru urejanja zemljišč, s katerimi upravlja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, so bila v letu 2013 za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 103.721 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 košnjo ter drugo zunanjo ureditev zemljišč, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami ter za stroške oglaševanja in cinitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le-teh v zakup.

16069002 Nakup zemljišč**062088 Pridobivanje zemljišč**

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NRP prorač. 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
7560-10-0025	4.11 SRPI	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
7560-10-0029	4.11 SRPI	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
7560-10-0035	4.4 OGDP	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
7560-10-0040	4.4 OGDP	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0089	4.4 OGDP	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA -CESTE
7560-10-0097	4.4 OGDP	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
7560-10-0110	4.11 SRPI	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
7560-10-0291	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0292	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
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	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
7560-13-0502	4.15 OŠ	SAVA - REKA, KI POVEZUJE
7560-12-0455	4.4 OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
7560-12-0457	4.11 SRPI	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

Proračunski uporabnik v letu 2013 beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 1.446.111 EUR oz. 65,37% 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, projekt Vinterca Šmartinski Park II faza, izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti, ureditev Kajakaške ceste, ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda, širitev pokopališča Vič, širitev pokopališča Sostro, 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 športnega parka Sava, mreža P in R na območju MOL, ureditev območja Brdnikove ulice ipd. Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2013, 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. Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je bila v letu 2013 izkazana realizacija na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 322.436 EUR, kar predstavlja 99,40% veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 10.733.953 EUR, kar predstavlja 87,67% veljavnega proračuna za leto 2013.

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 2013 je bilo prenesenih za 34.426 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 804.185 EUR z rokom zapadlosti v letu 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 2013 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 2013 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 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2013 so bili v višini 91,77% 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 2013 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2012 manj uspešna saj smo v letu 2013 uspeli realizirati 69,59% , saj v preteklem letu proračunski uporabnik manj 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 2013 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 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- 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,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,

- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb,
- razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadalje uporabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 oddala večino praznih poslovnih prostorov, bodisi po tržni najemnici ali pa jih je skladno z veljavno zakonodajo dala v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dolžni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja. Kljub še vedno trajajoči krizi, se je povečalo tudi prodaja poslovnih prostorov. 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 2013 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere.

Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih že 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, so bila prihranjena sredstva ne samo na glavnici, temveč tudi pri zamudnih obrestih in stroških postopka.

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 vložitev 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.

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 dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru vzdrževanja in varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala aktivnosti tako glede vzdrževanja svojih poslovnih prostorov, tako da so le-ti v stanju, ko jih je možno uporabljati in so ustrezni za oddajo v najem, kot tudi ustreznega varovanja poslovnih prostorov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

MOL je izvedla tudi nakup oziroma menjavo nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105 B ter objekta Polje 343 in 344 za potrebe širitve Zaloške ceste. Izveden pa je bil tudi nakup poslovnega prostora na naslovu Mestni trg 2 ter menjava poslovnega objekta Beethovnova 7 in Čopova 14.

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 2013 za 19.806,24 EUR nižja kot v letu 2012. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2013 nižja v primerjavi z letom 2012 in to kar za 1.268.891,98 EUR. Razlog za zmanjšanje sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je večina zahtevkov zaključenih že pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so v letu 2013 znašala 397.043,74 EUR, kar ja za skoraj 2,5 krat več kot v letu 2012. Višji stroški premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so posledica večjega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2013 do zvišanja realizacije v primerjavi z letom 2012 za 947.841,11 EUR.

V letu 2013 se na navedenem podprogramu beleži za 8,46 odstotnih točk slabša skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2012.

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 2013.

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:

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo 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,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2013 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 usklajevanje 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 popravke 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.

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 so nujna potrebna dela s področja geodetske dejavnosti. V veliki meri trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja vpliva na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli.

V okviru proračunske postavke geodetska dokumentacija je bilo namenjenih 330.000 EUR razpoložljivih sredstev. V letu 2013 je realizacija proračunskih sredstev znašala 296.134,37 EUR, kar predstavlja 89,74 % 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 2013 so bila opravljena 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

V letu 2013 se je realizacija sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija v primerjavi z letom poprej znižala za 187.737,70 EUR oz. smo v letu 2013 imeli za 38,80 % nižjo porabo proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2013 se beleži za 10,23 odstotnih točk nižja letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2012.

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

Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč. Prav tako je eden izmed ciljev tudi zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom ter doslednim izvajanjem Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finančah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva načrtovana na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila porabljena v zvezi razpolaganjem in s pridobivanjem nepremičnega premoženja, kot so sredstva za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za cenitve, sredstva za objavo javnih razpisov v povezavi z razpolaganjem oz. prodajo zemljišč v Uradnem listu oz. lokalnih časopisih, za zakupnine, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) 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. Glede na to, da je bila celotna realizacija odkupa zemljišč v letu 2013 nižja od načrtovane, je bila tudi realizacija sredstev na proračunski postavki nižja od načrtovane, predvsem v povezavi z odškodninami za zemljišča in z njimi povezanimi sodnimi stroški, saj je višino odškodnin izredno težko natančno napovedati. V okviru komunalnega opremljanja zemljišč v letu 2013 ni bilo pri proračunskem uporabniku v okviru načrtov razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 nobene realizacije oz. porabe sredstev.

V okviru postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2013 porabljena v višini 561.072,32 EUR, in sicer za storitve opravljene za katastrske občine Dravlje, Moste, Karlovško predmestje, Rudnik, Zelena jama, Bežigrad.

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 višini 561.072,32 EUR. V primerjavi z letom 2012 so se proračunska sredstva v letu 2013 povečala za 427.689,92 EUR kar predstavlja več kot 320,65% večjo realizacijo kot v letu 2012. V letu 2013 so se proračunska sredstva povečala za 4,73 odstotne točke v primerjavi z letom poprej. V letu 2013 je v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova obdelave katastrskih občin Dravlje, Moste, Karlovško predmestje, Rudnik, Zelena jama, Bežigrad. a proračunski uporabnik je v letu 2013 porabil za 3.542.746,20 EUR manj proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu, kar predstavlja 49% nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2013 se kot posledica povečanega obsega zunanjih storitev pri odkupih zemljišč in drugega nepremičnega premoženja beleži za 0,47 odstotnih točk manjša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2012. V okviru proračunske postavke beležimo največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin v višini 2.998.615,25 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 predvidenimi 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, izgradnja povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, projekt Vinterca, projekt Šmartinski park II faza, rekonstrukcija Sneberske, projekt Kajakaška cesta, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Šporni park Sava, širitev pokopališča polje ter mreža P in R na območju MOL. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2013 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.

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 2013 je na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč prišlo v primerjavi z letom 2012 do znižanja realizacije za 3.831.783,59 EUR kar predstavlja 72,60% znižanje v primerjavi z letom 2012. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2013 za 32,97 odstotnih točk nižja kot v letu 2012.

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
	08029001	Prometna varnost		55.140	55.140	44.436	80,59	80,59
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.640	40.640	33.245	81,80	81,80
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	10.833	72,22	72,22
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.704	61,73	61,73
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	210	32,77	32,77
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	18.499	97,36	97,36
		016036	SPVCP-donacije	14.500	14.500	11.190	77,18	77,17
		4021	Posebni material in storitve	9.500	9.500	9.342	98,34	98,34
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.848	36,96	36,96
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			645.165	645.165	554.103	85,89	85,89
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		609.039	609.039	520.679	85,49	85,49
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
		042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	137.241	137.241	97.245	70,86	70,86
		042104	Razvoj podeželja	104.241	104.241	64.643	62,01	62,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.241	10.241	10.236	99,95	99,95
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	32.907	99,72	99,72
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	15.500	44,29	44,29
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
		042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	33.000	33.000	32.602	98,79	98,79
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	1.920	1.522	79,26	79,26
		4029	Drugi operativni odhodki	80	80	80	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
		11029003	Zemljiške operacije	366.798	366.798	318.434	86,81	86,81
		042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	10.612	10.612	10.611	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.612	10.612	10.611	100,00	100,00
		042111	Projekti - sof. MKO (MKGP)	89.047	89.047	76.956	86,42	86,42
		4202	Nakup opreme	12.455	12.455	12.455	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.474	62.474	52.442	83,94	83,94
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.117	14.117	12.059	85,42	85,42
		042112	Projekti-sof. EU - EKSRRP	267.140	267.140	230.867	86,42	86,42
		4202	Nakup opreme	37.366	37.366	37.366	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.423	187.423	157.325	83,94	83,94
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.351	42.351	36.176	85,42	85,42
	1104	Gozdarstvo		36.125	36.125	33.424	92,52	92,52
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	36.125	36.125	33.424	92,52	92,52
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	22.868	99,43	99,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	22.868	99,43	99,43
		042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	13.125	13.125	10.556	80,42	80,42
		4021	Posebni material in storitve	1.536	1.536	250	16,26	16,26
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.590	11.590	10.306	88,93	88,93

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				40.275.630	40.258.031	39.664.772	98,48	98,53
1302 Cestni promet in infrastruktura				40.275.630	40.258.031	39.664.772	98,48	98,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				14.542.947	14.542.947	14.433.500	99,25	99,25
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.542.947	14.542.947	14.433.500	99,25	99,25
	4021		Posebni material in storitve	22.000	22.000	19.653	89,33	89,33
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.520.947	14.520.947	14.413.848	99,26	99,26
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				348.466	358.684	355.220	101,94	99,03
	045196		Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	348.466	353.163	349.700	100,35	99,02
	4021		Posebni material in storitve	15.541	15.541	15.541	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	284.893	289.590	288.400	101,23	99,59
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.032	48.032	45.759	95,27	95,27
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	0	5.521	5.521	0,00	99,99
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.521	5.521	0,00	99,99
13029003 Urejanje cestnega prometa				16.148.089	15.989.096	15.627.707	96,78	97,74
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.942.000	2.942.000	2.934.678	99,75	99,75
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.942.000	2.942.000	2.934.678	99,75	99,75
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	151.010	151.010	140.324	92,92	92,92
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151.010	151.010	140.324	92,92	92,92
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	461.474	458.657	381.776	82,73	83,24
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	33.743	33.743	17.121	50,74	50,74
	4021		Posebni material in storitve	168.000	168.000	162.208	96,55	96,55
	4025		Tekoče vzdrževanje	96.500	96.500	96.472	99,97	99,97
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.231	160.414	105.975	64,92	66,06
	045119		Mestni javni promet	10.331.204	10.331.204	10.331.203	100,00	100,00
	4100		Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	331.204	331.204	331.203	100,00	100,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	800.000	800.000	795.161	99,40	99,40
	4202		Nakup opreme	400.000	400.000	395.481	98,87	98,87
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	399.680	99,92	99,92
	045135		Parkirne površine MOL	882.144	882.144	882.143	100,00	100,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	262.468	262.468	262.467	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.676	523.676	523.676	100,00	100,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	210.000	210.000	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	0,00	0,00
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	206.504	50.328	34.057	16,49	67,67
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.102	10.102	10.102	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.402	40.226	23.955	12,20	59,55
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	93.753	93.753	60.615	64,65	64,65
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.753	93.753	60.615	64,65	64,65

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	70.000	70.000	67.750	96,79	96,79
	4021		Posebni material in storitve	60.722	60.722	58.472	96,29	96,29
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.278	9.278	9.278	100,00	100,00
	13029004		Cestna razsvetljava	9.236.128	9.367.304	9.248.345	100,13	98,73
	045136		Urejanje javne razsvetljave	2.352.908	2.496.084	2.382.882	101,27	95,46
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.327.908	2.469.493	2.365.192	101,60	95,78
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	26.591	17.690	70,76	66,53
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.263.220	4.263.220	4.263.179	100,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	4.263.179	100,00	100,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.620.000	2.608.000	2.602.283	99,32	99,78
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.620.000	2.608.000	2.602.283	99,32	99,78
14	GOSPODARSTVO			3.884.851	3.944.072	3.651.969	94,01	92,59
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.884.851	3.944.072	3.651.969	94,01	92,59
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.884.851	3.944.072	3.651.969	94,01	92,59
	047301		Turizem Ljubljana	1.044.000	1.128.498	1.013.939	97,12	89,85
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.044.000	1.128.498	1.013.939	97,12	89,85
	047304		Koncesijske datjave od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.979.067	1.760.033	1.697.267	85,76	96,43
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	596.436	596.354	74,54	99,99
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	911.392	911.387	911.387	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	267.675	252.210	189.525	70,80	75,15
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	795.424	989.181	874.404	109,93	88,40
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	795.424	989.181	874.404	109,93	88,40
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov	66.360	66.360	66.360	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	66.360	66.360	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			10.046.683	10.046.683	8.107.653	80,70	80,70
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.046.683	10.046.683	8.107.653	80,70	80,70
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.058.113	7.058.113	6.002.345	85,04	85,04
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.219.533	1.219.533	797.670	65,41	65,41
	4100		Subvencije javnim podjetjem	918.998	918.998	720.948	78,45	78,45
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.535	300.535	76.722	25,53	25,53
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	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
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	1.200.883	1.200.883	1.119.115	93,19	93,19
	4021		Posebni material in storitve	5.064	5.064	4.171	82,36	82,36
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.138.493	1.138.492	1.057.619	92,90	92,90
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.326	57.327	57.326	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	649.716	649.716	605.536	93,20	93,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	621.928	621.928	577.749	92,90	92,90
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.788	27.788	27.787	100,00	100,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	3.573.751	3.573.751	3.330.532	93,19	93,19
		4021	Posebni material in storitve	9.780	9.780	8.054	82,35	82,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.399.606	3.399.605	3.158.112	92,90	92,90
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.365	164.366	164.366	100,00	100,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	414.230	414.230	149.491	36,09	36,09
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.000	175.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	229.127	229.127	145.845	63,65	63,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.103	10.103	3.646	36,09	36,09
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	2.988.569	2.988.569	2.105.309	70,45	70,45
	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
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.802.492	1.802.492	922.811	51,20	51,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.551.515	1.551.515	722.377	46,56	46,56
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250.977	250.977	200.433	79,86	79,86
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	746.077	746.077	742.498	99,52	99,52
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.205	143.862	143.861	101,88	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	412.390	412.390	412.390	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.482	189.825	186.246	96,76	98,11
	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
		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
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	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
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	8.266.167	8.248.949	7.374.004	89,21	89,39
	1603		Komunalna dejavnost	8.266.167	8.248.949	7.374.004	89,21	89,39
	16039001		Oskrba z vodo	875.422	875.422	265.027	30,27	30,27
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	505.000	505.000	232.422	46,02	46,02
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	155.000	155.000	144.217	93,04	93,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	4.164	10,41	10,41
		4025	Tekoče vzdrževanje	310.000	310.000	84.041	27,11	27,11

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	215.743	215.743	32.187	14,92	14,92
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.115	25.115	19.186	76,39	76,39
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	185.366	185.366	12.673	6,84	6,84
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.262	5.262	328	6,23	6,23
	063004		Investicije v lokalne vodovode	154.679	154.679	418	0,27	0,27
		4021	Posebni material in storitve	511	511	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	341	341	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.951	115.951	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.178	10.178	418	4,11	4,11
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.698	27.698	0	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000	4.000	3.700	92,50	92,50
	049018		Vzdrževanje pokopališč	4.000	4.000	3.700	92,50	92,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	3.700	92,50	92,50
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.386.745	7.369.527	7.105.277	96,19	96,41
	045193		Komunalne ureditve in LMM	126.710	126.710	126.374	99,73	99,73
		4021	Posebni material in storitve	77.010	77.010	76.952	99,92	99,92
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.891	98,64	98,64
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000	26.000	25.831	99,35	99,35
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.700	15.700	15.700	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	3.950.000	3.950.000	3.949.505	99,99	99,99
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	19.508	97,54	97,54
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.930.000	3.930.000	3.929.996	100,00	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	225.000	214.732	202.330	89,92	94,22
		4021	Posebni material in storitve	225.000	214.732	202.330	89,92	94,22
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	60.000	53.000	46.647	77,75	88,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	12.800	11.464	76,42	89,56
		4027	Kazni in odškodnine	35.000	31.600	31.521	90,06	99,75
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	8.600	3.663	36,63	42,60
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	58.835	58.885	4.599	7,82	7,81
		4021	Posebni material in storitve	7.879	7.879	112	1,43	1,43
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.269	27.319	4.486	16,45	16,42
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.687	23.687	0	0,00	0,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.966.200	2.966.200	2.775.823	93,58	93,58
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	19.935	99,68	99,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.200	30.200	21.460	71,06	71,06
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	2.734.428	93,77	93,77
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				63.173.636	63.198.040	59.396.937	94,02	93,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2013		
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230.904	228.704	195.392	84,62	85,43
4021	Posebni material in storitve	668.543	658.275	600.232	89,78	91,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.690.840	2.678.840	2.628.117	97,67	98,11
4025	Tekoče vzdrževanje	492.090	492.090	254.486	51,72	51,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.341	101.862	101.521	105,38	99,66
4027	Kazni in odškodnine	35.000	31.600	31.521	90,06	99,75
4029	Drugi operativni odhodki	34.080	32.680	24.090	70,69	73,71
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.247.798	4.224.051	3.835.358	90,29	90,80
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.918.998	10.918.998	10.720.948	98,19	98,19
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	120.500	86,07	86,07
Skupaj	410 Subvencije	11.058.998	11.058.998	10.841.448	98,03	98,03
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	37.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	37.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.639.424	2.714.115	2.484.697	94,14	91,55
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.190.446	29.190.496	28.860.939	98,87	98,87
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.829.870	31.904.611	31.345.636	98,48	98,25
4202	Nakup opreme	1.053.595	1.053.595	1.049.073	99,57	99,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.018.710	8.021.365	6.288.351	78,42	78,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.924.439	5.070.716	4.685.394	95,15	92,40
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.178	10.178	418	4,11	4,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	1.926.688	1.751.166	1.247.898	64,77	71,26
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.933.610	15.907.021	13.271.135	83,29	83,43
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	66.360	66.360	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.360	66.360	66.360	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		63.173.636	63.198.040	59.396.937	94,02	93,99

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 **33.245 EUR**

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah, odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, šolski prevozi, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu ter akcija Mentor.

Izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu - delo s srednješolsko mladino, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se - vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prva vožnja – varna vožnja, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti, Varno s kolesom v prometu, 40 dni brez alkohola, Varnost in mobilnost za vse.

Del sredstev je bil porabljen za ostale naloge: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, posveti tajnikov in predsednikov SPVCP, 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, drugimi društvi in združenji ter izdajanje in zagotavljanje strokovne literature.

016036 SPVC - donacije **11.190 EUR**

Donatorska sredstva v višini 11.190 EUR smo predvsem porabili za izboljšanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih, opremljanje šolskih kabinetov in prometnih koticov v vrtcih ter za izdajanje glasila Varna pot.

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 101.549 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 15,74% vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih odhodkov je 78.169 EUR. Indeks realizacije je 76,98%.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v rebalansu proračuna so planirani v višini 101.549 EUR, kar predstavlja 15,74% vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 78.169 EUR. Indeks realizacije je 76,98%.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve 11.758 EUR, indeks realizacije je 96,69%;

konto 4021 – posebni material in storitve 250 EUR, indeks realizacije je 100%;

konto 4025 – tekoče vzdrževanje 66.081 EUR, indeks realizacije je 95,69%;

konto 4029 – drugi operativni odhodki 80 EUR, indeks realizacije 100%;

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, izdelava elaboratov vlak, objava javnih razpisov v Uradnem listu, ureditev otroškega igrišča z jagodnimi igrali na Jančah, sanacija mostu v Črni vasi, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 16. slovenskem srečanju

Ljubiteljev stare kmetijske tehnike, pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici, poravnava sodnih stroškov, predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Kulinarična razvajanja v septembru (tedenska kulinarična razvajanja meščanov in udeležencev Eurobasket-a z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami s podeželja MOL, v sodelovanju z gostilno Druga violina) in Ljubljanska vinska pot v novembru (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije ponudniki), turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (postavitev dodatne brvi čez potok Besnico na novi trasi Ostrovrharjeve poti; pridobitev dovoljenja urejevalcev vodotokov; pridobitev dveh starih mlinskih kamnov in njuna namestitvev k vhodnim turistično-informativnim tablam v Podgradu, zbiranje dodatnega gradiva za muzejsko vitrino o izdelovanju mlinskih kamnov v kamnolomu in drugega zgodovinskega gradiva o Podgradu; izvedba treh pilotnih turističnih paketov z namenom promocije Podgrada in predstavitev dosedanjih rezultatov), promocija podeželja v središču mesta – Osnovnošolci kuhajo (predstavitev rezultatov kulinaričnih tekmovanj otrok), Ljubljana vabi na turistične kmetije po Sloveniji (predstavitev ponudbe turističnih kmetij MOL in Slovenije), Dan ljubljanskega podeželja v Drugi violini (predstavitev produktov podeželja v MOL), Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino); za vse dogodke je bila izdelana celostna podoba predstavitve, dogodki pa so bili izvedeni v sodelovanju z LPT.

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 177.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 27,43% vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 157,500 EUR. Indeks realizacije je 88,98%. Subvencije predstavljajo 76,51%, transferi neprofitnim organizacijam 23,49%.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja znaša 120.500 EUR. Indeks realizacije je 86,07%. Sredstva so planirana na kontu 4102.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v investicije v rastlinsko pridelavo na 8 kmetijah - postavitev rastlinjakov pri 2 kmetih v izmeri 360 m² in 400 m², postavitev nasada špargljev 1x, postavitev sadnega nasada 3x, nakup nove mreže proti toči 2 x; investicije v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: za predelavo zelenjave – namizni stroj za rezanje zelenjave, kuhinjska oprema; za predelavo lesa – štiristranski skobelni stroj, tračna žaga; neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - nakup dveh avtomatskih prodajalnih Regiomat, aparat za vakuumsko pakiranje; turizem na kmetiji – nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti; investicije v živinorejsko proizvodnjo na 2 kmetijah – nakup opreme hlevov na 1 kmetiji – samopralna cisterna za mleko, črpalka za mešanje gnojevke, spiranje kanalov in zračenje; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 1 kmetiji - nadgradnja obstoječega modularnega silosa; investicije za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 5 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova gospodarskega poslopja 2x, obnova dvojnega kozolca 2 x, obnova svinjaka 1x).

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 9 predavanj, 5 delavnic, organizirali 11 demonstracijskih prikazov, 3 tečaje in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 214 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih.

412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije).

Višina dodeljenih sredstev znaša 37.000 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, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju in za izvedbo 12. Ekopravnika v Ljubljani ter za izvajanje programov lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« v okviru pristopa LEADER.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki v višini 366.798 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 56,83 % vseh planiranih sredstev. Realizacija investicijskih odhodkov znaša 318.434 EUR. Indeks realizacije je 86,81%.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sem sodijo vsi izdatki namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacije, investicijsko vzdrževanje, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija.

Sredstva so bila planirana v višini 366.798 EUR. Glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 56,83% vseh planiranih sredstev. Realizacija znaša 318.434 EUR. Indeks realizacije je 86,81%.

Izvedene so bile terenske meritve za ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja, zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja in izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

Izbrani so bili izvajalci za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme in izvedena obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče (NRP 359 – uvrščen pri proračunskemu uporabniku 4.11. SRPI).

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 predelave in pridelave hrane, z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, rebalans proračuna 105.000 EUR, realizacija 105.000 EUR, indeks realizacije 100% (NRP 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 državni 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 2013.

Sredstva so bila dodeljena 19 upravičencem za naslednje namene;

- podpora investicijam v rastlinsko pridelavo na 8 kmetijah - postavitev rastlinjakov pri 2 kmetih v izmeri 360 m² in 400 m², postavitev nasada špargljev 1x, postavitev sadnega nasada 3x, nakup nove mreže proti toči 2 x;
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: za predelavo zelenjave – namizni stroj za rezanje zelenjave, kuhinjska oprema; za predelavo lesa – štiristranski skobelni stroj, tračna žaga; neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - nakup dveh avtomatskih prodajalnih Regiomat, aparat za vakuumsko pakiranje; turizem na kmetiji – nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo na 2 kmetijah – nakup opreme hlevov na 1 kmetiji – samopralna cisterna za mleko, črpalka za mešanje gnojevke, spiranje kanalov in zračenje; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 1 kmetiji - nadgradnja obstoječega modularnega silosa;
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 5 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova gospodarskega poslopja 2x, obnova dvojnega kozolca 2 x, obnova svinjaka 1x).

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 soslednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročne dviga kakovosti življenja na podeželju.

042104 Razvoj podeželja

64.643 EUR

Razvoj podeželja, rebalans proračuna 104.241 EUR, realizacija 64.643 EUR, indeks realizacije 62,01%.

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. Z letom 2013 je projekt spremljanja rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL vstopil v četrti 4-letni cikel. Prišlo je do spremembe v metodologiji izvajanja. Z novimi lokacijami so se zamenjale tiste lokacije, ki zaradi različnih razlogov (opustitev kmetovanja, ostarelost lastnikov zemljišč, menjava zemljišč...) v prihodnje ne bi več mogle služiti namenu projekta. V letu 2013 se je tako z novimi parcelami nadomestilo 33 od skupaj 60 lokacij. Skupaj je bilo odvzetih 137 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid ter Jarški prod. Odvzetih je bilo tudi 50 vzorcev v 5 rastlinjakih. Storitve je bila opravljena, vendar zaradi primanjkljaja finančnih sredstev na računu MOL, plačilo ni bilo realizirano do konca leta 2013.

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 9 predavanj, 5 delavnic, organizirali 11 demonstracijskih prikazov, 3 tečaje in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 214 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Pri izvajanju programa dela je prišlo do nepričakovanih posledic, saj zaradi primanjkljaja finančnih sredstev MOL niso bila realizirana vsa plačila z zapadlostjo v letu 2013.

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 5 predavanj, 2 delavnici, 2 demonstracijska prikaza, 2 ogleda dobre prakse ter individualna svetovanja v trajanju 78 ur. Izobraževanje s tega področja se je udeležilo 207 udeležencev. Tehnološko svetovanje za doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov sadja je bilo nudeno 10 pridelovalcem v trajanju 57 ur, izvedena je bila še 1 delavnica, 1 predavanje in 4 demonstracijski prikazi pridelovalcem jagod, koščičastega ter pečkatega sadja. Predavanje, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 88 udeležencev.

Predstavitve podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Kulinarična razvajanja v septembru (tedenska kulinarična razvajanja meščanov in udeležencev Eurobasket-a z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami s podeželja MOL, v sodelovanju z gostilno Druga violina) in Ljubljanska vinska pot v novembru (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki.

Opravljeno je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča na Jančah s prenovitvijo in prilagoditvijo modernim standardom, jagodna igrala. Opravljena je bila sanacija mostu v Črni vasi.

Kmetijstvo Mestne občine Ljubljana je bilo predstavljeno v sklopu brošure o Posavskem štehanju. Obogatena je bila turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (postavitev dodatne brvi čez potok Besnico na novi trasi Ostrovharjeve poti; pridobitev dovoljenja urejevalcev vodotokov; pridobitev dveh starih mlinskih kamnov in njuna namestitvev k vhodnim turistično-informativnim tablam v Podgradu, zbiranje dodatnega gradiva za muzejsko vitrino o izdelovanju mlinskih kamnov v kamnolomu in drugega zgodovinskega gradiva o Podgradu; izvedba treh pilotnih turističnih paketov z namenom promocije Podgrada in predstavitev dosedanjih rezultatov).

Realizirale so se promocijske aktivnosti za predstavitev podeželja v središču mesta – Osnovnošolci kuhajo (predstavitev rezultatov kulinarčnih tekmovanj otrok), Ljubljana vabi na turistične kmetije po Sloveniji (predstavitev ponudbe turističnih kmetij MOL in Slovenije), Dan ljubljanskega podeželja v Drugi violini (predstavitev produktov podeželja v MOL), Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino); za vse dogodke je bila izdelana celostna podoba predstavitve, dogodki pa so bili izvedeni v sodelovanju z LPT. Izdelane so bile strokovne podlage za pripravo marketinških besedil za posamezne ponudnike in izhodišč za dobro delovanje na trgu.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2013 so se na območju MOL izvedli projekti: Podružnična šola gibalo razvoja, Izobraževalno središče Dolenčev mlin., Ustvarjanje iz narave za naravo – Ljubljansko barje kot učilnica, Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje, Več znaš več veljaš.

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2013 je bilo vzdrževanih 17.350 m poljskih poti. Za vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj 328 strojnih ur in posuto 1.495 m³ gramoza.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.602 EUR

Razvoj civilne družbe in ostalo, rebalans proračuna 33.000 EUR, realizacija 32.602 EUR, indeks realizacije 98,79%.

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 porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditelj 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, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju in za izvedbo 12. Ekopravnika 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 130 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 70 krat. Izdala so 13 zloženkov in organizirala 12 čebelarških krožkov na osnovnih šolah in organizirali medene zajtrke za 3.500 otrok. Društva so pripravila 15 samostojnih manjših prireditelj na podeželju ter izdelala 10 spletnih strani. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 4.500 udeležencev. Izvedla so 9 večjih in odmevnejših samostojnih prireditelj na katerih se je predstavilo skupaj 123 razstavljavcev in ponudnikov (od tega samo na Ekopravniku 78), izvedenih je bilo 18 razstav, 20 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 15.000 obiskovalcev.

Izvedena je bila pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo in poravnani sodni stroški v zadevi IU 676/2012-10.

Sredstva so bila porabljena tudi za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 16. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske.

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.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč, rebalans proračuna 10.611 EUR, realizacija 10.611 EUR, indeks realizacije 100%.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)

76.956 EUR

Projekti – sof. MKO, rebalans proračuna 89.047 EUR, realizacija 76.956 EUR, indeks realizacije 86,42%.

042112 Projekti - sof.EU - EKSRP**230.867 EUR**

Projekti-sof. EU – EKSRP, rebalans proračuna 267.140 EUR, realizacija 230.867 EUR, indeks realizacije 86,42%.

Realizacija na zgoraj navedenih proračunskih postavkah s sprejetim rebalansom proračuna 2013 zajema izvedbo terenskih meritev za ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja, zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja in izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

Dne 18.1.2013 je bila s strani MKO izdana *Odločba o pravici do sredstev* s katero so bila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, v višini 180.872,90 EUR za investicijski projekt Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL. Projekt je triletni in bo zaključen v prvi polovici leta 2015. Po prejetju odločbe je bil izveden postopek javnega naročanja s katerim je bil izbran izvajalec geodetskih del na komasacijskem območju. Pogodba je bila podpisana dne 18.7.2013 in obsega geodetska dela, izdelavo elaboratov ter vsa ostala operativna dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Aktivnosti se izvajajo fazno po letih in so v prvi fazi zajele ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, zamejničenje in izmero objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti melioracijski jarki, potoki ter izmero objektov, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Opravljena dela so podlaga za fazo, ki bo sledila naslednjemu letu.

Izbrani so bili izvajalci za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme in izvedena obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče (NRP 7560-10-0359 uvrščen pri proračunskemu uporabniku 4.11. SRPI).

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 21. 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. Izbrana sta bila izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se je v celoti izvedla.

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 gozdne infrastrukture – lastna sredstva**22.868 EUR**

Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva, rebalans proračuna 23.000 EUR, realizacija 22.868 EUR, indeks 99,43%.

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 19.884 EUR, za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah pa je bila izdana naročilnica in realizirana v višini 3.422 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 13.000 EUR in iz postavke 042202 v višini 6.884 EUR.

Na območju MOL je bilo vzdrževanih 18 gozdnih cest v skupni dolžini 25.579 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: čiščenje jarkov, čiščenje prepustov in jaškov, izdelava kamnometa v beton, polaganje kanalet, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, komprimiranje vozišča, krpanje udarnih jam ročno, profiliranje vozišča, storitve - bager lahek, ročna dela na podpornih in opažnih konstrukcijah. Za opravljanje naštetih del je

bilo opravljenih 318 strojnih ur in posutih 855 m³ gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Sračja dolina, Selo – Pance, Veliko Trebeljevo – Kržac, Jurkov hrib - Seken brdo, Nadgorica – Varde, Šentpavel – Molnik, Mali Lipoglav – Brezje, Tomaž Lazar (odcep), Konjščica, Selo – Rašica, Nadgorica – Dragomelj, Nadgorica – Goričica, Ostreš - Široki hrib, Šmartno – Dobrava, Balant – Kosivna Ravan, 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 9.867,84 EUR V letu 2013 je bilo vzdrževanih 7 gozdnih vlak v dolžini 3.790 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak je bilo opravljenih 224 ur dela z lahkim in težkim bagerjem.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

10.556 EUR

Urejanje gozdnih cest, program 13.125 EUR, realizacija na proračunski postavki 10.556 EUR, indeks realizacije 80,42%.

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 6.884,03 EUR in za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin z motorno žago) v višini 3.422,09 EUR.

Opravljen je bil izdelava elaboratov vlak v višini 249,78 EUR.

Na tej postavki so se zbirala sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. 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.

V letu 2013 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.929,47 EUR, po pogodbi z MKO je bilo odobrenih 2.481,76 EUR (do konca leta 2013 še niso bila nakazana s strani MKO), priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bil v višini 1.862,44 EUR in prenesenih sredstev iz leta 2012 je bilo 5.515,79 EUR.

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

14.433.500 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.

Da bi invalidnim osebam olajšali gibanje na javnih površinah, je še vedno stalna naloga, za katero si Mestna občina Ljubljana močno prizadeva. Tako smo v preteklem letu izvedli 72 spustov za invalide, na različnih lokacijah na območju Ljubljane.

Vzdrževanje prometnih površin

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 je cilj rednega vzdrževanja cest po koncesijski pogodbi.

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. Sanirani so bili številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki in poškodovani zaporni stebrički na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

Zaradi večjega obsega del pri ureditvah makadamskih cest Svetek Mali vrh (Mali vrh od h.št. 1 – 44) in Podgrad – turistična kmetija Lazar ter za preplastitev Bleiweisove ceste naročili gradbeni nadzor nad izvajanjem del. Prav tako smo potrebovali storitev nadzora pri ureditvi parkirišča za avtodome na Tbilisjski in pri novi prometni ureditvi Slovenske ceste. Zaradi porušitve kamnitega zidu na Šancah smo naročili geomehansko poročilo in predlog sanacije zidu skladno z zahtevami ZVKD.

Z rednimi vzdrževalnimi deli na makadam vozišč smo zagotovili utrjeno in stabilno vozišče z ustrežno oblikovanim profilom. Z urejanjem bankin skozi celo leto smo poskrbeli, da so bile bankine stabilne in brez vegetacije. Izvedli smo posip bankin s peskom, razprostiranjem in pregrabljanjem (skupaj 209.121 m). Bankine smo urejali strojno in ročno.

V sklopu vzdrževanja odvodnjavanja cest smo se trudili omogočiti prost odtok površinskih in talnih voda. Preprečevali smo pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Očistili smo mulde, kanalete, koritnice, propuste, revizijske jaške, zasute odprte jarke. Na naslovu Gameljne 13 smo uredili odvodnjavanje. Strojno čiščenje kanala je bilo izvedeno na Trebeljevem in na Brezju pri Lipoglavu.

V jesenskem času smo na območju Barja zaradi poplavne varnosti izvedli čiščenje jarkov oz. brežin, in sicer ob poti na Rakovo jelšo, ob Mihovem štradonu, južni odvodnik ob Kantetovi ulici, Ilovškem štradonu in v Iški vasi. Zaradi pogostih kraj rešetk in pokrovov je bilo potrebno opraviti intervencije, odprte jaške smo začasno zaščitili z lesenimi plohi. Novo dobavljene in montirane LTŽ pokrove oziroma rešetke smo privarili na okvir in tako tatovom onemogočili oziroma otežili krajo.

Vzdrževanje cestne opreme zajema popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih cestnih ograj. V preteklem letu smo namestili oz. vzravnali 392 kom smernikov, očistili 343 smernikov, dobavili in postavili 432 smernikov. Popravili oziroma zamenjali smo 315 metrov odbojne ograje, pretežno na območju ČS Sostro, in sicer na cesti Srednja Besnica – Gabrje, Podlipoglav – Selo pri Pancah, Selo pri Pancah – Pance, na Litijski cesti in drugod.

Popravila poškodovanih stebričkov oziroma montažo zapornih stebričkov različnih vrst smo izvajali vseskozi, predvsem na območju 1 (znotraj obroča obvoznice). Skupaj je bilo postavljen 561 stebričkov, od tega 350 kosov brez dobave in 211 stebričkov z dobavo. Poleg stebričkov smo dobavili in postavili še 24 betonskih konfinov (Tomačevska cesta, Koželjeva, Slovenska cesta, Vegova ulica,...). V okviru vzdrževanja cestne opreme smo namestili 97 metrov kovane verige na lokaciji Šubičeva cesta ob vhodu v Maximarket in ob parkirišču na Trgu revolucije. Manjše sanacije mostnih ograj so bile izvedene na Arničevi ulici, Mazovčevi poti in na Dolenjski cesti.

Vzdrževanje vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste smo vzdrževalna dela izvajali v takšnem obsegu, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in preglednost. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir, smo le to izvedli ročno. Skupaj smo pokosili 1.542.601 m² površin, od tega 16.820 m² ter 1.525.781 m² strojno. Obrezovanje in obsekovanje vej motečega grmičevja ob pločnikih in cestiščih se je izvajalo po potrebi, skupaj smo opravili obrez na 40.296 m². Z izvedenimi deli smo omogočili pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. V novembru je bilo potrebno kar nekajkrat opraviti odstranjevanje podrtih dreves in vejevja s cestišča zaradi neurij oziroma večjih padavin na hribovitem predelu območja 2.

Popravilo površin tlakovanih s ploščami iz umetnega ali naravnega kamna je bilo izvedeno na 87 m², sanirali smo 420 m² površin tlakovanih z granitnim kockami. Fugiranje med kockami zaradi poškodovanih fug je bilo izvedeno v nekoliko večjem obsegu, 3.150 m² (Prešernov trg – Trubarjeva – Miklošičeva, Mestni trg 1, Ciril Metodov trg 12, Stritarjeva ulica, Prešernov trg, Mestni trg št. 2,3,4,5,6,8, 18 – 27, Kongresni trg (od Wolfove do Slovenske ceste), Karlovška cesta (pod mostom), Kongresni trg, Gornji trg, Stari trg 32-34, Gornji trg 1-3, krožni tok med Vegovo in Emonsko, Dolenjska cesta (nasproti picerije Garaža), Stritarjeva od Mestnega trga do Tromostovja, Trg francoske revolucije,...).

Čiščenje nanosov in zruškov z vozišča sodi v okvir vzdrževanja cestnih objektov. Dela so se vršila na območju 2 (Selo pri Pancah – Lipoglav – Zg. Slivnica, Sp. Besnica – Javor – Selo pri Pancah, Selo pri Pancah – Zg. Slivnica, Zg. Slivnica – Repče – Brezje, Pečar – Javor – Ipavec, Spodnja Besnica – Vnajarje, Podgrad – Sp. Besnica, Podlipoglav – Brezje – Repče,...), skupaj je bilo odstranjeno 445 m³ materiala. V sklopu vzdrževanja cestnih objektov velja poudariti še popravilo diletacijskih stikov na mostu čez Savo na Dunajski cesti.

Zimska služba

Zimska sezona 2012/2013 je bila po pogostosti in količini snežnih padavin nadpovprečna, lahko bi trdili, da je bila ekstremna. V obdobju januar – marec 2013 smo na mestnem področju izvedli 35 akcij posipanja cest v celotnem obsegu in 16 akcij delnega posipanja cest. Opravili smo 18 akcij čiščenja in posipanja peščevih površin na celotnem območju mesta in 6 delnih akcij posipanja peščevih površin. V času trajanja zimske službe, torej v obdobju od 15. novembra do 31. decembra 2013 so se sicer vseskozi izvajali preventivni pregledi cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti

posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi).

V letu 2013 je bila poraba posipnih materialov sledeča:

- 8.368 t soli,
- 95.601 l CaCl₂,
- 4.097 m³ mešanice peska in soli,
- 2.029 m³ agregatov,
- 10.950 kg urea,
- 250 kg ecotractionsa.

Občanom smo zagotovili brezplačno sol in mešanico za posipanje. Posipni material se je izdajal med delovnim časom, od ponedeljka do petka, v 15 kg posode, ki so jo občani prinesli s seboj. Evidenco izdane soli je vršila skladiščna služba. V letu 2013 smo izdali 6.550 kg soli in 40 kg mešanice peska in soli.

Za opravljanje dejavnosti zimska služba je bilo v času od januarja do konca meseca marca 2013 in od 15. 11. 2013 do konca meseca decembra skupno porabljenih 6.564.157,53 EUR.

Večja vzdrževalna dela

Takoj po končani zimi smo se lotili preplastitve križišča Litijska – Pesarska, ki je bil na delu betonskega prekopa čez Pesarsko cesto zelo poseben, zato je bilo njegova sanacija prva prioriteta. V juniju 2013 smo sanirali pločnik in kolesarsko stezo na Dolenjski cesti v dolžini 1.200 metrov, oziroma 4.623 m² površine. Hkrati smo sanirali skrajno desni vozni pas v smeri proti obvoznici, v dolžini približno 700 metrov (rezkanje in ponovna preplastitev, skupaj 2.437 m²). V avgustu in deloma v mesecu septembru smo sanirali Bleiweisovo cesto, ki je bila na nekaterih mestih posejena, asfaltna površina pa je bila razpokana in dotrajana. Skupaj je bilo tako sanirano 5.368 m² cestišča. Julija 2013 smo sanirali poškodovano cestišče na Kašeljski cesti, izvedeno je bilo rezkanje in polaganje asfalta v debelini 6 centimetrov, skupaj 826 m². Sanirali smo poškodovano cestišče na Tržaški cesti, na odseku med Viško cesto in Gregorinovo ulico, skupaj nekaj več kot 900 m² vozišča. Izvedena je bila še sanacija Linhartove ceste, na delu med Dunajsko cesto in Vojkovo cesto.

Sanacija je zajemala 3.254 m² cestišča. Večja vzdrževalna dela so bila izvedena tudi na delu Cvetkova ulica – Jurčkova cesta. Sanirali smo 1.178 m² površin. Prav tako smo v centru mesta pripravili podlago za asfaltiranje na ulici Pot na Golovec (zemeljska dela, ureditev odvodnjavanja). V sklopu obnove cest Rudnik II. smo pričeli z obnovo cest. Izvedli smo asfaltiranje makadamske ceste na lokaciji Podgrad do turistične kmetije pri Lazarju, v skupni dolžini 846 metrov. V okviru večjih vzdrževalnih del je bila izvedena modernizacija cestišča Svetek – Mali vrh. Asfaltiranje makadamske ceste je bilo izvedeno na 3.128,80 m². Z vsemi omenjenimi deli se je bistveno izboljšala prometna pretočnost in tudi varnost udeležencev v prometu.

Pregledniška služba

Pregledniki cest so povprečno dnevno opravili pregled cca. 255 km cest. Pregled je izvajalo sedem preglednikov na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Pregledniki so opravljali tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. O nastalih poškodbah so pregledniki redno obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so poškodbe dokončno sanirali. Poleg cest je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Prav tako so se najmanj enkrat mesečno pregledale javne poti v vaseh in med naselji. Pločniki in kolesarske steze so bile pregledane istočasno s cestami. Preverjali so tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, in signalizacijo.

Nadzor osnih obremenitev se je izvajal po mesečnem planu kontrolnega tehtanja in v sodelovanju z Upravo uniformiranje policije Ljubljana. Število ustavljenih vozil v letu 2013 je bilo 459, tehtanje pa smo izvedli na 175 vozilih.

Kot predvideva koncesijska pogodba je bila intervencijska skupina na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. V preteklem letu je bilo potrebno posredovati 869-krat. Od tega je bilo potrebno 615-krat intervenirati zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti, povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, rzsut pesek ali smeti, polito olje, udrtne odtočne mreže in ostalo. Intervencijska dela po prometnih nesrečah smo opravili v 254 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 izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali in obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. 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, med katera

sodijo 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, 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).

Jakopičev drevored je urejeno območje za pešce in kolesarje. Pot skozi Jakopičev drevored smo na novo asfaltirali in prenovili odvodnjavanje. V sklopu sanacije so bili odstranjeni vsi robniki, celotna asfaltna površina in vsi obstoječi jaški in stebrički. Zaradi slabega stanja dreves, smo morali nevarna drevesa na otoku, ki ločuje drevored od parkirišča odstraniti. Na tem mestu so se uredile zelenice. V nadaljevanju prenove smo izvedli še prenovo glavnega križišča parkirišče Tivoli – Celovška cesta in parkirišče za avtobuse. Ob tem smo uredili tudi dotrajano meteorno kanalizacijo na tem delu. Dela smo izvajali deloma v mesecu juliju 2013 in jih zaključili v avgustu 2013.

Park Tabor; območje med parkom in ploščadjo pred hotelom smo preuredili in poenotili. Trg ob vodnjaku se je sprostil avtomobilskega prometa, odstranila so se parkirna mesta ter podaljšal prehod proti Hotelu Park. Na ulici Tabor pri hotelu se parkirna mesta zaključijo na mestu, kjer se začne trg z vodnjakom. Celotno območje se je na novo tlakovalo.

Meseca maja in junija 2013 so potekala dela na lokaciji Cesta dveh cesarjev - Sibirija. Izvedba je zajemala ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje cestišča. Dela so se vršila na treh odsekih. Skupna dolžina urejenih cestišč je 410 metrov.

Takoj po končani zimi smo pristopili k izvedbi projekta »Ureditev Petkovškovega nabrežja«. Projekt je zajemal ureditev območja med Tromostovjem in Resljevo cesto. Gre za celotno prenovo, z novimi tlaki, urbano opremo in drevesi. Na brežini Ljubljance sta urejene dve novi razgledni ploščadi. Projekt smo zaključili v predvidenem roku.

Vzporedno smo izvajali dela na Novemu trgu. Ukinitev prometa, posledične spremembe rabe prostora in odslužnosti tlakov so botrovale odločitvi za prenovo trga, ki je zajemala tlakovanje talnih površin z granitnimi kockami v materialu, barvi, dimenzijah, obdelavi in načinu polaganja enako kot okoli fontane na spodnjem delu trga. Drevo zasajeno v severno zahodnem delu trga je simbolne narave. Trg je namenjen pešcem, omogoča pa tudi dostop urgentnim vozilom do trgovin in do stanovanjskih uvozov. Odvodnjavanje je vodeno prek kanalet z vzdolžnimi fugami, ki so umeščene v vzorec tlakovanja.

Na hribovitemu predelu Četrtna skupnosti Sostro je konzorcijski partner Cestno podjetje d.d. v stečaju dokončalo asfaltiranje ceste Tuji grm – Volavlje v izmeri 2.856 m² in asfaltiranje ceste Češnjice – Zagradišče, skupaj 1.210 m².

Obstoječe makadamsko vozišče Ulica bratov Kunovarjev v dolžini 180 metrov smo asfaltirali in komunalno opremili. Posodobljena je bila tudi sosednja ulica v Četrtni skupnosti Posavje - Ulica bratov Čebuljev. Obstoječe makadamsko vozišče v dolžini 180 metrov je bilo prav tako asfaltirano in komunalno opremljeno.

V oktobru 2013 smo izvedli večja vzdrževalna dela tudi na Ingličevi ulici. Predmet obdelave je bila ureditev varne pešpoti za šolarje, v dolžini približno 115 metrov. Pešpot je bila asfaltirana v širini 1,20 metra, ob tem pa se je izdelala mulda, ki smo jo uredili s tlakovanjem granitnih kock. Posodobljena je bila tudi cesta v dolžini 70 metrov, kjer smo obstoječo makadamsko vozišče asfaltirali, v širini 4 metre z muldo. Na območju Spodnjih Gameljn smo uredili pločnik v dolžini približno 300 metrov, v širini 1,5 metra.

Podhodi - nadhodi

Dejavnost, ki je povezana z vzdrževanjem cest je tudi vzdrževanje podhodov in nadhodov. V okviru omenjene dejavnosti je bila v mesecu avgustu 2013 izvedena manjša sanacija stopnišča na lokaciji Tivoli – Erjavčeva ulica. V novembru pa smo izvedli sanacijo betonskih plošč v podvozu na Zaloški cesti v Zalogu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

349.700 EUR

V začetku leta smo naročili DIIP za rekonstrukcijo dotrajanih mostov v ČS Moste in ČS Golovec ter za izvedbo projekta ureditve ceste Ob daljnovožu z asfaltom in urejenim odvodnjavanjem.

Zaradi plazenja Gameljske ceste smo naročili geomehansko poročilo s predlogom sanacije. Poročilo je potrebno za izdelavo projekta sanacije oziroma ureditve podpornega zidu ali pilotov na plazečem delu. Zaradi zastajanja vode na Ilovškem štradonu smo v poletnem času naročili čiščenje prepusta na tej lokaciji. Zaradi posedkov pločnika pri trgovini Rutar, smo naročili strokovno mnenje, ki bi opredelilo vzroke za posedke.

Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo tretje načrtovane brvi na PST pri Koseškem bajerju. V jeseni smo izvedli čiščenje prepusta Dolgi most, naplavin pod Kajuhovo cesto, ter očistili Capudrov in Volarjev graben inr jarek Pod hribov.

Naročili smo tudi izdelavo projekta za izvedbo klančine s manjšim nagibom, kot je obstoječa na mostu čez Ljubljaničino pri Fužinah, skladno z standardi, ki veljajo za ureditve naprav za gibalno ovirane osebe.

Zaradi velikega obsega investicijsko – vzdrževalnih del smo finančna sredstva porabili tudi za storitev nadzora pri ureditvi Dolenjske ceste, prenove tlakovanih površin v parku Tabor in pri asfaltiranju cest na Bratov Kunovarjev in Bratov Čebuljev ulici.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

5.521 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice na vodnem zemljišču za gradnjo Ribje brvi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

2.934.678 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, nadvoziščih, 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 2013 je bilo obnovljenih 70.328,5 m² prečnih in vzdolžnih talnih označb.

Na območju mestnih vpadnic so bile obnovljene prečne talne oznake BUS postajališča, katera niso bila obnovljena že dalj časa.

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"
- Kolesarska dirka Ljubljana - Zagreb
- Rekreatijska kolesarska prireditev "Franja"

- Zapora Ulice talcev v času komemoracije pri spomeniku
- Začasna prometna ureditev na Večni poti (varnost žabe)
- Izvedba začasnih zapor prometa v času protokolarnih obiskov
- Začasne prometne ureditve na območju MOL v času prireditve " Športni vikend Ljubljana 2013 "
- Začasna prometna ureditev pred domom kulture Španski borci
- Začasna prometna ureditev v času pohoda Pot ob žici
- Začasna prometna ureditev v času tekmovanja »Kaj veš o prometu«
- Začasna prometna ureditev v času praznovanja 1. maja
- Začasna prometna ureditev v času Evropskega prvenstva v košarki »Eurobasket 2013«
- Začasna prometna ureditev ob mestnih prireditvah v ŠRC Stožice

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 2013 je bilo med drugim popravljenih, oziroma zasukanih 2.912 narobe obrnjenih znakov, pravilno nameščenih 20 prometnih ogledal, zamenjanih več dotrajanih znakov in nosilnih drogov. Vegetacija, ki je ovirala preglednost je bila odstranjena v 198 primerih. Očiščenih je bilo 1.933 prometnih znakov vseh vrst ter odstranjenih 81 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 kableske kanalizacije in kableskega 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 2013 je bilo na področju MOL 271 semaforiziranih križišč in semaforiziranih peš prehodov, ki so deloma samostojni, deloma pa vezani na sosednja križišča (stanje 31.12.2013).

Sredstva so bila porabljen 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 2013 je bilo zamenjanih 2.777 semaforških žarnic in 5 LED diskov. Pri vzdrževanju svetlobnih znakov (semaforjev) sta bili zamenjani dve semaforški napravi na križiščih in ena na peš prehodu. Odpravljenih je bilo 47 težjih ter 1.655 lažjih okvar semaforškega sistema ter zamenjanih 76 tipk za pešce.

V redno vzdrževanje šteje tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforški drogovi, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforška oprema.

V letu 2013 je bilo izvedenih 65 postavitvev radarskih tabel »VI VOZITE«. Odpravljenih je bilo 140 lažjih okvar.

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

140.324 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi.

Tekoče stopnice

V letu 2013 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. V juniju in juliju so bila v podhodu Ajdovščina na vseh štirih krakih tekočih stopnic izvedena večja vzdrževalna dela. Zamenjali smo: vodila za tekoči trak, ščetke za mazanje stopnic, antistatične ščetke ročajev, kolesčke ročajev, ročaj stopnic, ležaje vodil ročaja, verige motorjev ter verige ročaja za pomične stopnice.

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 vzdrževanje smo prevzeli dvigalo na brvi preko Gruberjevega kanala.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Na invalidski ploščadi v podhodu Ajdovščina-smer izhod Figovec smo v mesecu januarju imeli večji servisni poseg. Vzrok je bil vandalizem, zaradi česar smo morali zamenjati ročni upravljalac ploščadi in popraviti varnostno ograjo.

Video nadzor

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

381.776 EUR

V letu 2013 je bilo skupno opravljenih 1.890 ur fizičnega varovanja na sledečih lokacijah: Slovenska cesta, Prulski most, Tromostovje ter Plečnikov podhod.

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 prevozi, 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 2013 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 komisijah 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 postavitve 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 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 postavitve gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za postavitve ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitve 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 projektovnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje obvestil, da soglasodajalec nima projektovnih pogojev,
- izdajanje zavrnilih odločb v primeru, da projektne pogoje 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 2013 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 2014. 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 prireditve MOL, spremljanje in

evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.).

V letu 2013 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,
- preureditev avtobusnega obračališča na Bratislavski cesti,
- ureditev poteka robnikov v križišču Gosposvetska Vošnjakova,
- ureditev dodatnih grbin na Rjavi cesti,
- izdelava začasnega krožišča na Cesti dveh cesarjev,
- preureditev križišča Zadobrovska Rjava cesta in kraka Rjave ceste,
- izdelava dovoza za OŠ Martina Krpa na Brodarjevem trgu,
- omejevalci hitrosti na cesti Cirila Kosmača,
- ureditev Čufarjeve ulice,
- ureditev parkirišč na Jeranovi ulici,
- ureditev varnih prehodov (Hradeckega, Vodnikova-Na Jami, Hermana Potočnika, Kopitarjeva-Tunel, Pot na Fužine, Prvomajska, Kriva pot, Primožičeva ulica, Izanska),
- ureditev kolesarske steze ob Topniški,
- ureditev prehoda za pešce na Šmartinski,
- ureditev avtobusnega postajališča in rekonstrukcija pločnika na Hrvatskem trgu,
- ureditev prehoda za pešce med Kovačičevo in Šmartinsko,
- ureditev omejevalcev hitrosti (Cesta 24. Junija, Thumova ulica, Pipanova ulica, Tesovnikova ulica, Cesta v Gorice),
- ureditev novega uvoza na Levičnikovi ulici in preprečitev prevoza na površine za pešce na območju Kosez,
- kolesarska stojala na več lokacijah,
- protiparkirni stebrički na več lokacijah.

045119 Mestni javni promet

10.331.203 EUR

V letu 2013 smo sofinancirali izvajanje dejavnosti mestnega javnega prometa, ki jo opravlja 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.

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

795.161 EUR

Sredstva so bila porabljena 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:

- dopolnjevanje prometne signalizacije na območjih enosmernega prometa,
- avtomatski dvizni stebrički vključno z video nadzorom in pristopno kontrolo (na Šuštarjevem nabrežju, na Taboru, na parkirišču v Tivoliju in na Petkovškovem nabrežju),
- preventivni radarji »Vi vozite« na več lokacijah – povprečno po en mesec na eni lokaciji;
- postavitve semaforja za pešce na Šmartinski pri BTC,
- postavitve semaforja na križišču Zadobrovska/Rjava cesta,
- dodatna cestnoprometna signalizacija na območju Stožic,
- ureditev dopolnilne prometne signalizacije v okviru osnovnošolskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
- ureditev avtobusnih postajališč za šolski avtobus in za linijo 19 LPP na Izanski cesti in v Črni vasi,
- druga cestnoprometna signalizacija in oprema na številnih lokacijah.

045135 Parkirne površine MOL

882.143 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup tretjega kontingenta parkomatov (70 kos), njihovo vgradnjo in implementacijo. V letu 2013 je bilo tudi obnovljeno parkirišče Tivoli (2. 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**0 EUR**

Sredstva v letu 2013 niso bila porabljena. Obveznosti so prenesene v leto 2014.

045144 Ukrepi prometne politike MOL**34.057 EUR**

Iz sredstev je bil naročen projekt ureditve parkirišča za avtodome ob Tbilisijski ulici in v Stanežičah, projekt ureditve rumenih pasov na Dunajski cesti, načrt ureditve kolesarske steze ob severni strani Dolenjske ceste ter kupljeni 4 števcji za štetje pretoka kolesarjev.

045145 Mreža P&R na območju MOL – sredstva MOL**60.615 EUR**

Sredstva smo porabili za novelacijo projekta PGD, PZI za P+R ob Barjanski cesti, za izdelavo projekta PGD, PZI za P+R pri Dolgem mostu, pripravo vloge za udeležbo na razpisu za dodelitev EU sredstev za parkirišče P+R Barje in Dolgi most ter za izdelavo DIIP za parkirišče P+R Dolgi most.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture**67.750 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture, načrt sanacije Vevške ceste in ulice Slape po izvedbi komunalnih vodov, projekt zaščite plinovoda ter za vzdrževanje sistema za avtomatsko evidentiranje prometnih tokov in pridobivanje prometnih podatkov.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****2.382.882 EUR**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, optičnih telekomunikacijskih povezav in svetlobne prometne signalizacije ter prometne opreme.

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za:

- Osvetlitev arhitektonskih objektov: osvetlitev Zmajskega mostu, Šentjakobskega mostu ter Hradskega mostu. Na Trubarjevi ulici smo namestili nove jeklenice in jih učvrstili v podlago. Namenjene so ambientalni okrasitvi in osvetlitvi ulice vse v sklopu projekta oživljanja Trubarjeve ulice.
- Urejanje razsvetljave na novih lokacijah: Bratovševa ploščad, Avgustinčičeva ulica, cesta Na Ježah, v križišču Zadobrovske in Rjave ceste, Cesti dveh cesarjev, Novem trgu, ulici Bratov Kunovarjev, cesti Na Orle, cesti 30. avgusta in delu Anžurjeve ceste, Trubarjeva – Vidovdanska, Za progo, Zg. Gameljne, Mali vrh, Rudnik I,II,III, Pot na Golovec ter Gledališka pasaža na Čopovi ulici.
- Led razsvetljava: zamenjava obstoječih svetilk tipa Altra, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju z LED razsvetljava, kar predstavlja 50-60% prihranka energije. V letu 2013 smo zamenjali 1.991 svetilk tipa Altra.
- Ureditev osvetlitve na 7 prehodih za pešce prek Jurčkove ceste, ureditev JR na ulici Na Peči, izdelava projektov in načrtov za JR na več cestnih odsekih.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR**4.263.179 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 razsvetljava, 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 nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcjev, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi 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.

- V predoru pod Gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Termine vzdrževanja sproti usklajujemo z ostalimi vzdrževalnimi službami.. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje predora. Ta dela zajemajo vzdrževanje predorske razsvetljave, sistema vidnega vodenja, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda in nosilcev, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, videonadzor, vzdrževanje nadzornega sistema in vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo. Sistem zagotavljanja zraka smo zaradi dotrajanosti v celoti zamenjali. Menjali smo merilne postaje s senzorji in enote za obdelavo podatkov. Zaradi prehoda na novejši sistem smo izvedli tudi prilagoditve programa za obdelavo podatkov in nadgradnjo sistema za prikaz podatkov SCADA.

Večja vzdrževalna dela

- Odstranitev nedovoljeno montiranih usmerjevalnih tabel: Cesta v Gorice, Cesta dveh cesarjev
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Njegoševa cesta (pri lekarni), Litostrojska cesta, Bratovševa ploščad-nadhod, Ižanska cesta-most, Vodnikova cesta 204, Preloge, Jakopičev drevored, Zaloška 281, Besnica, Mali vrh, Slovenčeva ulica, Dolenjska cesta-Vinterca, Šuštarjevo nabrežje, Cesta španskih borcev, Ulica Mire Mihelič,
- Zamenjava neustreznih svetilk iz ST na VITAL 70W z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelabrskomarice: Aljaževa ulica, Vižmarska pot, Bogonarjeva pot, Cesta v gorice, Rožna dolina c.V., Cesta na Bellevue, Pot k ribniku, Moškričeva ulica, Ulica bratov Bezlajev, Koroška cesta, Kamniška ulica, Celovška cesta-Litostrojska parkirišče, Posavskega ulica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom komplet z montažo na leseni drog: Mihov štradon, Lahova pot, Ilovški štradon, Uršičev štradon, Gmajnice, Golouhova ulica, Ulica bratov Komel, Valjahunova ulica, Robbova ulica, Žalska cesta, Pot na Golovec, Stožice, Stoženska cesta, Pavlovičeva ulica, Mala vas, Strmec, Pod klancem, Meškova ulica, Saveljska cesta, Taborska cesta, Avšičeva cesta, Kleče, Na gmajni, Ob Savi, Šentviška cesta, Bizoviška cesta, Vilharjeva cesta,
- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Kolesarska pot, Janševa ulica, Cesta Andreja Bitenca, Gunceljska cesta, Kernova ulica, Kolesarska pot, Erbežnikova ulica, Hacetova ulica, Gorazdova ulica, Ravnikova ulica, Večna pot, Koseška ulica, Prušnikova ulica-slepi del, Pot za Brdom, Vodnikova c. 214-256, Toško čelo, Podjunska ulica, Podutiška cesta 165-193, Komanova ulica, Godeževa ulica, Kalingerjeva ulica, Rodičeva ulica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Snežniška ulica, Pokopališka ulica(del), Dunajska cesta 218-291, Štajerska cesta,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Kapusova ulica, Preradovičeva ulica, Svetosavska ulica, Ulica carja Dušana, Ulica Jožeta Jame,
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebeck, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Štefanova ulica, Zupančičeva ulica, Puharjeva ulica, Prežihova ulica, Cesta v Dvor, Židovska ulica, Kladežna ulica, Žabjak, Velika čolnarska, Brdnikova ulica, Celarčeva ulica, Mlake, Dobrajčeva ulica, Škofova ulica, Kolajbova ulica, Mirje, Ulica Lily Novy, Ulica borca Petra, Štularjeva ulica, Ulica pregnancev, Trg mdb, Erjavčeva cesta, Omahnova ulica, Mire Lenardičeve ulica, Marice Kovačeve ulica, Gorjančeva ulica, Kopališka ulica, Društvena ulica, Matjanova pot, Soška ulica, Litijška-Mekinčeva, Vodmatska ulica, Partizanska ulica, Ilirska ulica,
- Zamenjava neustrezne svetilke na svetilko Quebeck, komplet z pritrditvijo na betonski drog in ureditvijo priklopa na omrežje: Litostrojska cesta,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Levstikov trg, Saveljska 70-80,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Galaxy 70w: Mirje, Mencingerjeva ulica, Karunova ulica, Brvarska steza, Park Arturo Toscanini, Fajfarjeva ulica, Koseška ulica, Tisnikarjeva ulica,
- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Cesta 27. aprila,
- Polaganje krmilnega kabla za krmiljenje prižigališč: Kajuhova ulica, Poljanska cesta
- Popravilo žarometov za osvetlitev Ljubljanskega gradu.
- Zamenjava dotrajanega prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Brnčičeva ulica, Slovenska cesta 1, Dunajska c. 61, Novo Polje c. VIII, Novo Polje c. I,
- Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: Eipprova ulica, Kladežna ulica,
- Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Rimska cesta 18, Hribarjevo nabrežje 7a,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Omersova ulica, Ellerjeva ulica, Zelena pot, Podutiška cesta, Pavšičeva ulica, Tugomerjeva ulica, Ulica Martina Krpana, Veršičeva ulica, Krivec, Rojčeva ulica, Proletarska ulica, Potrčeva ulica, Močnikova ulica, Koseška cesta, Lepodvorska ulica, Gubčeva ulica, Dergomaška ulica, Boletova ulica, Ulica Marije Hvaličeve, Dolinarjeva ulica, Trg komandanta Staneta,

- Gotska ulica, Kogojeva ulica, Ob žici, Bitenčeva ulica, Adamičeva ulica, Rašiška ulica, Posavskega ulica, Brilejeva ulica, Vrazov trg, Mencingerjeva ulica,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Karlovska cesta, Dolenjska cesta, Hradskega cesta, Gasilska cesta, Podmilščakova ulica, Cesta 24. aprila, Krekov trg, Ob železnici, Njogoševa cesta, Kolinska ulica, Neubergerjeva cesta, Zvezda, Bevкова ulica, Tivolska cesta, Prušnikova ulica,
 - Obžagovanje vej ob svetilkah: Dolenjska cesta, Ižanska cesta, Kavčičeva ulica, Strmi pot, Metelkova ulica, Tabor, Ob sotočju, Pesarska ulica, Jakčeva ulica, Prušnikova ulica, Ulica bratov Babnik, Vodnikova cesta, Obirska ulica, C. II grupe odredov, Slovenčeva ulica, Poljanska ulica, Zrinjskega ulica, Kavčičeva ulica,

Priveditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtih skupnostih. V mesecu aprilu smo nakupili 300 EU zastav, 300 SLO zastav ter 300 ljubljanskih zastav. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij. V mesecu juliju smo izvedli pranje, likanje in šivanje poškodovanih zastav, v mesecu avgustu montaža in demontaža zastav za priključitev Prekmurja Sloveniji ter Eurobasket 2013 ter izdelava konzol. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Priključitvi Primorske Sloveniji ter izdelavo temelja, dobava droga za zastavo, montaža droga in zastave ter zamenjava 28 kosov zastav članic EU. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra in prav tako v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: Pust, Valentinovo, 27. april, 1. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junij (sprememba barv oziroma programa). Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo z modro svetlobo osvetlili Zmajski most in Ljubljanski grad. V času praznovanja 1. maja smo na Rožniku z žarometi osvetlili prireditvene prostore. V mesecu novembru smo izvedli spremembo barv Ljubljanskega gradu ob svetovnem dnevu sladkorne boleznin in prav tako v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti.

Novoletne okrasitve

V sklopu novoletnih okrasitev smo izvedli demontažo novoletnih okrasitev 2012/2013 v mesecu januarju 2013 ter montažo novoletnih okrasitev 2013/2014 v mesecu novembru 2013. Izvedena je bila v podobnem obsegu, kot preteklo leto, le da so bili dodani novi liki g. Modica ob rojstvu oblik, Galaksij, v večjem obsegu so bile obešene girlande – večja smreka na Prešernovem trgu ter montaža girland na Gradu – zunaj, znotraj ter na Mali ulici.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo 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.

Spremembe v bazi JR Ljubljana od 01.01.2013 do 31.12.2013

Skupno število vnesenih sprememb: 37972

<u>Podatki</u>	<u>Število</u>	<u>Dolžina</u>
Spojke Ljubljana	7	
Prečke Ljubljana	13	
H-Sijalke Ljubljana	3278	
H-Prečke Ljubljana	8	
H-Stojna mesta Ljubljana	267	
Sijalke Ljubljana	9452	
H-Prižigališča Ljubljana	1	
Stojna mesta Ljubljana	1331	
H-Krmilne omarice Ljubljana	1	
Kabli Ljubljana	13463	357794.99
Energetski in krmilni kabli	131	47345.62
H-Svetilke Ljubljana	3266	
Jaški Ljubljana	507	
H-Cevi Ljubljana	75	

H-Energetski in krmilni kabli	66	
H-Jaški Ljubljana	69	
Svetilke Ljubljana	4796	
H-Kabli Ljubljana	272	
Prižigališča Ljubljana	79	
Cevi Ljubljana	821	20639.88
Krmilne omarice Ljubljana	69	

(H-elementi javne razsvetljave pred spremembo stanja)

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je potrebno preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V letu 2013 je bilo izdanih 296 soglasij, in sicer:

januar	36
februar	20
marec	19
april	33
maj	22
junij	37
julij	41
avgust	16
september	17
oktober	17
november	14
december	24

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 231 meritev električnih in svetlobno tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave in sicer:

januar	6
februar	6
marec	19
april	23
maj	36
junij	13
julij	26
avgust	32
september	24
oktober	46
november	0
december	0

Električne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo izvajamo v nočnem času, ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v Kwh) na letni porabi.

Svetlobne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje, oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo, se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje, odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

2.602.283 EUR

V letu 2013 je bilo porabljeno 1.324.168 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.278.115 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.

14 GOSPODARSTVO

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 realizirala naslednje odhodke po virih:

Od tega je javni zavod Turizem Ljubljana prejel:

- iz naslova proračuna: 1.013.939,03 EUR oz. 97,2% glede na rebalans 2 (načrtovano: 1.044.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 596.354,24 EUR oz. 74,6% glede na rebalans 2 (načrtovano: 800.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 874.403,58 EUR oz. 110% glede na rebalans 2 (načrtovano: 795.424 EUR);
- Realizacija odhodkov Turizma Ljubljana je znašala 2,484.696,85 EUR. Glede na rebalans 2 za leto 2013, to pomeni 94,2% realizacijo glede na plan.

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 javni zavod je bila 87,02 % glede na rebalans 2 2013, ki je znašal 2.639.424 EUR. Sredstva drugih tekočih domačih transferjev v višini 2.484.696,85 EUR predstavljajo 69,3 % realizacije, glede na skupno višino (3.585.609,21 EUR) porabljenih sredstev.

42 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so bila namenjena za investiciji Novi Trg, Petkovškovo nabrežje in Ribjo brv.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva za leto 2013 niso bila planirana.

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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.

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.

047301 Turizem Ljubljana**1.013.939 EUR**

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2013 porabljenih 1.013.939,03 EUR. Realizacija je 97,12% glede na rebalans 2 in 89,85% glede na veljavni proračun.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 594.167,23 EUR (plan 680.755 EUR)
- za prispevke delodajalca: 94.926 EUR (plan 104.700 EUR)
- za blago in storitve: 317.125 EUR (plan 245.566 EUR)
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 7.719,87 EUR (plan 12.989 EUR)

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska**1.697.267 EUR**

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, so bila v znesku 679.736,30 EUR namenjena za ureditev Petkovškovega nabrežja. Porabili smo jih za naročilo storitve gradbenega, projektantskega in arheološkega nadzora ter koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Za izdelavo projektne dokumentacije za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem, recenzijo projekta PGD, PZI i, za izdelavo DIIP za projekt Ribja brv, za izvedbo preiskav stebrov in obrežnih zidov in za hidrotehnično poročilo za projekt Ribje brvi je bilo porabljeno 79.217,24 EUR. V sklopu projekta Novi trg so bila sredstva porabljena za arheološki nadzor, izdelavo načrta za ureditev elektro napajanja, projektantska in gradbena dela v višini 341.959,06 EUR.

Sredstva v višini 596.354 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prejeta za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, so bila namenjena za naslednje:

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2013
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo TDL
- odhodki, vezani na informacijsko tehnologijo RDO – distribucijska funkcija
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov (2000 let Emone, drugo)...
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na vzpostavitev turistične infrastrukture za EuroBasket
- odhodki, vezani na ocvetličanje mesta

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma namenska**874.404 EUR**

Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje. Poraba sredstev turistične takse v letu 2013 je bila naslednja:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL
- sofinanciranje programov turističnih društev na območju MOL
- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti s STO
- oglaševanje
- odnosi z javnostmi
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- promocijske aktivnosti, povezane z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba za prevoz potnikov**66.360 EUR**

Sredstva so bila porabljena za financiranje investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače v letu 2013.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 797.670 EUR

V letu 2013 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, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja. 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. 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 lokacijah Čopova ulica in Slovenska cesta 55 c. Ob koncu leta je bilo vgrajenih skupaj 50 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), Kolodvorska ulica 6, Slovenska cesta 55 c, Tabor 7, Čopova ulica 2, Maistrova ulica 3, Levstikov trg (dodatno za ločene frakcije), in Vrhovčeva ulica 2.

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 2013 so bile izplačane subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture v višini 720.948 EUR.

Sredstva v višini 76.722 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot nepriznani stroški projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev 0 EUR

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

1.119.115 EUR

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva

605.536 EUR

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU

3.330.532 EUR

V letu 2013 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Marca sta bili podpisani tudi sofinancerski pogodbi med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za sofinanciranje gradnje RCERO-MBO in sofinanciranje storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta MBO.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1: Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO):
- Zgrajen je bil nov nadomestni objekt za NGO in julija 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje, saj je bilo zaradi potrebe po prostoru pri gradnji MBO izvedeno rušenje starega objekta za NGO. V novembru se je zaključilo 3 mesečno poskusno obdobje NGO.
- Odsek 8: Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice:
- Zgrajena je nadomestna avtopralnica/pralnica kamionov s pripadajočimi inštalacijami, s čiščenjem in odvodom odpadnih vod. V začetku junija 2013 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in pričelo se je 12 mesečno poskusno obratovanje. Ob mehanični delavnici se je zgradil nadomestni plato za pranje težke mehanizacije. Izvedeno je bilo tudi rušenje stare (obstoječe) avtopralnice in selitev dela strojne in elektro opreme v novo avtopralnico ter rušenje obstoječega platoja za pranje težke mehanizacije.
- Izvedena je bila prestavitev tlačnega voda za izcedne vode iz 1. in 2. faze III. in IV. odlagalnega polja. Adaptiral se je vhod v boks obstoječe mehanične delavnice ter plato pred mehanično delavnico z dovozom za kompaktorje. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno novembra.

- Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev glavne plinske inštalacije. Dela so bila izvedena, marca 2014 pa je predviden tehnični pregled.
- Odsek 2, 3, 7: Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO:
- V teku so dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Za objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO je izvajalec izdelal projekt PGD ter podal vlogo za gradbeno dovoljenje.
- Odsek 4, 5, 6: Tehnološki objekti MBO kot celota:
 - Izvajalec je izdelal Idejno zasnovo (IDZ) in pridobil projektne pogoje soglasodajalcev, ki so potrebni za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Decembra 2013 je bilo pridobljeno tudi Okoljevarstveno soglasje (OVS), v teku pa je javna razgrnitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD).
 - Izvajalec je izdelal tudi projekte PGD za objekte MBO kot celoto ter podal vlogo za gradbeno dovoljenje. PGD je bil v novembru potrjen s strani naročnika in inženirja.
- Konec leta 2013 je izvajalec izdelal podrobne tehnološke načrte (Besic design) s specifikacijo opreme, ki bo del projekta za izvedbo (PZI) z manjšimi dopolnitvami.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v leta 2013 skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljane novic, ki se nanašajo na RCERO.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih del na objektih MBO je bil v letu 2013 tudi poudarek na večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako so v projekt RCERO v aprilu 2013 pristopile še občine Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer ter oktobra še občina Idrija, s čimer se je njihovo skupno število povečalo že na 33 občin.

Čistilna naprava in odlagalno polje sta v celoti zaključena in sta uspešno v uporabi. Čistilna naprava po prevzemu obratuje ves čas brez zastojev, očiščena voda pa je v skladu s parametri, ki so dovoljeni za izpust v javno kanalizacijo. Izvajajo se redna servisna dela.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov 149.491 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih del na izgradnji objektov odlagalnišča Barje (plinska mreža in obodni nasipi) ter manjši dopolnitvi na ČN za izcedne vode.

Izgradnja prostora za začasno obdelavo odpadkov: Izdelana je bila izvedbena dokumentacija in na podlagi javnega naročila sklenjena gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del. Zaradi zapletov pri JN je bil v letu 2013 izveden manjši obseg del od predvidenih. Neizvedena dela so se prenesla v leto 2014. V letu 2013 je bil položen elektrokabel in vodovod do prostora, kjer se gradi plato. Izvedena je bila protismradna zaščita in okoli 70% del pri izgradnji samega platoja in protihrupnega nasipa in dovozni cesti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 440.000 EUR

V letu 2013 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 rešetk, 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 2013:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	9.189
2	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	4
3	Čiščenje ponikovalnic - strojno	kos	390
4	Čiščenje velikih peskolovov	kos	47
5	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	1.129
6	Nadzor in kontrola	ura	1.095
7	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ura	365
8	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	3.021
9	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ura ura ura	123,5 124 179,5
10	Pregled kanalov s TV kamero	ura	44
11	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	2.349

12	Popravilo revizijskih jaškov	kos	11
13	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	29
14	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	11
15	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	67
16	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	58
17	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	28
18	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	47

V letu 2013 je bilo očiščeno 9.193 kosov požiralnikov. Očistili smo 390 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Litijska cesta, Kašelj, Dobrunje). Očiščeno je bilo 47 velikih peskolovov. 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 1.129 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju smo odstranili 24.379 kg usedlin. 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) 2.349 kosov požiralniških vtokov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 922.811 EUR

V investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo je bilo planiranih sredstev za leto 2013 v višini 1.802.492 EUR. Skupaj je v letu 2013 plačano za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 922.811 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih investicij: gradnja meteorne kanalizacije na Rakovi jelši, gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije na območju Vinterce - Rudnik III. faza in gradnja meteorne kanalizacije na območju Vevč in Slap.

Poleg tega smo sredstva porabili za projektiranje in svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročanja, nadzor, obveščanje javnosti in izdelava PGD za izgradnjo povezovalnega kanala C0.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 742.498 EUR

V investicijah kanalizacijske infrastrukture iz naslova najemnin je bilo planiranih sredstev v višini 746.077 EUR in izvedenih ter plačanih del v višini 742.498 EUR za naslednje projekte: gradnja odpadne kanalizacije v naselju Vinterca, obnova meteorne kanalizacije na poti na Golovec ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

V letu 2013 je bila za potrebe projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana« izdelana novelacija investicijske dokumentacija DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 0 EUR

V letu 2013 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 2013 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-sof. 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 2013 ni bila pridobljena odločba o sofinanciranju projekta s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično v letu 2013 ni bilo izdatkov.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo****063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja****232.422 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2013, 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 sprotnimi 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 kaptazno – 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 2013 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 v letu 2013 zgrajen v fazi in testiranje sistema, priprave za pridobitev uporabnega dovoljenja in izdaje odločb za plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo novih hišnih priključkov na celotnem območju.

V letu 2013 nadaljevalo projektiranje in odkupi zemljišča za vodohran in pridobljeno gradbenega dovoljenja za vodovodni sistem Podutik.

V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajarje – Gabrje - Janče (Janče II faza)-sprememba I 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 2013 je bilo pridobljeno gradbena dovoljenja za:

- vodovodni sistem Mali vrh vključno s 2,6 km dolgim sekundarnim vodom do Platarja.

Zaključena gradnja in v fazi testiranja v letu 2013 so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu.
- vodovodni sistem s črpališčem in vodohranom Ravno Brdo.

V letu 2013 je pridobljeno gradbeno dovoljenje in v izdelavi projekt PZI priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavljje 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 v vodovodno infrastrukturo iz najemnine**32.187 EUR**

Za gradnjo hidro postaje ob poti na Golovec in za gradnjo črpališča Trebeljevo v letu 2013 je bilo porabljenih sredstev v višini 32.187 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode**418 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 2013 porabljenih sredstev v višini 418 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**049018 Vzdrževanje pokopališč****3.700 EUR**

V letu 2013 smo naročili izdelavo dokumentacije DIIP za projekt Razširitev pokopališča Polje. Obstoječe pokopališče je v celoti zapolnjeno, nima več prostorskih možnosti za pokopavanje in primernih poslovnih in servisnih prostorov, zato je predvidena širitev. Pojavlja se stiska s parkirnimi prostori. Pokopališče v Polju je zaradi omejenih kapacitet potrebno razširiti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045193 Komunalne ureditve in LMM****126.374 EUR**

V sklopu izdelave projektne dokumentacije za oblikovanje in izdelavo klopi na območju MOL so bile izdelane projektantske usmeritve za postavitev klopi v prostor in opravljen nadzor nad izdelavo serije 1 ter oddana fotodokumentacija.

Sanirali smo dotrajane vodovodne napeljave fontane Fantek z ribico v parku Tivoli in dobavili ter vgradili strojne in elektro opreme za fontane: Fantek z ribico, Fantek z gosko, Krekov trg in Nazorjeva. Sanirali smo tudi poškodovano okno na zimski zaščiti fontane Novi trg. Montirali smo magnet za preprečevanje nastajanja vodnega kamna v fontano Novi trg in za odstranitev vodnega kamna s fontane pri Univerzi ter izvedli ureditev Tivolskega rastlinjaka.

Tudi v letu 2013 smo omejili populacijo golobov in izvedli kontrolo zdravja na golobih.

V sklopu postavke je bila izdelana DIIP dokumentacija za projekt Kolumbarija za pokopališče Črnuče – I. faza. Glavni razlog za investicijsko namero je veliko pomanjkanje grobov na tem pokopališču. Glede na število pogrebov letno, bo v približno enem letu zmanjkalo razpoložljivih, za pokope prostih površin. Po proučitvi različnih možnosti je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotrno najti rešitev, ki ohranja sedanje pokopališče. Rešitev mora omogočati funkcionalnost pokopališča dlje časa ne glede na višino umrljivosti. Temu je z izgradnjo kolumbarija, katerega bo možno po potrebi tudi nadgraditi, zadoščeno.

Izgradnja kolumbarija na pokopališču Črnuče – 1. faza predstavlja kot projekt zaključeno celoto, saj bo po zaključku posodobljeni del pokopališča funkcionalen in uporaben samostojno ali kot celota.

Za potrebe ureditve sanitarij pod Kellerjevim balkonom smo naročili storitev pridobivanja gradbenega dovoljenja. V ulici Ivica Pirjevčeve se je pokazala problematika zastajanja vode, zato smo naročili pregled kanala s tv kamero in njegovo čiščenje. Naročili smo izdelavo projektov za Cesto na Brdo in Rudnik ter recenzijo projekta »Obnova Bratovševe ploščadi«.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**0 EUR**

Na postavki ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**3.949.505 EUR**

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na 7 sklopov.

- 1) *Mestni parki*
- 2) *Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih*
- 3) *Oprema na igriščih in v parkih*
- 4) *Cvetoče grede*
- 5) *Mestno drevje*
- 6) *Parkovni gozd*
- 7) *Nepredvidena dela*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostalih 53 parkov. Zaradi izredno dolge zime, smo pričeli z intenzivnim delom šele konec marca, do tedaj pa smo skladno z letnim planom v parkih pobirali smeti, praznili koše, grabili listje. Okopavali in obrezovali smo grmovnice, sredi aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa je bilo izvedeno 3x odstranjevanje listja.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine po otroških igriščih. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom, smo pa na otroških igriščih prve in druge kategorije nekoliko povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah vse leto pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini aprila. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, 2. kategorije 6, na zelenicah 3. kategorije pa 4. V septembru smo povečali intenziteto del okoli parka Stožice in hale Tivoli zaradi evropskega prvenstva v košarki. V jesenskem času smo opravili 2 grabljenji listja, nekje tudi 3.

Oprema na igriščih in v parkih

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opazanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo Četrtna skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. Konec marca smo začeli s popravilom opreme ob cestah, katera je bila poškodovana zaradi izvajanja zimske službe. V letošnjem letu smo v ta sklop prenesli tudi tedenske preglede vseh igrišč.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki). Parkovnih klopi pred zimo več ne odstranjujemo, zato se v tem času pojavlja več poškodb na naslonih klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. V kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti smo to tudi storili. V juliju, avgustu in septembru smo opravili nekaj obnov igrišč, kjer smo skladno z veljavnimi standardi uredili podlago igrišč in obnovili ter zamenjali dotrajana igrala in parkovno opremo. Prav tako smo pričeli z nameščanjem 140 ljubljanskih klopi po POT-i.

Cvetoče grede in korita

Po relativno dolgi zimi, smo konec marca oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu pa nekatere že opleli. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop smo letos vključili tudi vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali. Zaradi izredno visokih temperatur v poletju smo opravili 30% več zalivanj, kot pa je bilo predvideno po planu. V septembru smo obnovili 40% gred. Zaradi sodobnih smernic oblikovanja, podnebnih sprememb, ekoloških zahtev ter racionalizacije stroškov vzdrževanja smo pričeli z menjavo sezonskega cvetja s trajnicami.

Vzdrževanje mestnega drevja

Tekom leta smo nemoteno obrezovali drevje, katero je predstavljalo nevarnost za okolico, veliko del smo opravili tudi v parku Tivoli kjer smo odstranili več posušenih dreves. Sušno obdobje letošnjega poletja je pustilo nekaj posledic na mestnem drevju zato smo bili septembra in oktobra primorani podreti nekaj dreves na Slovenčevi, Letališki in Vojkovi. V sušnih mesecih smo dali večji poudarek zalivanju drevja.

V mesecu novembru smo pričeli s saditvijo dreves. Na novo smo posadili 364 dreves. Zaradi dobrega sodelovanja z mestno inšpekcijo in redarsko službo nam je uspelo obrezati veliko več dreves, ki jih drugače nebi mogli zaradi parkiranih avtomobilov. V pomladanskem in poletnem času smo opravili nekaj intervencij zaradi snega ter neurij. Konec julija nas je doletelo hudo neurje, katero je povzročilo kar nekaj škode na mestnem drevju. Vso škodo smo sanirali v mesecu avgustu.

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 in
- odstranjevanje drevesnega panja;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo,
- vezava krošenj, povezovanje vrhov in glavnih vej, namestitve vrvi z vsemi dodatki.

Parkovni gozd

Parkovni gozd prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdrževanje tega zajema dela, ki so prikazana v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasade grmovnic, žive meje, drevoredov in posamičnega drevja. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti

MOL-a. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. V začetku leta smo na področju Rožnika izvedli redno sečnjo v večjem obsegu, končali pa smo jo v mesecu marcu.

Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo v tem sklopu izvajali dela redne sečnje na Rožniku, v zimskih mesecih pa smo krmili ptice. Evropsko prvenstvo je prineslo nekaj dodatnega dela, tako, da smo povečano intenziteto del v centru mesta vključili v ta sklop. Prav tako smo v ta sklop vključili tudi izvajanje košnje okoli parka Stožice.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI **202.330 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 146.029 EUR in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov v višini 11.743 EUR ter sredstva v višini 44.558 EUR za izdelavo elaborata o stanju garažne hiše pod Kongresnim trgom, izdelava DIIP za rekonstrukcijo mostu za pešce v ČS Golovec, za izdelavo PZI za sanacijo podpornih zidov na lokaciji Šance in za izdelavo podatkovnega sloja dostopnih točk za brezžični prenos podatkov.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **46.647 EUR**

Sredstva smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, plačilo obveznosti iz leta 2012 za najem oglasnih površin za predsedniške volitve, za tisk plakatov za oglasno akcijo MOL-Telekom-WIFI CL, tisk plakatov za akcijo teden mobilnosti ter tisk in lepljenje plakatov za oglasno akcijo Slovenska cesta..

V okviru postavke smo poravnali tudi stroške za plačilo kazni in odškodnin ter sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **4.599 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. Plačila finančnih obveznosti so se v celoti poravnala v letu 2014. V letu 2013 smo sklopu malih del ČS izvedli naslednja dela:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

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;
- obrez dreves pri OI II. kategorije Pohorskega bataljona (obžaganje dreves med 15-20m);
- odstranitev suhega drevesa/posek dreves 5-10m ter frezanje štora;
- intervencijska košnja na ravnini in brežini – zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico;
- intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico;
- košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice, Vojkova 73;

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- namestitev parkovne klopi z naslovom na pešpoti ob cesti Pod Kamno Gorico (med Podutiško cesto in Lamutovo ulico);
- postavitve dveh sedal klopi na območju Klopčičeve ulice;
- intervencijska košnja in čiščenje ob pešpoti med draveljsko in Kunaverjevo ulico;

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

Področje vzdrževanja cest:

- obnova mostička pri vrtcu Vrhovci in ureditev ograje ter obnova pohodne površine in nadkritje mostička;

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

Področje vzdrževanja cest:

- Nasutje peska na parkirišču pred Zdravstvenim domom Polje;

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- Postavitve 2 tabel za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju;
- postavitve koša za smeti v krajinskem parku Zajčja dobrava;
- nova otroška igrala;

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev odvodnjavanja in okolice na lokaciji Podlipoglav I;

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Področje vzdrževanja cest:

- ponizanje robnika – izdelava klančin (10x) za invalide na območju četrte skupnosti;

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev otroškega igrišča III. kategorije na Mlinski poti in sprehajalni poti v Spodnjih Črnučah;

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev otroškega igrišča pod smučarsko skakalnico v Guncljah;

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev vozne poti makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ljubljana Ježica;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču za Bratovševo ploščadjo;
- obžagovanje dreves višine 10 – 15m in odvoz vej;
- postavitve mize in dveh klopi z naslonjalom na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici;

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave (zelenica Melikova, ob Galjevcu-spodnji del, ob Dolenjski železnici-Pregljeva ulica in Gubčeve brigade, na Ižanski cesti)
- ureditev parcel ob varni poti v šoli, ob Galjevcu-zgornji del;

Področje vzdrževanja cest:

- postavitve rostfrei količkov na pločniku pri pizzeriji Garaža na Dolenjski cesti;

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev otroškega igrišča pri objektu Cesta dveh cesarjev 32

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- osvetlitev občinskih cest v Gameljnah;

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.775.823 EUR

V času od 1.3.2013 do 31.12.2013 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom, za kar je bilo porabljenih 19.935 EUR.

V letu 2013 je bilo za plačilo komunalnih storitev, vode ter telekomunikacij porabljeno 21.460 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 2.734.428 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin je v letu 2013 zajemalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- čiščenje brežin,
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja,
- sanacije 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	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	do 2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	do 1x mesečno
Spiranje oz. mokro čiščenje	m ²	139.142	do 1 x mes. april-oktober
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	22. marec do 22. april
Čiščenje brežin	m ²	78.000	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	78.000	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2013:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	36.015
Strojno čiščenje	ura	13.336
Spiranje	ura	104
Montaža koškov	kos	43
Vzdrževanje koškov	kos	127
Tovorna vozila	ura	27.210
Mokro čiščenje ulic	ura	319
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	37.880

Izvedena so bila tudi izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale na Prešernovem in Pogačarjevem trgu, Rožniku, Kongresnem trgu, Trgu francoske revolucije, Poti spominov in tovarištva, v stari Ljubljani, na lokacijah Ljubljanskega maratona ter na lokacijah decembrskih prireditev.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo v letu 2013 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 36.015 ur ročnega čiščenja.

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.

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 27.210 ur čiščenja z različnimi tovornimi vozili, od tega 1.316 ur z električnimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2013 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 smo prenehali s spiranjem oz. mokrim čiščenjem.

Opravili smo 104 ur spiranja in 319 ur mokrega čiščenja.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo do konca zimske sezone (15. 3. 2013) 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 službe. 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 2013 opravili 13.336 ur strojnega pometanja.

V letu 2013 smo zamenjali oz. namestili 43 novih koškov ter izvedli 127 popravil na koških. Odstranjevanje grafitov smo izvajali na sledečih lokacijah:

Nabrežja in mostovi: Hribarjevo, Cankarjevo, Gallusovo in Grudново nabrežje, Breg, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Mesarski, Žitni, Šentjakovski, Barjanski, Zmajski most ter Tromostovje. Zgodovinski trgi: Kongresni, Prešernov, Mestni in Jurčičev trg. Zgodovinske ulice: Gosposka, Čopova. Podhodi, podvozi in predori: Jakopičev podhod pod železnico v Tivoliju. Plečnikove ureditve: Križanke, križišče Vegova in Gregorčičeva ulica, zapornice na Ljubljani. Mestne znamenitosti: Hribarjev in Maistrov spomenik, NUK. Obseg očiščene in zaščitene površine je znašal 1.928 m².

Čiščenje brežin

Vzdrževanje brežin v letu 2013 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 12.800 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 65.200 m². Intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 2x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 106 čiščenj brežin rek Ljubljanice in Gradaščice. Po potrebi smo izvedli tudi izredna čiščenja brežin in gladine Ljubljanice. Košnje brežin Ljubljanice in Gradaščice so bile opravljene v maju, juliju in septembru.

Čistili smo vejevje ob neurju ter brežino ob obnovljenem mostu čez Grubarjev prekop pri zapornicah.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2013 (Za lepšo Ljubljano) 2013 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2013. V tem času je bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo so nosilci očiščevalnih akcij ZLL prevzemali na Snagi. V akciji je bilo na območju Mestne občine Ljubljana zbranih in odpeljanih 37.880 kg odpadkov. Odpadki so bili odpeljani v obdelavo in odlaganje na odlagališče Barje.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2013 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 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. Izvedli smo vzdrževalna dela in obnove ter vpeljali strojno čiščenje sanitarij po mokri tehnologiji. Na slovenskem občinskem tekmovanju za »Naj javno stranišče« je Ljubljana dosegla 1. mesto.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2013 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	m ²	16.330	261.114 mesečno m ²

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

V letu 2013 smo na odlagališče Barje pripeljali in obdelali 4.325.700 kg odpadkov ter pometnin.

Na odlagalna polja je bilo odloženih 1.010.080 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju v deponijska polja je bilo vgrajenih 2.867.660 kg pometnin, izločeno in obdelano je bilo 447.960 kg zelenega odreza, listja in drugih odpadkov, ki ne sodijo v odlagalna polja.

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2013 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju saniranih 100 črnih odlagališč iz katerih je bilo odpeljanih skupno 413,5 m³ oziroma 70.200 kg odpadkov.

2. OBRAZLOŽITVE ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Večja odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom so vidna na postavki 042104 - Razvoj podeželja, saj zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL niso bila realizirana vsa plačila z zapadlostjo v letu 2013.

Odstopanje med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom je tudi 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 2013 povečal za sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. So namenski izdatki in se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj 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.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

V letu 2013 ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega proračuna je znašala 40.275.630 EUR, višina veljavnega finančnega načrta je znašala 40.258.031 EUR, višina realiziranega pa 39.664.772 EUR, kar pomeni 98,48 odstotno realizacijo na sprejeti proračun oziroma 98,53 odstotno realizacijo na veljavni proračun.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Na prihodkovni strani prihaja do realizacije ki je za 6% nižja od načrtovane. Razlika nastaja v delu, ki se nanaša na priliv namenskih sredstev od posebnih iger na srečo, ki se uporabljajo za vlaganje v turistično infrastrukturo. Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prerazporedila na NRP 7560-10-0256 in NRP 7560-11-0466 za namene izgradnje turistične infrastrukture. Turizem Ljubljana je tako namesto prvotno načrtovanih sredstev v višini 800.000 EUR (brez prenosa neporabljenih sredstev iz 2012 v 2013) prejel le 596.354,24 EUR, kar je za 203.645,76 EUR manj od načrtovanih.

Del sredstev za pokritje obveznosti Turizma Ljubljana iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 95.851 EUR je Mestna občina Ljubljana zagotovila iz proračunskih sredstev s prerazporeditvijo sredstev, del sredstev pa bo bremenil proračun leta 2014. To je seveda vplivalo na povišanje porabe proračunskih sredstev, ki so bila načrtovana v višini 245.556 EUR, realizacija pa je tako 317.126 EUR.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2013 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2013.

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi nedokončane izdelave projektnih dokumentacij ni bilo možno v celoti izvesti investicij na področju investicij v kanalizacijsko infrastrukturo.

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost

Pri izvajanju programa v letu 2013 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2013.

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 občinskih cest so bila predvidena mala komunalna dela v višini 27.855,09 EUR. Zaradi nepredvidljivih okoliščin na terenu ni bila možna ureditev parkirišča med Majaronovo ulico in Luize Pesjakove ulice tako, da je dejanska realizacija del bila v višini 18.155,38 EUR in so obveznosti prenesene v leto 2014.

Na področju vzdrževanja zelenih površin je bilo v okviru malih komunalnih del izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnove na otroških igriščih v višini 23.686 EUR. Izvedeno je bilo urejanje zelenih površin v okviru posameznih četrtnih skupnosti v višini 7.878,91 EUR, vendar obveznosti so bile poravnane le v višini 112,48 EUR.

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi za čiščenje v višini 181.569,62 bile prenesene v leto 2014. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v januarju 2014 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2013.

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, 63/13) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni st 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).

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 2013 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine, sredstva države, koncesijske dajatve- lovstvo in prenos sredstev iz leta 2012) 11.000 EUR, porabljenih 10.555,90 EUR, zbranih pa 13.307,70 EUR oziroma 120,98 % 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 2.751,80 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenešana v leto 2014 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 2012 v 2013 je naslednja:

- turistična taksa: 171.659,02 EUR

- koncesijske dajatve: 572.311,09 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

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

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Zaradi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest smo v letu 2013 sklenili dodatna dva aneksa in sicer Aneks št. 19 v višini 239.283,17 EUR in Aneks št. 20 v višini 3.876.890,77 EUR.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi mentorjem – koordinatorjem 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 9 oseb, pri tem ni otrok do 14. leta starosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, 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 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

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.

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.

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 in napravo rastlinjakov v pridelavi zelenjave,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih in nekmetijskih 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

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2013 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v rastlinsko pridelavo na 8 kmetijah - postavitev rastlinjakov pri 2 kmetih v izmeri 360 m² in 400 m², postavitev nasada špargljev 1x, postavitev sadnega nasada 3x, nakup nove mreže proti toči 2 x;
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: za predelavo zelenjave – namizni stroj za rezanje zelenjave, kuhinjska oprema; za predelavo lesa – štiristranski skobelni stroj, tračna žaga; neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - nakup dveh avtomatskih prodajalnih Regiomat, aparat za vakuumsko pakiranje; turizem na kmetiji – nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo na 2 kmetijah – nakup opreme hlevov na 1 kmetiji – samopralna cisterna za mleko, črpalka za mešanje gnojevke, spiranje kanalov in zračenje; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov na 1 kmetiji - nadgradnja obstoječega modularnega silosa;
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 5 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova gospodarskega poslopja 2x, obnova dvojnega kozolca 2 x, obnova svinjaka 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 2007 iz 130,47 ha na 188,96 ha v letu 2013,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 2007 iz 8,13 ha na 10 ha v letu 2013,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 24 kmetij v letu 2013,
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2013 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 2013 na 4 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 6,26 ha v letu 2007, na 8,29 ha v letu 2013,
- pridelava zelenjave v rastlinjakih v letu 2007 na površini 4009 m², v letu 2013 povečanje na 11703 m² novo postavljenih površin,
- postavitev novih mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2007 na površini 0,89 ha, v letu 2013 ima mreže proti toči 2,11 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 upoštevane 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 L358,16/12/2006 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

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2013 ni prišlo, 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 in izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti.

Kot članica Evropske unije 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

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja: 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 so ključne naloge:

- 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,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine 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 prireditve na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2013 se kaže v naslednjih kazalcih:

- odvzem 137 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 4 ha,
- vzdrževanje 17.350 m poljskih poti,
- obnova mostu v Črni vasi
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v sklopu brošure o Posavskem števhanju
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Kulinarična razvajanja v septembru (tedenska kulinarična razvajanja meščanov in udeležencev Eurobasket-a z lokalnimi kulinaričnimi

dobrotami s podeželja MOL, v sodelovanju z gostilno Druga violina) in Ljubljanska vinska pot v novembru (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki),

- turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (postavitev dodatne brvi čez potok Besnico na novi trasi Ostrovrharjeve poti; pridobitev dovoljenja urejevalcev vodotokov; pridobitev dveh starih mlinskih kamnov in njuna namestitvev k vhodnim turistično-informativnim tablam v Podgradu, zbiranje dodatnega gradiva za muzejsko vitrino o izdelovanju mlinskih kamnov v kamnolomu in drugega zgodovinskega gradiva o Podgradu; izvedba treh pilotnih turističnih paketov z namenom promocije Podgrada in predstavitev dosedanjih rezultatov),
- promocija podeželja v središču mesta – Osnovnošolci kuhajo (predstavitev rezultatov kulinaričnih tekmovanj otrok), Ljubljana vabi na turistične kmetije po Sloveniji (predstavitev ponudbe turističnih kmetij MOL in Slovenije), Dan ljubljanskega podeželja v Drugi violini (predstavitev produktov podeželja v MOL), Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino); za vse dogodke je bila izdelana celostna podoba predstavitve, dogodki pa so bili izvedeni v sodelovanju z LPT.
- 9 večjih in 16 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 15.000 ljudi,
- priprava marketinških besedil za posamezne ponudnike in priprava izhodišč za dobro delovanje na trgu
- preko 4.500 udeležencev je sodelovalo na 130 predavanjih, delavnicah, tečajih, posvetih in krožkih in na 30 strokovnih ekskurzijah v organizaciji strokovnih društev,
- 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, Ustvarjanje iz narave v Ljubljansko barje kot učilnica, Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje, Več znaš več veljaš,
- ureditev otroškega igrišča z jagodnimi igrali na Jančah, ki je bil urejen v skladu z veljavnimi standardi,
- 497 udeležencev na 31 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 214 ur individualnega svetovanja kmetom, 28 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo 7 z živinorejsko proizvodnjo in 27 s sadjarsko proizvodnjo na usposabljanjih kmetijske in gozdarske javne službe.

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, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 12. Ekopraznika v Ljubljani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri izvajanju programa dela je prišlo do nepričakovanih posledic, saj zaradi primanjkljaja fin sred. MOL niso bila realizirana vsa plačila z zapadlostjo v letu 2013.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: 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: S programi celostnega razvoja podeželja 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. Z letom 2013 je projekt spremljanja rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL vstopil v četrti 4-letni cikel. Prišlo je do spremembe v metodologiji izvajanja. Z novimi lokacijami so se zamenjale tiste lokacije, ki zaradi različnih razlogov (opustitev kmetovanja, ostarelost lastnikov zemljišč, menjava zemljišč) v prihodnje ne bi več mogle služiti namenu projekta. V letu 2013 se je tako z novimi parcelami nadomestilo 33 od skupaj 60 lokacij. Skupaj je bilo odvzetih 137 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 9 predavanj, 5 delavnic, organizirali 11 demonstracijskih prikazov, 3 tečaje in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 214 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

5 predavanj, 2 delavnici, 2 demonstracijska prikaza, 2 ogleda dobre prakse ter individualna svetovanja v trajanju 78 ur. Izobraževanj s tega področja se je udeležilo 207 udeležencev. Tehnološko svetovanje za doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov sadja je bilo nudeno 10 pridelovalcem v trajanju 57 ur, izvedena je bila še 1 delavnica, 1 predavanje in 4 demonstracijski prikazi pridelovalcem jagod, koščičastega ter pečkatega sadja. Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 88 udeležencev.

Predstavitve podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Kulinarična razvajanja v septembru (tedenska kulinarična razvajanja meščanov in udeležencev Eurobasket-a z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami s podeželja MOL, v sodelovanju z gostilno Druga violina) in Ljubljanska vinska pot v novembru (poleg promocije ponudbe podeželja MOL so se predstavili tudi trije (3) ponudniki).

Opravljen je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča na Jančah s prenovitvijo in prilagoditvijo modernim standardom, jagodna igrala. Opravljena je bila sanacija mostu v Črni vasi.

Kmetijstvo Mestne občine Ljubljana je bilo predstavljeno v sklopu brošure o Posavskem štehanju.

Obogatena je bila turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (postavitev dodatne brvi čez potok Besnico na novi trasi Ostrovrharjeve poti; pridobitev dovoljenja urejevalcev vodotokov; pridobitev dveh starih mlinskih kamnov in njuna namestitve k vhodnim turistično-informativnim tablam v Podgradu, zbiranje dodatnega gradiva za muzejsko vitrino o izdelovanju mlinskih kamnov v kammolomu in drugega zgodovinskega gradiva o Podgradu; izvedba treh pilotnih turističnih paketov z namenom promocije Podgrada in predstavitev dosedanjih rezultatov).

Realizirale so se promocijske aktivnosti za predstavitev podeželja v središču mesta – Osnovnošolci kuhajo (predstavitev rezultatov kulinaričnih tekmovanj otrok), Ljubljana vabi na turistične kmetije po Sloveniji (predstavitev ponudbe turističnih kmetij MOL in Slovenije), Dan ljubljanskega podeželja v Drugi violini (predstavitev produktov podeželja v MOL), Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino); za vse dogodke je bila izdelana celostna podoba predstavitve, dogodki pa so bili izvedeni v sodelovanju z LPT. Izdelane so bile strokovne podlage za pripravo marketinških besedil za posamezne ponudnike in izhodišč za dobro delovanje na trgu.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2013 so se na območju MOL izvedli projekti: Podružnična šola gibalo razvoja, Izobraževalno središče Dolenčev mlin., Ustvarjanje iz narave za naravo – Ljubljansko barje kot učilnica, Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje, Več znaš več veljaš.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 12. Ekopravnika 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 130 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 70 krat. Izdala so 13 zloženkov in organizirala 12 čebelarških krožkov na osnovnih šolah in organizirali medene zajtrke za 3.500 otrok. Društva so pripravila 15 samostojnih manjših prireditev na podeželju ter izdelala 10 spletnih strani. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 4.500 udeležencev. Izvedla so 9 večjih in odmevnejših samostojnih prireditev na katerih se je predstavilo skupaj 123 razstavljavcev in ponudnikov (od tega samo na Ekopravniku, 78), izvedenih je bilo 18 razstav, 20 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 15.000 obiskovalcev.

Kmetijstvo MOL se je predstavilo v publikaciji »Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike« in v publikaciji Posavsko štehanje.

Izvedena je bila pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo in poravnani sodni stroški v zadevi IU 676/2012-10.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo razpise izvajali skladno z zakonodajo, pri javnih naročil 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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: V letu 2013 je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zaradi primanjkljaja fin. sredstev na računu MOL.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: V letu 2013 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

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)

042112 Projekti- sof. EU – EKSRP

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedene so bile terenske meritve za ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja, zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja in izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

Izbrani so bili izvajalci za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme in izvedena obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče (NRP 359 – uvrščen pri proračunskemu uporabniku 4.11. SRPI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dne 18. 1. 2013 je bila s strani MKO izdana *Odločba o pravici do sredstev* s katero so bila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, v višini 180.872,90 EUR za investicijski projekt Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL. Projekt je triletni in bo zaključen v prvi polovici leta 2015. Po prejetju odločbe je bil izveden postopek javnega naročanja s katerim je bil izbran izvajalec geodetskih del na komasacijskem območju. Pogodba je bila podpisana dne 18. 7. 2013 in obsega geodetska dela, izdelavo elaboratov ter vsa ostala operativna dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Aktivnosti se izvajajo fazno po letih in so v prvi fazi zajele ureditev meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, zamejničenje in izmero objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti melioracijski jarki, potoki ter izmero objektov, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Opravljena dela so podlaga za fazo, ki bo sledila naslednjemu letu.

Z Odločbo o pravici do sredstev so nam bila 21. 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. Izbrana sta bila izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se je v celoti izvedla.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na to, da v preteklem letu nismo mogli podati ocene uspeha, lahko za leto 2013 ocenjujemo, da smo bili uspešni pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz javnega razpisa MKO za ukrep št. 125 – izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 1 komasacije, saj se komasacijski postopek lahko prične šele po prejeti odločbi o pravici sredstev. Izvedli smo postopek javnega naročanja in izbrali izvajalca geodetskih in operativnih del, ter zaključili prvo fazo del skladno z določili pogodbe in odločbe. Prav tako jer bila uspešno izvedena obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S postopkom komasacije bo izboljšana posestna struktura zemljišč in urejena infrastruktura, zaradi česar bodo možno gospodarnejša raba kmetijskih zemljišč in doseganje boljših ekonomskih rezultatov v kmetijski pridelavi. Z ureditvijo vaške učne točke bo prebivalstvo z območja Janč pridobilo 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-namenska

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-namenska: 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 2013 je bilo vzdrževanih 3.790 m gozdnih vlak in 25.579 m gozdnih cest.

042202 Urejanje gozdnih cest- namenska: Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2013 in cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest- namenska: 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 2013 je bilo vzdrževanih 3.790 m gozdnih vlak in 25.579 m gozdnih cest, kar predstavlja 71,49% kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

042202 Urejanje gozdnih cest- namenska: 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 za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest- namenska: 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

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest-namenska: V letu 2013 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 in gozdnih vlak zagotavljamo minimalne standarde za njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak zajema vsa potrebna opravila, ki so potrebna za odpravo poškodb, ki so nastale na njih zaradi njihove rabe in vplivov okolja.

042202 Urejanje gozdnih cest- namenska: Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč. Gozdne ceste so poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje namenjene sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL.

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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

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 2013. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 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 2013 uspešni. Na področju vzdrževanja cest smo poleg rednih vzdrževalnih del, ki so se izvajala skozi celo leto, kljub izredni zimi zagotovili izvedbo zimske službe za leto 2012/2013.

Večja vzdrževalna dela, obnove in sanacije cest:

V Tivoliju smo dokončali prenovo parkirišča in obnovo Jakopičevega drevoreda, sanirali smo pločnik in kolesarsko stezo na Dolenjski cesti v dolžini 1200 metrov, oziroma 4.623 m² površine, sanirali smo del cca 260 metrov pred križiščem Dolenjska cesta – Galjevica do križišča Dolenjska cesta – Peruzzijeva cesta, na lokaciji Cesta dveh cesarjev – Sibirija smo izvedba ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje cestišča, projekta »Ureditev Petkovškovega nabrežja«, uredilo se je območje med Tromostovjem in Resljevo cesto po projektu arhitekta prof. Jurija Kobeta. Gre za celostno prenovo, z novimi tlaki, urbano opremo in drevesi. Na brežini Ljubljani so urejene razgledne ploščadi. Vzporedno smo izvajali dela na Novemu trgu. Prenova je zajemala tlakovanje talnih površin z granitnimi kockami v materialu, barvi, dimenzijah obdelavi in načinu polaganja enako kot okoli fontane na spodnjem delu trga. Sanirali smo Bleiweisovo cesto, skupaj je bilo sanirano 5.368 m² cestišča. Sanirali smo poškodovano cestišče na Kašeljski cesti, izvedeno je bilo rezkanje in polaganje asfalta v debelini 6 centimetrov, skupaj 826 m². Izvedeno je bilo asfaltiranje ceste Tuji grm – Volavlje v izmeri 2.856 m², in asfaltiranje ceste Češnjice – Zagradišče, skupaj 1.210 m². Ulica bratov Kunovarjev je bila posodobljena. Obstoječe makadamsko vozišče v dolžini 180 metrov je bilo po asfaltirano in komunalno opremljeno. Posodobljena je bila Ulica bratov Čebuljev. Obstoječe makadamsko vozišče v dolžini 180 metrov je bilo po asfaltirano in komunalno opremljeno. Izvedli smo večja vzdrževalna dela na Ingličevi ulici. Predmet obdelave je bila ureditev pešpoti, v dolžini cca 115 metrov, ob enem smo posodobili tudi del ceste v dolžini 70 metrov,

obstoječe makadamsko vozišče smo asfaltirali. Na območju Spodnjih Gameljn smo uredili pločnik v dolžini cca. 300 metrov, širine 1,5 metra. Sanirali poškodovano cestišče na Tržaški cesti, odsek med Viško cesto in Gregorinovo ulico, skupaj nekaj več kot 900 m² vozišča. Sanacija Linhartove ceste, na delu med Dunajsko cesto in Vojkovo cesto (odsek 212141). Sanacija je zajemala 3.254 m² cestišča. Večja vzdrževalna dela so bila izvedena tudi na delu Cvetkova ulica – Jurčkova cesta. Pripravil smo podlago za asfaltiranje na ulici Pot na Golovec. Izvedli smo asfaltiranje makadamske ceste na lokaciji Podgrad, v skupni dolžini 846 metrov ter izvedena je bila modernizacija cestišča Svetek – Mali vrh. Asfaltiranje makadamske ceste je bilo izvedeno na 3.128,80 m².

Izvedenih je bilo 72 spustov za invalide na različnih lokacijah na območju Ljubljane.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2013 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 2013 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

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

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

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cestna območju MOL

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,

- zagotavljanje varne poti v šolo,
- ukrepe za umirjanje prometa,
- 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 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013.

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 2013 je bil izveden v povečanem obsegu, s tem da so nekateri računi zapadli v izplačilo v letu 2014.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2013 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 2013 zaključeni, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2014 do 2015, 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. 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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2013, 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

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045143 Optična infrastruktura in WI FI

045144 Ukrepi prometne politike 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 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov 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 2013. Zastavljeni cilji so bili v letu 2013 doseženi v okviru finančnih možnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 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 2013 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 70 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 večje število 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 2013 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

064003 Električna energija in omrežnina

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013.

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 obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne in ostale okrasitve ter podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije za gradnjo infrastrukturnih objektov JR, izvedba posebne varnostne osvetlitve na izpostavljenih peš prehodih, 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 2013. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2013 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 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 2013 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 2013 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

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

047312 Tirna vzpenjača

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za 2013:

- - Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- - Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti, s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljani;
- - Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na delavnicah;
- - Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- - Izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi,;
- - Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- - Razvoj receptivne dejavnosti
- - Izvedba načrtovanega investicijskega vlaganja v nabrežja Ljubljane;
- - Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- - Usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistične infrastrukture in inovativno turistično ponudbo, v vzporedne programe ob veliki športni prireditvi - EuroBasket 2013 in v razvoj novih turističnih produktov za leto 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone;
- - Izvedba načrta komunikacijske strategije v povezavi z EuroBasket 2013;
- - Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- - Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- - Izvedba aktivnosti, ki bodo privedle do novega strateškega razvojnega dokumenta ljubljanskega turizma za obdobje 2014-2020;
- - Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- - Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture v turistični destinaciji Ljubljana (TDL) in širitev na regionalni nivo;
- - Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

Turizem Ljubljana ima tri vire financiranja in sicer:

- Sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana
- Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (namenski vir) in
- Sredstva turistične takse (namenski vir)

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana, ki se namenjajo za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kableske kanalizacije, varovanja, stroške strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštnin, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejin in reprezentance.

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 2013 so vključevali izdatke za blago in storitve za: izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano; dopolnjevanje projekta turistične signalizacije; vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana in informacijsko tehnologijo Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija (distribucijska funkcija) – NRP št. 429; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo; razvoj novih turističnih produktov;

ugotavljanje in vlaganje v sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos; vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju; nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana; razvojne projekte in raziskave; oživljanje dogajanj na Kongresnem trgu; organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; vzpostavitev turistične infrastrukture za EuroBasket 2013 in sredstva za ocvetličanje mesta.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva: Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za: sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija – NRP št. 429.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: Javni zavod Turizem Ljubljana je za leto 2013 iz proračuna MOL načrtoval sredstva v višini 1.044.000 EUR in prejel skupaj 1.013.939 EUR proračunskih sredstev. Stroški dela so se zaradi medletne uveljavitve ZUJF-a v povprečju znižali za 7%. Največje zmanjšanje plač lahko pripišemo neizplačilu regresa ter zmanjšanju vrednosti plačnih razredov.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Sredstva so bila z rebalansom načrtovana v višini 1.979.067 EUR realizirana pa v višini 1.697.267 EUR.. Višina sredstev, ki jih je Turizem Ljubljana prejel na svoj račun, je od načrtovanih 800.000 EUR bila nižja in je znašala 596.354 EUR. Razlika je nastala zato, ker je Mestna občina Ljubljana del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prerazporedila na NRP 7560-10-0256 in NRP 7560-11-0466 z namenom izvedbe dveh projektov izgradnje turistične infrastrukture skupaj v višini 1.100.912 EUR, ki sta bila vodena s strani MOL-OGDP.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Priliv turistične takse v letu 2013 je bil z rebalansom načrtovan v višini 795.424 EUR, na račun je Turizem Ljubljana prejel 874.404 EUR.

Cilji Turizma Ljubljana, ki so bili zastavljeni za področje promocije in pospeševanja prodaje, so bili realizirani v celoti.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost. Zastavljeni cilji so bili realizirani na vseh področjih. Kar zadeva kvantitativne cilje, so preseženi in leto 2013 je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava rezultatov v 2013 z doseženimi rezultati v 2012 in planom 2013, pokaže naslednje:

	real. 2012	real. 2013	plan 2013	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	456.659	497.553*	460.000	109	108
Število nočitev:	851.386	945.351*	870.000	111	109
Število obiskovalcev v TIC	278.972	271.536	-	-	97

OPOMBA: za 2013 navajamočasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2013 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (prihodi) v primerjavi z letom 2012 povečalo za 9% (v primerjavi s planom za 2013 pa za 8%). Število nočitev je bilo glede na leto 2012 višje za 11 % (v primerjavi s planom za 2013 pa za 9 %). Za 3% se je zmanjšal obisk v naših turističnih informacijskih centrih, kar pripisujemo dejstvu, da vse več uporabnikov svetovnega spleta zaradi dodelanih vsebin, ki so dostopne na spletnem mestu www.visitljubljana.com, informacije išče po modernejši poti.

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

Dosegli smo vse zastavljene cilje, zato pojasnila niso potrebna.

Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč. Ugotavljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo – da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani ves čas pred očmi vprašanje, če bo to všečno prebivalcem Ljubljane, pravilna. Učinkovitejše delo Turizma Ljubljana je usmerjeno prvenstveno v pridobivanje tujih gostov, ki mesto obiščejo in ustvarijo več nočitev. Večja turistična potrošnja je eden od ključnih ciljev Turizma Ljubljana.

Pozitivne učinke ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turističnega cilja, pač pa tudi na področju vlaganj, saj jih usmerjamo v urejanje turistične infrastrukture, kar je nedvomno pozitivno za vse, ki v Ljubljani živimo. V vse večji meri pri svojem delu upoštevamo skrb za okolje. Že v letu 2009 smo začeli uporabljati materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za področje tiskovin), do leta 2011 pa smo v celoti prešli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili.

Pri snovanju regijske turistične strategije, ki je bila izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili razvoj turizma po trajnostnih načelih, ki prinaša največjo možno dodano vrednost: tako okoljsko, družbeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. S ciljem, da razvijemo trajnostne integralne turistične proizvode, smo pridobili kriterije, ki so nam v pomoč pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in programov.

Tudi v novem strateškem dokumentu (2014-2020), ki smo ga zasnovali v 2013, je okoljski vidik primerno izpostavljen. V okviru poglavja »trajnostni razvoj« je opredeljen operativni cilj, ki zadeva udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije. Znotraj tega operativnega cilja je opredeljenih šest ukrepov, ki jih je potrebno uresničiti v obdobju trajanja tega novega strateškega dokumenta.

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 dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

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 in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013.

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 2013. Na odlagališču Barje sta zgrajena nadomestna objekta: avtopralnica in skladišče NGO (nevarnih gospodinjskih odpadkov) in zanjuni oziroma julija 2013 pridobljeni UD (uporabni dovoljenji). V teku je poskusno obratovanje avtopralnice. Porušeni sta stara avtopralnica in staro skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov. Prestavljen je tlačni vod kanalizacije in adaptiran vhod v mehanično

delavnico. UD je bilo izdano novembra 2013. Avgusta 2013 je pridobljeno GD (gradbeno dovoljenje) za prestavitev glavnega plinovoda znotraj odlagališča in izvedena gradnja le-tega, dokončuje se še oporni zid. Izvedene so bile potrebne predobremenitve terena na območju gradnje objektov MBO (mehansko-biološka obdelava) ter določene preobremenitve tudi že delno odstranjene. Prometnice in pripadajoči spremljajoči objekti, inštalacije in infrastruktura, ki so potrebni za gradnjo MBO (odvodni kanali, ureditev cestišča v območju plinovoda, začasni parkirni prostori, profiliranje cest potrebnih za neovirano delo obstoječega odlagališča. Izdelana je bila IDZ (idejna zasnova) in PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja). Posebej je izdelan PGD za upravno stavbo. Odprte so še nekatere postavke, ki jih bo še potrebno dopolniti v PGD (fasade). GD za upravno stavbo naj bi bilo izdano februarja 2014. Izvajalec je izdelal PGD tudi za vse ostale objekte, to je za tehnološke objekte MBO-RCERO. V PGD so odprte še nekatere postavke, ki jih bo še potrebno dopolniti (galerije, razgledna pot). GD se pričakuje marca 2014, saj je vezano tudi na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Dne 16. 12. 2013 je bilo izdano OVS (okoljevarstveno soglasje) za objekte MBO-RCERO Ljubljana. V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) je izvajalec prejel dopis ARSO s pripombami na vlogo. Odgovori so bili pripravljeni in poslani 22. 11. 2013. Pričakuje se, da ARSO javno razgrne vlogo za OVD do konca januarja 2014. Tehnične rešitve izgradnje MBO - RCERO so v celoti v skladu z zahtevami nove Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2013. Po osnovnem terminskem načrtu izvajalca del konzorcij Strabag je bila pridobitev GD za MBO – RCERO predvidena 1. 10. 2013 in začetek gradnje sredi januarja 2014. Glede na osnovni terminski plan bo pri pričetku del zamuda približno dve meseca, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD. 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 in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Potekale so tudi aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ko zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik« so bile usmerjene v postavitev podzemnih zbiralnic središča 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 2013 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 2013 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljenega sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba EU projekta RCERO se nadaljuje, glede na osnovni terminski plan pa bo pri pričetku del zamuda približno dva meseca, predvsem zaradi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, 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

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

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 in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013.

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;

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

Letni cilj iz področja odvajanja in čiščenja odpadne vode za projekte EU – Kohezijski sklad :

1. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.sklop 1.faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
2. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana),
3. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Krajinski park Ljubljansko barje«.

je oddaja dokončno usklajenih vlog za pridobitev sredstev sofinanciranja projektov Posredniškemu telesu, pridobitev Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja in pričetek izvedbe del s strani izvajalcev izbranih na javnem naročilu, da bi lahko dosegli cilje skladno s 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 2013. Zastavljeni cilji so bili v letu 2013 doseženi razen na področju projektov EU – Kohezijski sklad. Posredniškemu telesu so se tekom leta 2013 posredovani usklajeni končni izvodi vlog za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada in sicer za 3 projekte:

4. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.sklop 1.faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
5. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana),
6. »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Krajinski park Ljubljansko barje«.

Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti (izvedel postopke javnih naročil za izbiro izvajalca gradnje, nadzor, obveščanja javnosti). Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja do konca leta 2013 niso bile izdane.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na področju projektov EU – Kohezijski sklad, do izvedbe projektov ni prišlo, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja ni bila izdana. V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.sklop 1.faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini

Ljubljana«, gradbena dovoljenja niso bila pridobljena v celoti – pridobitev gradbenih dovoljenj poteka fazno (problem: nerešeni zapuščinski postopki, veliko št. solastnikov na posamezni parceli).

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 2013 uspešni.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad je MOL izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti.

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. Glede na veljavni proračun za leto 2013 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V okviru projektov EU – Kohezijski sklad so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti in sicer za investicijsko, projektno in razpisno dokumentacijo, svetovanje). Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti. Izvajalec Izgradnje zadrževalnih bazenov oz. vodilni partner Cestno podjetje Ljubljana d.d., kljub večkratnim pozivom ni odpravil vseh ugotovljenih napak, zato se je posledično unovčila bančna garancija v višini 448.352,81 EUR.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi razen na področju projektov EU – Kohezijski sklad in sicer Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja niso bile izdane do konca leta 2013.

Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter 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 in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013. 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 četrtnih 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 2013. Zastavljeni cilji so bili v letu 2013 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2013.

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013. Glavni cilj je poenotiti sistem vzdrževanja in upravljanja lokalnih pokopališč..

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 2013.

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 2013 ni bilo realizacije programa zaradi poenotenja aranžmajev v sklopu službe za protokol MU MOL, ki je prevzela organizacijo celotne dejavnosti izdelave posebnih aranžmajev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da so z novo prerazporeditvijo zastavljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z navedenim poenotenjem je dosežena boljša organizacija in racionalizacija za omenjeno področje.

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 in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 21. seji MS MOL dne 17.12.2012, rebalansu proračunu MOL za leto 2013, sprejetem na 27. Seji MS MOL dne 8. 7. 2013 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, sprejetem na 30. seji MS MOL dne 9.12.2013.

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 2013.

V sklopu programa Komunalne ureditve in LMM smo izvedli ureditev Tivolskega rastlinjaka ter humano omejitev populacije golobov s kontrolo zdravja.

Nabavili in montirali smo novo strojno ter elektro opremo na fontani Krekov trg, fontani Nazorjeva ter fontani Fantek z ribico. Vgradili smo magnet za preprečevanje nastajanja vodnega kamna na fontani Novi trg.

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 2013 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2013	2013	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.037.800	1.037.800	717.255	69,11	69,11
	1602. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.037.800	1.037.800	717.255	69,11	69,11
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.037.800</i>	<i>1.037.800</i>	<i>717.255</i>	<i>69,11</i>	<i>69,11</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	64.800	64.800	57.557	88,82	88,82
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.800	60.800	55.421	91,15	91,15
	4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	2.136	53,40	53,40
	062095	Prostorski plan MOL	646.000	646.000	385.443	59,67	59,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	15.000	13.052	217,54	87,02
	4021	Posebni material in storitve	640.000	631.000	372.390	58,19	59,02
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	287.000	287.000	237.507	82,76	82,76
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	9.405	78,37	78,37
	4021	Posebni material in storitve	270.000	270.000	223.103	82,63	82,63
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	40.000	40.000	36.748	91,87	91,87
	4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	36.748	91,87	91,87
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		392.800	392.800	281.560	71,68	71,68
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		392.800	392.800	281.560	71,68	71,68
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>392.800</i>	<i>392.800</i>	<i>281.560</i>	<i>71,68</i>	<i>71,68</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	392.800	392.800	281.560	71,68	71,68
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	372	37,15	37,15
	4021	Posebni material in storitve	113.000	113.000	74.550	65,97	65,97
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.200	43.200	38.768	89,74	89,74
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	16.800	14.756	87,83	87,83
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.500	19.500	9.791	50,21	50,21
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	199.300	199.300	143.324	71,91	71,91
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.430.600	1.430.600	998.814	69,82	69,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.800	88.800	78.249	98,06	88,12
4021	Posebni material in storitve	1.063.000	1.054.000	706.791	66,49	67,06
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	7.136	79,29	79,29
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.151.800	1.151.800	792.176	68,78	68,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.200	43.200	38.768	89,74	89,74
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.200	43.200	38.768	89,74	89,74
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	16.800	14.756	87,83	87,83
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.500	19.500	9.791	50,21	50,21
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	199.300	199.300	143.324	71,91	71,91
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	235.600	235.600	167.870	71,25	71,25
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.430.600	1.430.600	998.814	69,82	69,82

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST 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

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	Sredstva niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2014.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2013 so bila sredstva porabljena za strokovna gradiva za promocijo MOL na mednarodnem sejmu MIPIM ter za aktivno udeležbo na več srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektu Evropska zelena prestolnica, ESPON POLYCE, Ljubljana Forum idr. Realizacija je bila sorazmerno visoka – 89 %.

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 z dokončanjem izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter z izdelavami strokovnih podlag v ta namen: posodobitev portala za pregledovanje OPN MOL ID, izdelava študij hidroloških-hidravličnih ter poplavnih erozijskih nevarnosti in ukrepov (reka Sava, območje Rastučnika in Ljubljanice), preveritev in predlog sprememb urbanističnih pogojev za območja stabilnih sosesk, lokacij gospodarskih in proizvodnih dejavnosti, družbene infrastrukture, urbanističnih pogojev ob vpadnicah in cestnih obročih, pogojev za obstoječo poselitev v območjih OPPN, pogojev za posege na podeželskem delu MOL (Posavsko hribovje) itd. Realizacija je bila nekoliko nižja - okrog 60 %, ker se postopek javnega naročila za izdelavo Sprememb in dopolnitvi OPN MOL ID .iz objektivnih razlogov v proračunskem letu 2013 ni dokončal in je bil prenesen v leto 2014.

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 za OPPN: za območje Roga (spremembe in dopolnitve), za pokopališče Sostro in Polje ter povezovalno cesto med Agrokombinatsko cesto in Hranilniško cesto v Zalogu, in za izdelavo opredelitev lokacij kopaljšč ob Ljubljani, variantnih rešitev za preureditev Slovenske ceste, centra v Šmartnem pod Šmarno goro ter podvoza na Šmartinski cesti. Realizacija je bila sorazmerno visoka – 83 %.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena za izvedbo delavnice za preureditev Slovenske ceste in natečaja za novo brv čez Ljubljnico med Ribjim trgom in Gerberjevimi stopniščem. Realizacija je bila visoka – 92 %.

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	<p>Sredstva so bila porabljena za naslednje naloge: izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM na naslednjih stavbah: Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Rimska 9 - Slovenska 3 (prehod), Trubarjeva 17, Gosposvetska 9 (Evangeličanska cerkev), Križanke (obnova balkonov z ureditvijo dostopa za invalide), Prešernova 1, Prešernova 7 - 9 (sanacija v okviru LMM izvedenih del), Beethovnova 14, Trubarjeva 34, Njegoševa 6 ("Meksika"), Ambrožev trg 7, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8, Jurčičev trg 2 in 3, Trubarjeve 15 in 17 z ureditvijo vertikalnega vrta na steni ob otroškem igrišču DC Mala ulica, Zvezdarska 4, Dunajska 33, Tavčarjeva 13, Kongresni trg 13 in Komenskega 20 - Resljeva 10.</p> <p>ter za izvedbo konservatorsko restavratorskih del na stavbi Trubarjeva 7, za izdelavo smernic in zloženek za vzdrževanje in prenovu dveh karakterističnih območij mesta - Litostrojskega in Savskega naselja, za izvedbo urbanih - ambientalnih intervencij z vključevanjem lokalnega prebivalstva v načrtovanje javnega prostora ter akcijskega načrta za urbano regeneracijo soseske Savsko naselje, za izdelavo načrta s popisom del za ureditev vertikalnega vrta na steni Trubarjeve 15 in 17 ob otroškem igrišču DC Mala ulica in za zasnovo in izvedbo obeležitve košarkarskega prvenstva 2013 v parku Zvezda na Kongresnem trgu v sodelovanju z otroki OŠ.</p> <p>Realizacija je bila 65,72 %. 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.</p>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<p>Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin Njegoševa 6 ("Meksika"), Beethovnova 14 in obnovo balkonov z ureditvijo dostopa za invalide v Križankah.</p> <p>Realizacija je bila 89,74 %. 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.</p>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<p>Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Gosposvetska 9 (Evangeličanska cerkev), Njegoševa 6 ("Meksika"), Beethovnova 14, Prešernova 1 in Prešernova 7-9 (sanacija v okviru LMM izvedenih del).</p> <p>Realizacija je bila 71,25 %. 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.</p>

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 71,68 %.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 77.522 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2012.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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

Predvidena je ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

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.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

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 2014.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2013 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija, in sicer s predstavitvijo preureditve Slovenske ceste. Poleg tega se je bila pomembna aktivna udeležba na več srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektu Evropska zelena prestolnica, ESPON POLYCE, Ljubljana Forum idr.

Prostorski plan MOL

V letu 2013 so bile sprejete spremembe in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru so bile izvedene strokovne naloge v zvezi s posodobitvijo spletnih aplikacij za pregledovanje OPN MOL ID in izvedbo zbiranja in obdelavo pobud za naslednjo spremembo OPN MOL ID, kakor tudi izdelava strokovnih podlag po segmentih, in sicer hidrološke študije, urbanističnih regulacijskih pogojev za soseke, lokacij proizvodnih in gospodarskih dejavnosti, urbanistične pogoje za posege ob vpadnicah, pogoje za posege na podeželskem delu MOL, tj. Posavsko hribovje in druge študije, potrebne za preveritev razvojnih možnosti za različne dejavnosti in po različnih tematikah.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2013 so bile v okviru razpoložljivih sredstev izdelani Spremembe in dopolnitve OPPN za območje Roga, ki bo omogočil prenovo kompleksa, dopolnjena osnutka za pokopališči v Sostrem in Polju, ki bosta omogočila nove površine za pokope ipd. Izdelane so bile tudi strokovne podlage za opredelitev kopališč ob Ljubljani, variantne rešitve za preureditev Slovenske ceste, podvoza na Šmartinske cesti, povezovalno cesto med Agrokombinatsko cesto in Hranilniško cesto v Zalogu, centra v Šmartnem pod Šmarno goro. 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 Kolizej. Postopki so potekali za približno 25 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 9 dopoljenih osnutkov in 5 predlogov. Izvedenih je bilo 9 javnih razgrnitev. Sprejetih je bilo 15 sklepov o začetku priprave novih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Izvedene so bile delavnice za preureditev Slovenske ceste. Izveden je bil natečaj za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevimi 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 2013 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 visoka realizacija, predvsem na strateško pomembnih postavkah.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2013, je OUP bil neposredno vključen v postopke, vezane na izvajanje Zakona o davku na nepremičnine in posredovanje podatkov iz OPN MOL ID na GURS, posredno pa na spremembe drugih področnih zakonov, npr. s področja kmetijstva.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitvev 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

Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj v letu 2014 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

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 2013 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali le obračunsko dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Njegoševa 6 (Meksika - obnova zunanjih fasad), Ribji trg 2 - ureditev dostopa v THL), stranski balkon v Plečnikovih Križankah za ureditev dostopov za invalide na vozičkih, Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 (dvoriščna stran), in Gosposvetska 9 (Evangeličanska cerkev - obnova strehe) in Prešernova 7, 9 (sanacija), Potekajo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki bodo dokončane v letu 2014: Njegoševa 6 (Meksika - obnova oken), Slovenska 3 - Rimska 9 (prehod in dvoriščna stran), Beethovnova 14, Veselova 12, Resljeva 2 - Trubarjeva 34. Pripravljali smo tudi dokumentacijo za obnove še nekaterih stavbnih lupin: Ambrožev trg 7, Trubarjeva 17, Mestni trg 10 (ponovitev javnega razpisa za nadaljevanje del), Tavčarjeva 13 in Zvezdarska 4. Neposredno smo financirali konservatorsko-restavratorski poseg pri obnovi freske na Trubarjevi 7. V okviru prizadevanj za prenavo smo v letu 2013 sofinancirali izvedbo nekaterih urbano-ambientalnih intervencij v Savskem naselju, za katerega je bil z vključevanjem prebivalstva v načrtovanje izdelan tudi delni akcijski načrt, s katerim bo izboljšana funkcionalnost in podoba javnega prostora tega povojnega naselja. Projekt je zaradi aktualnosti participacije lokalnega prebivalstva vključen tudi na mednarodno razstavo BIO 2014, katerega tema je "Affordable Living - dostopno življenje". S projektom bomo nadaljevali in ga sofinancirali tudi v letu 2014. V letu 2013 smo sofinancirali tudi prednovoletno decembrsko okrasitev in osvetlitev starega mestnega jedra in parka Zvezda.

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 kavnico, sodelujejo pri pripravi popisa del in izvedbi razpisa za izbiro izvajalca nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program. V letu 2013 smo zaradi navedenih razlogov dosegli slabo realizacijo, čeprav smo imeli že sredi leta 90% predobremenitve. Do nepričakovanih 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 primerjavi z letom 2010 zmanjšala in jih je tudi za leto 2014 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 2013 realizirani zaradi že opisanih razlogov in prepozna 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 2015 in 2016.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2013, 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 poslovnih 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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.306.357	2.315.588	2.043.480	88,60	88,25
1803	Programi v kulturi			1.265.020	1.265.000	1.006.026	79,53	79,53
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		1.265.020	1.265.000	1.006.026	79,53	79,53
	054002		Živalski vrt	1.265.000	1.265.000	1.006.026	79,53	79,53
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	633.000	633.000	633.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	632.000	632.000	373.026	59,02	59,02
	054009		Živalski vrt - donacije	20	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20	0	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			1.041.337	1.050.588	1.037.454	99,63	98,75
	18059002	Programi za mladino		1.041.337	1.050.588	1.037.454	99,63	98,75
	096002		Programi za mlade	473.000	473.000	462.077	97,69	97,69
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.334	314.334	304.000	96,71	96,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	158.666	158.666	158.078	99,63	99,63
	096004		Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	22.803	91,21	91,21
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	22.803	91,21	91,21
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.000	12.000	11.986	99,89	99,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	9.988	99,88	99,88
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	531.337	540.588	540.588	101,74	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	531.337	540.588	540.588	101,74	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			67.327.828	67.313.193	64.352.846	95,58	95,60
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			50.158.237	50.152.853	49.261.466	98,21	98,22
	19029001	Vrtci		49.789.737	49.784.353	48.912.834	98,24	98,25
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	40.223.682	40.193.682	40.079.540	99,64	99,72
		4119	Drugi transferi posameznikom	38.914.239	38.954.239	38.954.173	100,10	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.309.443	1.239.443	1.125.367	85,94	90,80
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	24.870	92,11	92,11
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	24.870	92,11	92,11
	091110		Drugi odhodki - vrtci	223.369	253.369	231.771	103,76	91,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	680	27,19	27,19
		4021	Posebni materiali in storitve	53.883	53.882	53.872	99,98	99,98
		4027	Kazni in odškodnine	1.998	1.999	1.998	100,02	99,97
		4029	Drugi operativni odhodki	24.988	24.988	16.518	66,11	66,11
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000	170.000	158.703	113,36	93,35
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	611.600	611.600	596.768	97,57	97,57
		4119	Drugi transferi posameznikom	611.600	611.600	596.768	97,57	97,57
	091112		Zasebni vrtci	1.100.000	1.100.000	1.017.772	92,52	92,52
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.100.000	1.100.000	1.017.772	92,52	92,52

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	6.226.594	6.045.002	5.442.421	87,41	90,03
	4202		Nakup opreme	133.574	133.574	133.573	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.414.068	2.189.002	1.905.707	78,94	87,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	499.072	497.929	399.695	80,09	80,27
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.179.880	3.224.497	3.003.446	94,45	93,14
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	379.000	373.616	348.120	91,85	93,18
	4021		Posebni materiali in storitve	272.000	266.616	241.724	88,87	90,66
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	107.000	107.000	106.396	99,44	99,44
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.458	2.458	2.458	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.458	2.458	2.458	100,00	100,00
	091133		Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	39.357	39.357	39.356	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.357	39.357	39.356	100,00	100,00
	091135		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	0	27.240	27.239	0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.934	25.934	0,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.306	1.305	0,00	99,94
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	956.677	1.111.030	1.102.520	115,24	99,23
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	923.895	1.061.399	1.052.891	113,96	99,20
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.782	49.631	49.629	151,39	100,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	368.500	368.500	348.632	94,61	94,61
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	368.500	368.500	348.632	94,61	94,61
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	59.000	76,62	76,62
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	289.632	99,36	99,36
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	14.434.916	14.458.694	12.664.285	87,73	87,59
	19039001		Osnovno šolstvo	12.270.292	12.318.971	10.606.085	86,44	86,10
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.333.900	2.350.118	2.330.301	99,85	99,16
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.330.500	2.346.208	2.326.391	99,82	99,16
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.910	3.910	115,00	100,00
	091207		Materialni stroški OŠ	4.476.000	4.476.000	4.010.072	89,59	89,59
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.789.000	3.789.000	3.339.311	88,13	88,13
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	670.762	97,64	97,64
	091212		Drugi odhodki - OŠ	52.746	55.991	55.990	106,15	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.500	11.500	104,54	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	41.746	44.491	44.491	106,57	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	4.729.471	4.729.471	3.584.074	75,78	75,78
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	405.176	405.176	380.920	94,01	94,01
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.940	71.940	52.487	72,96	72,96
	4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.212.355	4.212.355	3.110.666	73,85	73,85
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	363.200	392.415	314.526	86,60	80,15
	4021		Posebni materiali in storitve	118.000	105.504	93.778	79,47	88,89
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	240.200	281.911	220.748	91,90	78,30
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.883	7.883	7.883	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	7.883	7.883	7.883	100,00	100,00
	091227		Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje	98.078	98.078	95.218	97,08	97,08
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.078	98.078	95.218	97,08	97,08
	091231		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	209.014	209.014	208.020	99,52	99,52
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	201.852	201.852	200.859	99,51	99,51
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.162	7.162	7.161	99,99	99,99
	19039002	Glasbeno šolstvo		605.244	583.105	528.843	87,38	90,69
	091210		Glasbene šole	605.244	583.105	528.843	87,38	90,69
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	429.925	407.786	365.698	85,06	89,68
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	125.119	125.119	113.130	90,42	90,42
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.200	50.200	50.015	99,63	99,63
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.559.380	1.556.619	1.529.357	98,07	98,25
	091202		Svetovalni center	485.000	485.000	484.226	99,84	99,84
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	484.226	99,84	99,84
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	204.330	204.330	203.356	99,52	99,52
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	204.330	204.330	203.356	99,52	99,52
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	586.050	583.289	560.015	95,56	96,01
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.041	20.041	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	381.368	379.407	372.797	97,75	98,26
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	182.516	182.516	165.853	90,87	90,87
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.125	1.325	1.325	62,35	100,00
	096006		Programi za preprečevanje	284.000	284.000	281.760	99,21	99,21
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.350	67,52	67,52
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.241	158.241	156.761	99,06	99,06
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.090	90.090	89.980	99,88	99,88
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	33.669	33.669	33.669	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1905	Drugi izobraževalni programi			105.341	104.656	73.542	69,81	70,27
	<i>19059001</i>		<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>105.341</i>	<i>104.656</i>	<i>73.542</i>	<i>69,81</i>	<i>70,27</i>
	091209		<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>105.341</i>	<i>104.656</i>	<i>73.542</i>	<i>69,81</i>	<i>70,27</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	74.315	73.542	98,06	98,96
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.341	30.341	0	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim			2.629.334	2.596.989	2.353.553	89,51	90,63
	<i>19069001</i>		<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>2.015.134</i>	<i>2.014.608</i>	<i>1.789.982</i>	<i>88,83</i>	<i>88,85</i>
	096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>2.015.134</i>	<i>2.014.608</i>	<i>1.789.982</i>	<i>88,83</i>	<i>88,85</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	81.520	74.901	73.838	90,58	98,58
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.000	100.458	85.996	81,90	85,60
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.828.613	1.839.249	1.630.147	89,15	88,63
	<i>19069003</i>		<i>Štipendije</i>	<i>614.200</i>	<i>582.381</i>	<i>563.572</i>	<i>91,76</i>	<i>96,77</i>
	091206		<i>Štipendije</i>	<i>614.200</i>	<i>582.381</i>	<i>563.572</i>	<i>91,76</i>	<i>96,77</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.496	99,70	99,70
		4117	Štipendije	612.700	580.881	562.076	91,74	96,76
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				69.728.390	69.728.370	66.495.915	95,36	95,36

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			
		2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.541	38.041	35.569	94,75	93,50
4021	Posebni materiali in storitve	453.883	436.002	399.362	87,99	91,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94.205	99.589	99.589	105,71	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.998	1.999	1.998	100,02	99,97
4029	Drugi operativni odhodki	68.234	70.979	62.504	91,60	88,06
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	655.861	646.610	599.023	91,33	92,64
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.241	158.241	156.761	99,06	99,06
Skupaj 410	Subvencije	158.241	158.241	156.761	99,06	99,06
4117	Štipendije	612.700	580.881	562.076	91,74	96,76
4119	Drugi transferi posameznikom	40.707.359	40.740.740	40.642.551	99,84	99,76
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.320.059	41.321.621	41.204.627	99,72	99,72
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	887.792	885.831	848.579	95,58	95,79
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	887.792	885.831	848.579	95,58	95,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.868.776	10.868.061	10.132.066	93,22	93,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.651.257	2.661.602	2.419.273	91,25	90,90
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.520.033	13.529.663	12.551.340	92,84	92,77
4202	Nakup opreme	133.574	133.574	133.573	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.082.427	4.020.798	3.700.886	90,65	92,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610.955	627.967	510.277	83,52	81,26
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.826.956	4.782.339	4.344.736	90,01	90,85
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.319.447	8.364.064	6.750.851	81,15	80,71
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.319.447	8.364.064	6.750.851	81,15	80,71
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.728.390	69.728.370	66.495.915	95,36	95,36

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 premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Realizacija na postavki znaša 99.588,74 EUR oz. 100% glede na veljavni in sprejeti plan.

Od tega so bila sredstva v višini:

- 6.696,78 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka za počitniški dom v Zg. Gorju in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniška domova v Zg. Gorju in Piranu;
- 92.891,96 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču.

Zahtevki v višini 6.192,47 EUR (47.065,89 HRK), prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

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 projektnem 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 za zapuščene živali 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.

Sredstva na kontu so bila 100% realizirana.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Živalskemu vrtu smo sofinancirali izvedbo ograde za sibirske tigre, izgradnjo gnojišča na osnovi inšpekcijske odločbe in bivalnega kontejnerja. Za Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice smo financirali izvedbo I. faze za izgradnjo novega zavetišča – rušitev in odstranitev nevarnih in nepotrebnih zgradb.

Zahtevki v višini 331.859,72 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato so bila sredstva na kontu 59,02% realizirana

054009 Živalski vrt - donacije

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2013 nismo prejeli donacij fizičnih oseb za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu 2013 izbranih in sofinanciranih 97 različnih programov in projektov za mlade s široko ciljno publiko med 15. in 29. letom starosti.

V letu 2013 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja preko javnih razpisov in preventivne dejavnosti za otroke in mlade v četrtnih 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.

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 2011 in 2012, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 19 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 3 mreže mladinskih organizacij: eno za informiranje, drugo za boj proti nasilju nad mladimi in tretjo za neposredno delo z mladimi na ulici. 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 97,69%. Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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 2013 je Mladinski svet v sodelovanju z Uradom za mladino 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 91,21%. Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, za katere organizacija ni izstavila zahtevka oz. ni imela ustreznih finančnih dokazil.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Postavka je realizirana 99,89%. 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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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 ter za začetek delovanja novega družinskega centra Mala ulica v okviru javnega zavoda. Realizacija je bila 100% glede na veljavni in sprejeti plan.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila vključenih 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 v ceni programa 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. 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 stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema za starše, ki razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda. Staršem nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca med koledarskim letom, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke, znižane za v ceno všteta sredstva za plače in prispevke, skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih smo v letu 2013 krili tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust in odpravnine ob upokojitvi. Vrtec za prejeta likvidnostna sredstva opravi poračun pri zahtevku za razliko v ceni programa in plačili staršev.

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 otrok s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, v nadaljevanju pravilnik), nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v mesecu juliju in avgustu, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

Prav tako smo iz tega konta nakazali sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki so že vključena v ceno programa, znižana za v ceno vštete premije KDPZ. Višina sredstev se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,72 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2013.

091107 Sindikat - vrtci

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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 92,11 %.

091110 Drugi odhodki – vrtci

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v Uradnem listu za javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2014, sklepa o manjši notranji površini v javnih vrtcih MOL za

šolski leti 2013/14 in 2014/15 in javnega razpisa za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa za vpis otrok v vrtce MOL v časopisu, plačilo opravljene raziskave med starši otrok, ki obiskujejo vrtce MOL, plačilo opravljene raziskave med zaposlenimi v vrtcih MOL ter plačilo nadgradnje programskih rešitev na področju vpisa otrok v vrtce in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL.

Konto 4027 Kazni in odškodnine:

Sredstva smo namenili za plačilo sklepa o izvršbi za poplačilo vrtca za storitev SPL d.d..

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov za organizacijo in izvedbo nadaljevalnega treninga vodenja in nastopanja za ravnatelje, ter plačilo storitev odvetnikov za ugotovitev lastninske pravice.

Na kontu 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 vrtecev, stroške poravnave odškodnine na podlagi izvršilnega naslova v Vrtcu Ciciban in Vrtcu Jarše, strokovno izobraževanje ravnateljev, strokovno usposabljanje zaposlenih za izvajanje programov »Krepimo družine« in CAP programa za preventivo zlorabe otrok, stroški začasnega najema prostorov za potrebe Vrtca Pedenjped.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 91,48%. Realizirano ni bilo izplačilo odvetniških storitev za izdelavo in uskladitev Pravilnika o sistemizaciji za javne vrtce MOL (zaradi prejetja računa v decembru 2013) ter prenosa plačila zahtevkov iz leta 2013 v višini 6.982,57 EUR v leto 2014.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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 97,57 %, ker je bilo s strani drugih občin prejetih manj računov.

091112 Zasebni vrtci

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2013 delovalo 17 zasebnih vrtecev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori inštitut, Zvezdica, Vrtec Metulj, Akademija Montessori, Zakladnica Montessori, Mamin vrtec, Sonce, Volkec, Mali medvedki, Moj Moj 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 %.

Za zagotavljanje dodatnih mest v vrtcih smo v letu 2013 razpisali javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega obdobja. Do določenega razpisnega roka sta prispeli dve prijavi, kateri nista ustrezali razpisnim pogojem.

Sredstva so bila realizirana v višini 92,52 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Zahtevki v višini 257.541,83 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato realizacija postavke znaša 90,03%.

Konto 4202 Nakup opreme; konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove; konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	projekt obnove kuhinje	23.100,00
	zamenjava dotrajanih oken	15.460,23
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	22.999,89
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovu dveh igralnic	22.953,60

	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.675,58
	sanacija sanitarij	50.666,63
enota Vrhovci	prenova kuhinje	89.275,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	prenova kuhinje-projekt, izvedba in nadzor	475.110,94
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	25.767,03
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	12.256,55
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenavo kuhinje	4.320,00
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitnih mask za radiatorje	11.235,06
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka-projekt in izvedba	143.911,29
	izdelava poročila in predloga prenove dostopne ploščadi	2.141,10
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava projekta za prenavo kuhinje	22.558,93
TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	24.999,93
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice-požarni jašek	14.856,16
		10.140,00
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jasličnega oddelka	19.987,74
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi-zamakanje	14.989,35
enota Jamova	nujna sanacija strehe-zamakanje	19.972,21
ŠENTVID		
enota Mravljinček	nujna obnova sanitarij	24.259,02
	obnova elektroinštalacij	25.123,17
enota Sapramiška	obnova sanitarij	8.623,68
	zelo nujna prenova kuhinje - projekt in izvedba	374.587,12
POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	12.283,05
JARŠE		
enota Mojca	PZI dokumentacija za ureditev senčenja-nadstreški	6.039,00
CICIBAN		
enota Jelka	PZI dokumentacija za zamenjavo oken objekta	11.462,40
NAJDIHOJCA		
enota Palček	PZI dokumentacija za zamenjavo oken objekta	11.040,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	PZI dokumentacija za energetska sanacijo objekta	11.223,60
	nujna prenova kuhinje- PZI in začetek izvedbe	21.901,87
enota Zelena jama	nujna postavitve ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	58.777,59
SKUPAJ		1.642.697,72

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, smo porabili proračunska sredstva, t.i. lastno udeležbo, v skupni višini 566.262,94 EUR za izvedbo GOI del in 125.850,09 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora projektov za financiranje operacije energetskih sanacij vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček, Zelena jama, enota Zmajček in Miškolin, enota Novo Polje (prva faza). Za izvedbo operacij v energetske sanacije vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček in Zelena jama, enota Zmajček smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 502.908,46 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Čebelica	kotlovnica - ventili	1.918,55
enota Ajda	sanacija zamakanja	2.348,70
enota Lenka	zamenjava razsvetljave	38.562,39
ČRNUČE		
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.334,04
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	51.171,74
GALJEVICA		
Galjevica	zamenjava električnih grelcev	624,02
enota Pot k ribniku	sanacija, brušenje parketa in zamenjava poda	9.163,26
enota Orlova	popravilo konvektomata	945,93
enota Pot k ribniku	zamenjava el. bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	903,94
enota Galjevica	likalni stroj	1.736,64
enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682,20
enota Galjevica	obnova parketa	1.177,56
enota Orlova	termostatski ventil	458,39
enota Orlova	sanacija igralnice	11.368,40
enota Galjevica	sanacija igralnice	9.179,12
JELKA		
enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.588,23
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 1	sanacija kanalizacije	4.982,12
enota Zajčja dobrava 2	sanacija terase	11.943,65
enota Sneberje	sanacija kanalizacije v kuhinji	690,81
enota Sneberje	sanacija sten	5.167,76
enota Sneberje	sanacija strelovoda in domofon	5.520,62
enota Sneberje	sanacija fasade	26.290,96
enota Sneberje	sanacija poškodovane talne obloge	1.040,52
enota Sneberje	zamenjava pohodnih plošč in radiatorjev	4.159,77
enota Rjava cesta	sanacija podlage teras	4.570,12
enota Zajčja Dobrava 2	sanacija ogrevanja	1.019,08

MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.956,63
MOJCA		
enota Kekec	senčila	16.337,18
	sanacija vhoda	13.054,61
NAJDIHOJCA		
enota Palček	ureditev asfaltnih površin in odvodnjavanja	8.910,46
enota Biba	sanacija toplotne postaje	6.984,00
enota Čenča	sanacija toplotne postaje	6.859,20
enota Najdihojca,	nadzor nad izvedbo del	1.459,20
PEDENJPED		
enota Zalog	termostatski ventili, menjava oblog klopi, lesene obloge stropa ter igralnic	27.463,01
Enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.361,16
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nujna prenova ograje	13.009,56
	obnova sanitarij	3.684,40
enota Prule	zamenjava oken	8.181,31
enota Poljanska	prenova keramike - tal v otroških sanitarijah	3.194,54
enota Prule	pralni stroj, sušilni stroj	13.756,72
	sanacija strehe	1.030,90
Strossmayerjeva	sanacija kanalizacije in parketa	9.247,53
Cesta na grad	sanacija zamakanja	672,22
ŠENTVID		
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	311.274,94
enota Sapramiška	sanacija kanalizacije	42.842,61
Enota Mravljinec	popravilo poškodovane fasade	12.675,78
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic- nadaljevanje obnove	36.745,92
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	zamenjava linijske kanalete na dovozni površini	7.287,08
enota Hiša pri ladji	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485,00
VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija elektro in strojnih instalacij	49.830,39
enota Iga Grudna	pomivalni stroj	2.999,98
enota Brdo	strelovod	1.738,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	10.480,83
enota Zelena jama	sanacija talnih oblog v igralnicah	6.131,41
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	7.916,46
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	10.997,99

enota Zmajček	sanacija radiatorjev in termostatskih ventilov	7.729,22
enota Vejica	zamenjava radiatorjev in termostatskih ventilov	5.155,30
enota Z. jama	sanacija strojnih instalacij	2.647,48
enota Zelena jama	univerzalni stroj	14.416,10
enota Zelena jama	parno konvekcijska peč	20.369,75
SKUPAJ		921.435,39

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, smo porabili proračunska sredstva, t.i. lastno udeležbo, v skupni višini 302.852,76 EUR za izvedbo GOI del in 40.187,39 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora za financiranje operacije energetskih sanacij vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca. Za izvedbo operacij v energetske sanacije smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 446.194,57 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so zakonska obveznost ustanovitelja in so odvisna od razpoložljivih sredstev. Sredstva so se realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

Vrtec	NAMEN	ZNESEK
VRTEC CICIBAN	pohištvo in delovne priprave	11.253,00
VRTEC ČRNUČE	oprema	6.670,00
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	pohištvo in delovne priprave	3.751,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in oprema	4.595,00
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema	8.859,00
VRTEC JARŠE	oprema	6.237,00
VRTEC JELKA	pohištvo in delovne priprave	5.735,00
VRTEC KOLEZIJA	oprema in delovne priprave	4.355,00
VRTEC LEDINA	pohištvo	4.948,00
VRTEC MIŠKOLIN	pohištvo in oprema	5.758,00
VRTEC MLADI ROD	oprema in delovne priprave	6.809,77
VRTEC MOJCA	oprema	9.783,00
VRTEC NAJDIHOJCA	pohištvo in delovne priprave	9.053,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema	8.004,00
VRTEC PEDENJPED	oprema in delovne priprave	7.799,00
VRTEC POD GRADOM	pohištvo	5.997,00
VRTEC ŠENTVID	oprema, pohištva in delovne priprave	7.285,00
VRTEC TRNOVO	pohištvo	4.002,00
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema in delovne priprave	5.929,00
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištva in delovne priprave	4.481,00
VRTEC VODMAT	oprema in delovne priprave	5.416,00
VRTEC VRHOVCI	oprema in pohištvo	5.427,00
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištva in delovne priprave	7.799,00
SKUPAJ		149.945,77

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

Sredstva v višini 155.642,03 EUR smo porabili za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog za naslednje vrtce:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MOJCA		
MOJCA enota Kekec	PZI	4.740,00
	prenova igrišča in zamenjava varnostnih podlag	52.986,44
	igralo	4.401,15
MIŠKOLIN		
Miškolin enota Rjava cesta	prenova igrišča	14.994,45
	igrala	14.546,48
	zamenjava varnostnih podlog	4.793,39
POD GRADOM		
Pod gradom	PZI	6.075,60
	igralo	3.971,44
	prenova igrišča	39.006,40
	igrala	10.126,68
SKUPAJ		155.642,03

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 110.685,72 EUR smo porabili za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje (I. faza).

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

Za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo nove enote Čebelica smo v letu 2013 izdelali projektno in investicijsko dokumentacijo v višini 43.670,34 EUR ter pridobili gradbeno dovoljenje. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva za sofinanciranje gradnje in nadzora v skupni višini 127.540,64 EUR. Skladno z ažuriranim terminskim načrtom za izvedbo energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica – rušitev in novogradnja, smo načrtovanje in črpanje evropskih sredstev prestavili v leto 2014 v višini 127.540,64 EUR.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA

Za predvideno celovito prenovo objekta skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo smo sredstva v višini 9.882,00 EUR porabili za izdelavo statične presoje objekta. Realizacija investicije in črpanje evropskih sredstev sta predvidena v letu 2014.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in izgradnjo požarnega stopnišča, smo namenili sredstva v skupni višini 774.725,96 EUR, od tega:

- sredstva v višini 597.583,75 EUR iz postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece,
- sredstva po bruto principu v višini 26.711,50 EUR iz postavke 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP,
- sredstva v višini 150.430,71 EUR iz postavke 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in dozidavo vrtca, smo namenili sredstva v skupni višini 458.075,22 EUR, od tega:

- sredstva v višini 454.561,62 EUR iz postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece,
- sredstva po bruto principu v višini 527,25 EUR iz postavke 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP,
- sredstva v višini 2.986,35 EUR iz postavke 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del smo izvedli tudi obnove kotlovnice in toplotnih postaj. Glede na starost in dotrajanost smo sredstva v skupni višini 381.151,16 EUR, od katerega znašajo lastna sredstva 341.794,84 EUR (za GOI dela 250.606,67 EUR in za projektno dokumentacijo ter strokovni nadzor 91.188,17 EUR) in nepovratna finančna sredstva Petrola v višini 39.356,32 EUR, namenili za prenove v naslednjih vrtcih: Vrtnicu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtnicu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtnicu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica, Vrtnicu Črnuče, enota Ostržek in Vrtnicu Mojca, enota Tinkara.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtnici

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 241.724 EUR smo porabili za pripravo idejnih rešitev, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo projektov na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev in za pripravo projektov za vključitev v NRP proračuna. Sredstva so bila mdr. porabljenaa za:

- izdelavo posnetkov obstoječega stanja, energetskih pregledov, predlogov energetskih sanacij in potrebne investicijske dokumentacije za energetske sanacije objektov ter oddajo prijavn na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer objekte naslednjih vrtcev: Vrtnec Ciciban, enota Lenka, Vrtnec Najdihojca, enota Palček, Vrtnec Mojca, enoti Muca in Mojca, Vrtnec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtnec Jarše, enote Mojca, Kekec in Rožle, Vrtnec Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Vrtnec Miškolin, enota Novo Polje, Vrtnec Pod gradom, enota Zemljemerska, Vrtnec Šentvid, enota Mravljincek,
- izdelavo geodetskih storitev za območje Vrtnca Miškolin, enota Sneberje ter Vrtnec Galjevica, enota Orlova,
- izdelavo idejne zasnove in novelacije projektna dokumentacije za prenovo kuhinje in pralnice ter izgradnjo prizidka k Vrtnicu Vrhovci,
- izdelavo idejne zasnove in projektna naloge za prometno ureditev Vrtnca Miškolin, enota Sneberje,
- izdelavo idejne zasnove in projektna naloge za umestitev prizidka k Vrtnicu Pedenjped, enota Kašelj.

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 v Vrtnicu Trnovo.

Zahtevki v višini 5.479,02 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014. Realizacija postavke znaša 93,18% veljavnega proračuna.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva v višini 2.458,00 EUR smo skladno s spremembo sklepa Četrtna skupnosti Vič, namenili izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtna skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtinskih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09), in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL. Realizacija na postavki znaša 100% glede na veljavni in sprejeti plan.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri vrtnicu Viški gaj	2.458,00
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	2.458,00

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih sofinanciranje URE 39.356,32 EUR

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije – MIP 27.238,75 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

Potrebna sredstva po bruto principu v višini 1.102.520 EUR smo namenili za financiranje investicij v energetske sanacije vrtcev: Vrtnec Ciciban, enota Lenka, Vrtnec Najdihojca, enota Palček, Vrtnec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtnec Mojca, enota Muca, Vrtnec Jarše, enota Mojca in Vrtnec Pedenjped, za enoti Kašelj in Vevče. Skladno z ažuriranim terminskim načrtom za izvedbo energetske sanacije Vrtnca Otona Župančiča, enota Čebelica, smo načrtovanje in črpanje evropskih sredstev predstavili v leto 2014. Za projekt energetske sanacije objekta Vrtnca Miškolin, enota Novo Polje smo predvidena sredstva sofinanciranja energetske sanacije skupaj z izvedbo II. faze premaknili v leto 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v letu prejeli nepovratna sredstva v višini 956.630,94 EUR. Razliko kot je navedeno bomo prejeli v letu 2014.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2013 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 108 obogatitvenih dejavnosti za otroke v 22 vrtcih. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtcev 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 2013 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«.

Konto 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 času letovanja v počitniških domovih, ki so v lasti MOL. V letu 2013 smo sofinancirali letovanje/zimovanje za 3.841 otrok (23.600 nočitev) v počitniških domovih MOL v Zambratiji, Pacugu, Piranu, Poreču in Savudriji.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,61 %.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Konto 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, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. 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. Od šolskega leta 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 smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Le-ta je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21 strokovnih delavcev, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju. Poleg tega pa smo iz tega konta zagotavljali tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov vodje Izobraževalnega centra.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Realizacija postavke znaša 99,16%.

091207 Materialni stroški OŠ

Konto 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.

Konto 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 Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Realizacija postavke znaša 89,59%, in sicer iz dveh razlogov: šole niso realizirale materialnih stroškov v odobreni višini; zahtevki v višini 392.241,47 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v I. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške objave Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana v Uradnem listu RS, stroške objave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 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 »Opus pomladi«.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo odvetniške storitve v primeru izpraznitve hišniških stanovanj na OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Šmartno pod Šmarno goro, odvetniško svetovanje v primeru stečajnega postopka podjetja Vegrad pri gradnji OŠ Kašelj, stroške nadgradnje javnega GIS portala Vzgoja in izobraževanje, stroške izvedbe in idejne zamisli za okrasitev Kongresnega trga ob Evropskem prvenstvu v košarki, stroške pogostitve učencev, ki so sodelovali pri izdelavi lampijonov za okrasitev parka Zvezda, stroške pogostitve pri izvedbi strokovnega izobraževanja ravnateljev OŠ, stroške izvedbe raziskave o zadovoljstvu staršev učencev 6 OŠ ter druge manjše stroške.

Realizacija postavke znaša 100% glede na veljavni in sprejeti plan.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Konto 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Waldorfski šoli smo refundirali stroške obnove tlakov v starem delu šole.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove; konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2013	PRENOS PLAČILA V LETO 2014
OŠ BEŽIGRAD	ureditev izhodov iz učilnic razredne stopnje na igrišče šole	15.109,18	
OŠ BEŽIGRAD	ureditev igrišča z ureditvijo parkirišča in uvoza - II. Faza, projekt	79.568,94	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	52.538,25	
OŠ DRAVLJE	obnova električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole	48.000,00	
OŠ KOSEZE	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev novih učilnic znotraj obstoječega objekta, prenovu telovadnice in rekonstrukcijo za pridobitev knjižnice		24.375,60
OŠ LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko in likovni pouk s pripadajočima kabinetoma	50.169,10	
OŠ LEDINA	oprema za specialno učilnico	24.232,49	
OŠ MAJDE VRHOVNIK	dokončanje postavitve dvigala za gibalno ovirane / prilagoditev objekta za gibalno ovirane	97.254,99	
OŠ MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	34.675,40	
OŠ MILANA	obnova oken - predzadnja faza	49.187,75	

ŠUŠTARŠIČA			
OŠ MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	50.196,07	
OŠ MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in delno učilnicah	13.640,69	
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.783,17	
OŠ POLJANE	obnova igrišča za razredno stopnjo	50.390,64	
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v glavnih avlah (I., II: in III. Nadstropje S in J stran)	43.378,20	
OŠ SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij -končna faza	40.323,85	
OŠ TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta v sobo za umirjanje, oprema, projekt	38.659,93	
OŠ ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti	17.110,50	
OŠ ZALOG	projekt ureditve električne instalacije	23.520,00	

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2013	PRENOS PLAČILA V LETO 2014
OŠ BIČEVJE	izdelavo dokumentacije za razdelitev obsega obnove kuhinje z zamenjavo tehnologije in celostne obnove jedilnice ter gospodinske učilnice na zaključene faze (prikaz za 1. fazo prenove - prenova kuhinje in tlakov jedilnice)	4.932,00	
OŠ BIČEVJE	obnova kuhinje z obnovo tlakov jedilnice		613.732,65
OŠ BIČEVJE	obnova strehe nad jedilnico		44.400,00
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventna sanacija jamastih tlakov, zamenjava dela oken	32.748,99	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	končna faza zamenjave oken	51.196,07	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava opreme garderob	11.758,99	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici	13.478,46	
OŠ DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija, fizika	42.305,79	
OŠ DANILE KUMAR	dobava in montaža opreme za naravoslovno učilnico	20.967,09	
OŠ DANILE KUMAR	obnova garderob z zamenjavo garderobnih omar, projekt	37.276,03	
OŠ DANILE KUMAR	digestorij	7.860,03	
OŠ DANILE KUMAR	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	363,36	
OŠ DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.421,23	
OŠ DRAVLJE	interventna sanacija puščanja kanalizacije znotraj objekta	16.633,33	
OŠ FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici in v mali telovadnici	49.841,15	
OŠ FRANCETA BEVKA	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	26.776,52	
OŠ HINKA SMREKARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	364,02	
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	45.316,55	

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	projekt obnove električnih instalacij		20.497,20
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova fekalnega črpališča	6.877,54	
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	610,00	
OŠ KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	12.793,40	
OŠ KAŠELJ	intervencijska ureditev drsnih vrat (preprečitev vandalizma)		12.086,98
OŠ KAŠELJ	obnova prostorov (povečan vpis)		7.545,26
OŠ KAŠELJ	dobava opreme pri zagotovitvi novih prostorov (povečan vpis)		5.150,61
OŠ KETTEJA IN MURNA	zamenjava pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko	12.023,52	
OŠ KETTEJA IN MURNA	projekt proučitve prostorskega stanja šole z možnostjo ureditve kuhinje na novi lokaciji (zagotovitev normativnih pogojev v učilnicah)	9.516,00	
OŠ KETTEJA IN MURNA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00	
OŠ KOLEZIJA	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	36.241,81	
OŠ KOLEZIJA	zamenjava opreme za učilnice za prvi razred	10.723,71	
OŠ KOLEZIJA	predelava zbornice v učilnico	11.483,55	
OŠ KOLEZIJA	projekt preizkusa zagotovitve manjkajočih prostorov, proučitev podstrešja za možnost selitve kabinetov		11.712,00
OŠ KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja)	50.321,34	
OŠ KOSEZE	zagotovitev opreme za nove prostore (povečan vpis)	8.698,53	
OŠ KOSEZE	obnova prostorov (povečan vpis)	32.167,78	
OŠ LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.443,30	
OŠ LEDINA	zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja - sofinanciranje	9.000,00	
OŠ LIVADA	zamenjava vhodnih vrat na strani igralnic, ki so v trenutni uporabi vrtca Kolezija in izvedba gradbenega nadzora	4.575,36	
OŠ LIVADA	obnova glavnega vhoda	26.937,79	
OŠ LIVADA	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev prostorov za namen zagotovitve zadostnih prostorov za osnovno šolo		4.514,00
OŠ LIVADA	zamenjava kombija za prevoz hrane		23.710,00
OŠ MAJDE VRHOVNIK	dobava in montaža opreme - zamenjava električnega kotla za kuhinjo	3.819,78	
OŠ MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici, obnova požarnih stopnic	14.338,42	
OŠ MAKSA PEČARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	243,12	
OŠ MARTINA KRPA NA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	46.631,34	
OŠ MARTINA KRPA NA	projekt obnove kuhinje - IDZ	16.567,60	
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	dobava in montaža opreme (povečan vpis)	3.460,10	

OŠ MIRANA JARCA	dobava in montaža opreme (povečan vpis)		1.469,49
OŠ MIŠKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja in oknih v nadstropju	11.119,50	
OŠ N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska (stara šola)	34.986,05	
OŠ NOVE FUŽINE	zamenjava varnostne razsvetljave	21.103,49	
OŠ NOVE FUŽINE	hladilna omara v kuhinji zamenjava	4.764,00	
OŠ NOVE FUŽINE	obnova strelovodne inštalacije	12.360,77	
OŠ NOVE FUŽINE	Obnova kuhinje	581.471,56	
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	5.428,95	
OŠ NOVE JARŠE	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	22.521,16	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava in montaža prekučne ponve v šolski centralni kuhinji	7.641,07	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.761,65	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	364,68	
OŠ POLJANE	intervencijsko popravilo puščanja ravne pohodne strehe	12.736,21	
OŠ POLJANE	zamenjava igral (postavitve igral ter ureditev elastične podlage pod igrali za učence razredne stopnje, izdelava projekta PZI ureditve igrišča)	29.638,68	
OŠ POLJANE	obnova telovadnice in hodnika	61.699,84	205.347,82
OŠ POLJANE	izdelava projekta ureditve prostorov za IC	14.615,60	
OŠ POLJE	izdelava projektne dokumentacije za izdelavo PZI projekta obnove igrišča za otroke I. triade	4.084,42	
OŠ POLJE	dobava in zamenjava opreme (zaradi povečanega vpisa)	16.302,17	
OŠ POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	49.818,58	
OŠ POLJE	dobava in zamenjava opreme (zaradi povečanega vpisa)		16.140,46
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	47.313,69	
OŠ PRULE	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	17.949,03	
OŠ PRULE	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico	7.989,10	
OŠ PRULE	interventna ureditev prezračevanja telovadnice	27.496,71	
OŠ PRULE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00	
OŠ PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	40.936,39	
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	intervencijska zamenjava oken (padeč)	14.884,04	
OŠ SAVSKO NASELJE	obnova puščanja ravne strehe nad prizidkom	49.634,78	
OŠ SAVSKO NASELJE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	363,36	
OŠ TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitve žaluzij na J strani objekta	30.030,91	
OŠ TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	49.754,85	

OŠ TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme		6.000,00
OŠ VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	49.868,80	
OŠ VALENTINA VODNIKA	beljenje po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva		9.356,16
OŠ VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	7.635,36	
OŠ VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	19.999,82	
OŠ VIDE PREGARC	pregled in izdelava poročila stanje lovilnih vodov strelovoda		366,00
OŠ VIŽMARJE BROAD	ureditev ogrevanja, žlebov, prezračevanje v kuhinji, ureditev ograje za zbiranje odpadkov, ureditev avtomatike v kotlovnici	15.612,88	4.422,01
OŠ VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v kletnih sanitarij pri telovadnici	13.559,20	
OŠ VODMAT	zunanja ureditev – obnova telovadnice	87.082,58	
OŠ VODMAT	zunanja ureditev – prenova asfalta	15.961,91	
OŠ VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	42.703,90	
OŠ VODMAT	ureditev nadvišanja ograje	7.964,62	
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000,00	
OŠ ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	19.495,60	
OŠ ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	46.861,46	
OŠ ZALOG	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2. faza	11.196,50	
OŠ ZALOG	projekt obnove kuhinje		23.901,41
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00	
CENTER JANEZA LEVCA	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) projektna dokumentacija za zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1		42.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	1.464,00	
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo oken na Levstikovem trgu - kandidatura za sredstva EU	7.249,44	
CENTER JANEZA LEVCA	intervencija na kanalizacijskem omrežju	8.932,29	
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	obnova tlakov v starem delu šole	40.000,00	

Zahtevki v skupni višini 1.083.798,77 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato realizacija postavke znaša 75,78%.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva so bila mdr. porabljena za:

- izdelavo posnetka obstoječega stanja, energetskega pregleda, predloga sanacije in potrebne investicijske dokumentacije za pripravo projekta energetske sanacije za OŠ Oskarja Kovačiča in oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
- izdelavo idejne zasnove in DIIP s CBA analizo za ureditev ograje za Sibirske tigre v Živalskem vrtu Ljubljana,

- pripravo dokumentacije za prijavo prenove oken na objektu Centra Janeza Levca na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje,
 - izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prenovo kuhinje na OŠ Zadobrova.
- Realizacija na kontu znaša 88,89%, saj je bil zahtev v višini 7.839,72 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, prenesen v izplačilo v leto 2014.

Konto 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 manjša popravila oken, vrat, ogrevalnih naprav, gasilnih aparatov, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

Realizacija na kontu znaša 78,30%, in sicer iz več razlogov: zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem znesku od planiranega; šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini; zahtevki v višini 55.326,03 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Waldorfski šoli smo refundirali stroške popravila električne inštalacije. Realizacija na kontu znaša 100%.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2013 so bili izvedeni nakup in montaža igral ter delna ureditev otroškega igrišča za OŠ Jožeta Moškriča, nakup dveh mrež za roketne gole na OŠ Dravljje in namestitev zaščitne pene za košarkarskimi koši na OŠ Miška Kranjca. Sredstva so bila 100% realizirana.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice smo sredstva v skupni višini 345.164,75 EUR namenili za prenove v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje.

Za prenove kotlovnice v OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 95.218,06 EUR in so prikazana na postavki 091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE. Razliko sredstev v višini 249.946,69 EUR smo zagotovili v proračunu na postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU

NRP 7560-10-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta in predvidene realizacije investicijsko vzdrževalnih del v energetske sanacije objekta šole, ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2013 prenesel iz finančnega načrta SRPI, postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, v finančni načrt OPVI, na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije, so bila realizirana sredstva v skupni višini 402.880,73 EUR:

- za izvedbo projekta so bila s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 208.020,17 EUR, katera v celoti prikazujemo na postavki 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU.
- sredstva v višini 183.460,56 EUR smo zagotovili v proračunu na postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru finančnega načrta OPVI,
- sredstva v višini 11.400,00 EUR, ki predstavljajo realizacijo postavke pred pripravo prvega rebalansa proračuna za leto 2013, in sicer za plačilo projektne dokumentacije, pa smo zagotovili na postavki 091299 Večje obnove in gradnje šol, v okviru finančnega načrta SRPI.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU

Na postavki so bila predvidena evropska sredstva za sofinanciranje investicije v energetske sanacije OŠ Oskarja Kovačiča (gl. zgoraj).

V drugem sklopu prijav na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti smo kandidirali s projektom energetske sanacije objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg, vendar na razpisu nismo bili uspešni, kar je razlog za zamik izvedbe del v obsegu predvidenih sredstev iz naslova sofinanciranja iz leta 2013 v leto 2014.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Konto 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 slikopleskarskih del na objektih GŠ Franca Šturma – matična šola, podružnica Zgornja Šiška, Drenikova 22 in dislocirana enota Drenikova 32. GŠ Moste Polje smo refundirali stroške popravila elektrike, obnove lesenega poda in parketarskih del. GŠ Vič Rudnik smo refundirali stroške za servis klimatske naprave in čiščenje.

Realizacija na kontu znaša 89,68%, in sicer iz dveh razlogov: šole niso realizirale materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini; zahtevki v višini 34.778,15 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

Konto 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.

Realizacija na kontu znaša 90,42%. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker Glasbeni atelje Tartini ni realiziral materialnih stroškov v odobreni višini.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana smo uredili sanitarije v kleti na lokaciji Vegova 7. Realizacija na kontu znaša 99,63%.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 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 kriil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Realizacija postavke znaša 99,84%.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Realizacija postavke znaša 99,52%.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Konto 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 26 let, je bilo porabljeno 20.041,00 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.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje 119 projektov nevladnih organizacij in 27 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju MOL za leto 2013 ter dodatnem razpisu, ki je bil namenjen le projektom nevladnih organizacij. Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v štirih podskupinah oziroma vsebinskih področjih, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. S tem smo želeli otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: spodbujanje otrok in mladih, da si pridobijo spretnosti, ki so pomembne za kakovostno življenje,

dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, razvijanje njihove ustvarjalnosti, povezovanje znanja iz različnih področij, načrtovanje in organizacija dela (npr. z eksperimenti), učenje postavljanja hipotez, učenje udeležencev projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja, izvajanje programa ali projekta od zamisli do uporabnega izdelka, predstavitev končnega izdelka in motiviranje udeležencev pri raziskovalnem delu.

MOL je sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za:

- poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
- poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
- poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
- raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole),
- projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo podprli 16 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo 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 mladostnikov, 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.

V letu 2013 smo podprli 99 takšnih projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo 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 na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V letu 2013 smo podprli 27 projektov počitniškega varstva.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je bilo 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 vsebinskega področja smo sofinancirali 4 projekte, katerih osnovno vodilo je bila promocija znanja s področja tehnike in eksperimentiranja.

Realizacija na kontu znaša 98,26%, in sicer iz dveh razlogov: prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil; zahtevki v višini 3.603,40 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, dopolnilne dejavnosti za učence in mestne prireditve.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti povezane z organizacijo letnega srečanja (26.) mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ter 24 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole.

Podprli smo tudi 217 projektov dopolnilnih dejavnosti v osnovnih šolah in eno mestno prireditev. Osnovne šole so izvajale projekte priprave lampijonov v okviru celovite mestne letoletne okrasitve, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, projekte medkulturnega sodelovanja, projekte povezovanja s šolami v tujini, projekte medšolskega sodelovanja, ekološkega ozaveščanja, projekte za zmanjševanje nasilja, projekte

sodelovanja z lokalno skupnostjo, projekte s področja tehnike, projekte ekološkega vrtnarjenja, projekte vzgojne, preventivne vsebine, sofinancirali pa smo tudi jubileje šol.

V okviru mestnih prireditev za otroke in mladostnike, ki jih organizirajo šole, smo podprli festival Igraj se z mano.

Sredstva na kontu smo namenili tudi 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.

Realizacija na kontu znaša 90,87%, in sicer iz dveh razlogov: prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil; zahtevki v višini 10.539,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 in/ali od leta 2014 do 2016 s področja preprečevanja zasvojenosti v Uradnem listu RS. V letu 2013 nismo črpali planiranih sredstev za plačilo storitve priprave spletnega kataloga, zato je realizacija na kontu 67,52%.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2013 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 53 novih preventivnih programov v skupni višini 201.083,00 EUR in 22 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let v skupni višini 80.908,00 EUR, skupaj torej 281.991,00 EUR. 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 spodaj opisana vsebinska področja, sredstva zanje pa so bila planirana na kontih 4133 Tekoči transferi v javne zavode, 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom:

Programi za otroke in mladostnike, in sicer:

Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje univerzalnih preventivnih programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov v vrtcih in osnovnih šolah. – 14 programov v skupni višini 55.870,00 EUR.

Sklop B - Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za posamezne otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces. – 7 programov v skupni višini 27.958,00 EUR.

Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, in sicer:

Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne in selektivne preventive za pedagoške delavce. – 14 programov v skupni višini 56.009,00 EUR.

Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, in sicer:

Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov. – 13 programov v skupni višini 40.381,00 EUR.

Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov. – 1 program v skupni višini 3.125,00 EUR.

Preventivni medgeneracijski programi, in sicer:

Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti. Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih preventivnih programov za otroke in mladostnike, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. – 4 programi v skupni višini 17.740,00 EUR.

V letu 2013 so ti programi potekali v 23 vrtcih, 43 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

Realizacija po posameznik kontih je bila naslednja: konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – 99,06%, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – 99,88%, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode – 100%. Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinanciranim organizacijam zaradi nekaj manjše realizacije projektov od predvidene.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Konto 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 2013 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 (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, italijanščina) in
- študijski krožki: Poslikajmo arhitekturne značilnosti Ljubljane; Prepletanje narave in človeka – pomen zavarovanih območij v Ljubljani in okolici; Digitalna fotografija; Spoznajmo kulturno-zgodovinsko in arhitekturno dediščino Ljubljane; Za harmonijo telesa in duha; Bralni krožek – Ljubljana v literaturi; Mediacija – ustvarjalna pot reševanja sporov; Moji starši so stari – kritična geragogika; Slovenski prostor skozi zgodovino; Pametno z denarjem - moje finance v tretjem življenjskem obdobju; Ljubljana moje mesto – moj življenjski prostor; Starejši študenti – ambasadorji Wikipedie; Zgodbe Ljubljančanov in njihovega mesta – spoznajmo svojo osebno in lokalno zgodovino.

Zahtevak v višini 772,60 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014, zato realizacija na kontu znaša 98,96%.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na objektu Ceneta Štuparja – Centra za izobraževanje Ljubljana smo obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Dela so bila dokončana v novembru 2013.

Zahtevak v višini 30.340,45 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014, zato sredstva na kontu niso bila realizirana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Refundirali smo 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. Realizacija na kontu znaša 98,58%.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Dvema šolama, ki nista bili vključeni v pogodbo z JP LPP (Centru Janeza Levca za vse leto, OŠ Dragomelj do vključno januarja 2013), smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Zahtevki v višini 14.462,06 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato so realizacija na kontu znaša 85,60%.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Osnovnim šolam smo 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. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana), 22 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi, in tripartitno pogodbo s podjetjem Gerčar prevozi in OŠ Dragomelj. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali organizatorjema šolskih prevozov.

S šolskim letom 2012/13 so se iztekle triletna pogodbe z izvajalcem prevozov JP LPP, zato smo že v marcu 2013 začeli pripravljati javno naročilo za izbiro prevoznika za naslednja štiri šolska leta in sklenili ustrezne okvirne sporazume.

Zahtevki v višini 190.709,49 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato realizacija na kontu znaša 88,63%.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe noveletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Realizacija na kontu znaša 99,70%.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 112 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 90 štipendij.

štipendisti v letu 2013/14	Stari štipendisti	Novi štipendisti	SKUPAJ
dijaki	20	16	36
študenti dodiplomskega študija v SLO	50	40	90
študenti podiplomskega študija v SLO	22	21	43
študenti dodiplomskega študija v tujini	12	4	16
študenti podiplomskega študija v tujini	8	9	17
SKUPAJ v 2013	112	90	202

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2013, na katerega se je prijavilo 210 kandidatov. Glede na veliko število prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2013 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog je prišlo do zamika pri izdaji odločb in pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za podiplomski študij v tujini. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014. Realizacija na kontu znaša 96,76 %.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Zahtevki v skupni višini 2.443.408,75 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, in sicer:

- 331.859,72 EUR na PP 054002 Živalski vrt,
- 6.982,57 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci,
- 257.541,83 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 6.192,47 EUR (47.065,89 HRK) na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov,
- 5.479,02 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci,
- 392.241,47 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 31.113,05 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 34.778,15 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 1.083.798,77 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 63.165,75 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 14.142,40 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 205.171,55 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ,
- 10.942,00 EUR na PP 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva niso bila v celoti realizirana tudi iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil;

- osnovne in glasbene šole niso realizirale materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v planirani višini;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem obsegu od planiranega.

1906 Pomoči šolajočim

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2013, na katerega se je prijavilo 210 kandidatov. Glede na veliko število prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2013 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog je prišlo do zamika pri izdaji odločb in pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za podiplomski študij v tujini. Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014.

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 2013 je bilo prenesenih za 4.752 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 6.589.221 EUR z rokom zapadlosti v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2013 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 2013 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2013 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.

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 2013 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 2013 na področju vzdrževanja počitniških domov.

Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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. Na področju investicijskega vzdrževanja Živalskega vrta smo sofinancirali izvedbo ograde za sibirske tigre, izgradnjo gnojlišča na osnovi inšpekcijske odločbe in bivalnega kontejnerja. Za Zavetišče Gmajnice smo financirali izvedbo I. faze za izgradnjo novega zavetišča – rušitev in odstranitev nevarnih in nepotrebnih zgradb.

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 2013, 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 2013.

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.

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

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 2013, je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Razliko do 100% realizacije 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 72 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh jih je 5 sofinanciranih za obdobje 3 let. Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgoja 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 2011 in 2012, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 19 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 tri mreže mladinskih organizacij: eno za informiranje, drugo za boj proti nasilju nad mladimi in tretjo za preventivno delo z mladimi na ulici.

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. Center je bil svečano odprt v januarju 2013.

V okviru mreženja mladinskih organizacij »Mreža mlada ulica«, smo nadaljevali ulično delo z mladimi na trnovski plaži, 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, Podhod Ajdovščina) in so podvrženi tveganju zlorabe alkohola. Aktivnosti se nadaljujejo tudi v leto 2014. Zaradi velikega povpraševanja smo z Javnim zavodom Mladi zmaji sklenili tudi pogodbo o sofinanciranju programov počitniškega varstva v Družinskem centru Mala ulica in v Pionirskem domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi preseгли 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 2013 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 2013 smo izvedli dve takšni izobraževanji, ki sta mlade usposabljali za samozaposlitev v mladinskem sektorju in v veščinah socialnega podjetništva. Temo nadgrajujemo, ker so se rezultati prvih takih izobraževanj v letu 2012 izkazali kot izjemno koristni – v 2013 je namreč kot posledica enega od teh izobraževanj nastala mreža Mladi hišni prijatelji, kjer mladi pomagajo starejšim in osamljenim ljudem pri osnovnih hišnih opravilih. 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.

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 2013 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 2013 in jih presegamo na področju organiziranja dela z mladimi na ulici (preventivno delo)

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;
 - razliko 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 snaznosti 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: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-26% delež plačila staršev in visok delež (88,5%) v vrtec vključenih otrok. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2013, saj je bilo povprečno plačilo staršev 132 EUR, kar pomeni 26% kritje vseh 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 2013 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 2013, ki bodo imeli vstop v vrtec s septembrom 2014. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2013 manj čakajočih otrok zaradi več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2007 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo. Vrtci so tako oblikovali več homogenih oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, zato so posledično jeseni sprejeli več otrok.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev in z računovodji vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. priprava in izvedba javnih naročil, vpise otrok v vrtce, spremembe zakonodaje, šola vodenja, CAP preventivni program in krepimo družine ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Maja 2013 smo skupaj z vrtci in v sodelovanju z agencijo Ninamedia izvedli raziskavo med zaposlenimi v javnih vrtcih MOL in starši otrok, ki obiskujejo 23 javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je MOL. Želeli smo pridobiti mnenje staršev glede dela vrtcev in dejavnike, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo. Te informacije bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji dela vrtcev v prihodnosti. Gre za prvo tovrstno merjenje zadovoljstva staršev vseh otrok, ki obiskujejo ljubljanske vrtce, in sicer z enakim vprašalnikom in enako metodologijo. Zadovoljstvo staršev in otrok z vrtcem dokazuje, da so vrtci v Mestni občini Ljubljana dobri v smislu vodenja in nudenja vrtčevskih storitev skladno z izvajanjem javno veljavnega programa v okviru javne službe. Z raziskavo smo dobili širok vpogled v potrebe staršev in otrok.

Izvedli smo tudi raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih v vrtcih z željo, da v okviru svojih kompetenc omogočimo zaposlenim čim boljše pogoje dela, ki se bodo zagotovo izražali v kvaliteti izvajanja programa in še večjem zadovoljstvu staršev in otrok v vrtcih Mestne občine Ljubljana.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2013 smo začeli s projektom energetske sanacije vrtcev. Tekom leta 2013 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb ter uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor s 13 projekti. Od tega smo v letu 2013 uspešno zaključili 5 projektov in črpali nepovratna sredstva v višini 956.630,94 EUR. Preostalih 8 objektov bomo izvedli v letu 2014. S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj v kotlovnicaх 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.

Z energetskimi sanacijami objektov in 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 okolju prijazne 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 z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard. Z energetskimi sanacijami kotlovnica in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, 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 ovirami, 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

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2013 so vrtci izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrte smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrte na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrte, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrte, 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 sta prispeli dve prijavi, kateri pa je bilo potrebno zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev razpisa zavreči.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2013, ko je v vrte vključenih 13.201 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 2013, ki ob vpisu v marcu 2013 še niso imeli starostnih pogojev za vpis v vrtec v septembru 2013 in se bodo lahko vključili v vrtec s septembrom 2014.

Tekom leta 2013 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb ter uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor s 13 projekti. Od tega smo v letu 2013 uspešno zaključili 5 projektov in črpali nepovratna sredstva v višini 956.630,94 EUR. Preostalih 8 objektov bomo izvedli v letu 2014.

S projekti za investicije v zamenjavo dotrajanih toplotnih postaj v kotlovnicaх 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. Sanacije smo v letu 2013 uspešno zaključili in črpali nepovratna sredstva.

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 2013 na področju predšolske vzgoje.

Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2013 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 2013 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 2013 smo sofinancirali 108 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 2013 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«. MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma 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 2013 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke 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

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

091227 Obnove kotlovnice v OŠ – sofinanciranje URE

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2013 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.

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 2013, 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.

Aprila 2013 smo skupaj s 6 osnovnimi šolami in v sodelovanju z agencijo Ninamedia izvedli raziskavo med starši učencev, ki obiskujejo teh 6 šol. Želeli smo pridobiti mnenje staršev glede dela šole in dejavnike, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo. Te informacije bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji dela šol v prihodnosti. Gre za prvo tovrstno merjenje zadovoljstva staršev otrok, ki obiskujejo ljubljanske osnovne šole, in sicer z enakim vprašalnikom in enako metodologijo.

Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetskimi sanacijami, kar je opisano v nadaljevanju. Tekom leta 2013 smo spremljali aktualne razpise za sofinanciranje investicij v večjo energijsko učinkovitost ter sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb ter uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor z enim projektom. V letu 2013 smo izvedli energetske sanacije stavbe OŠ Oskarja Kovačiča, iz naslova katerega smo črpali nepovratna sredstva v višini 209.013,89 EUR. S projektom energetske sanacije Centra Janeza Levca za stavbo na Levstikovem trgu nismo bili uspešni, vendar bomo prijavo ponovili v letu 2014, če bo objavljen razpis za sofinanciranje iz EU sredstev.

V letu 2013 smo izvedli energetske sanacije kotlovnice in toplotnih postaj v OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Savsko naselje in OŠ Maksa Pečarja, iz naslova katerih smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 98.078,00 EUR. Z energetskimi sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum. Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Te prenove smo v letu 2013 izvedli v OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Mirana Jarca, OŠ Nove Jarše, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Bičevje, OŠ Koseze, OŠ Ledina in OŠ Prule. Na področju prenov igrišč, učilnic, knjižnic,

telovadnic, parkirišč in sobe za umirjanje skrbimo za inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno dožemanje okolja. Te prenove so se izvajale v OŠ Toneta Čuferja, OŠ Bežigrad, OŠ Koseze, OŠ Poljane, OŠ Ketteja Murna, OŠ Zadobrove, OŠ Bičevje in OŠ Danile Kumar. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, katero smo v letu 2013 izvedli v OŠ Bičevje, z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2013.

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 spremljevalcev, 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.
- 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 jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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 2013 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol. Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana smo prenovili sanitarije za deklice in dečke v kleti in s tem bistveno izboljšali sanitarno higienske pogoje. Z Glasbenim ateljejem Tartini smo sklenili Pogodbo o ureditvi medsebojnih obveznosti glede financiranja šole za obdobje od 1.8.2010 do 31.7.2013, s katero smo pobotali obveznosti zavoda do MOL iz naslova neplačane najemnine za prostore, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost, in obveznost MOL do zavoda iz naslova nerefundiranih stroškov na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, za obdobje od 1.8.2010 do 31.7.2013.

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 2013, 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 2013.

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

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

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. Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov. Izjema je neposredna sklenitev pogodbe z javnim zavodom Mladi zmaji, kjer smo zaradi velikega povpraševanja sklenili pogodbo o sofinanciranju programov počitniškega varstva v Družinskem centru Mala ulica in v Pionirskem domu, iz sredstev odseka za izobraževanje, ki sofinancira tovrstne programe za otroke in mladostnike. Za ta namen smo porabili 21.500 EUR.

Javni razpis za sofinanciranje projektov je bil v letu 2013 zastavljen na novo, in sicer tako, da je bil razdeljen na sedem vsebinskih področij.

Vsebinsko področje A - Mladinski raziskovalni projekti

Predmet tega vsebinskega področja je bil sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: spodbujanje otrok in mladih, da si pridobijo spretnosti, ki so pomembne za kakovostno življenje, dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, razvijanje njihove ustvarjalnosti, povezovanje znanja iz različnih področij, načrtovanje in organizacija dela (npr. z eksperimenti), učenje postavljanja hipotez, učenje udeležencev projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja, izvajanje programa ali projekta od zamisli do uporabnega izdelka, predstavitev končnega izdelka in motiviranje udeležencev pri raziskovalnem delu.

Vsebinsko področje B - Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015

Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.

Izbrani izvajalec vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitev zajema približno 350 raziskovalnih nalog.

V letu 2013 smo z izdajo posebnega almanaha obeležili 25 let mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani. Almanah vključuje prispevke in spomine številnih mentorjev in sodelavcev projekta, ki so v vsem tem času prispevali k promociji in uspehu mladinskega raziskovalnega dela.

Vsebinsko področje C - Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja 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 želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, 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 se morajo izvajati 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.

Vsebinsko področje D - Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja 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 želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke in mladostnike 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 namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in številom ur programa (4-urni in 9-urni program).

Vsebinsko področje E - Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja 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 vsebinskega področja smo sofinancirali projekte:

1. znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

Vsebinsko področje F - Dejavnosti v šolah za učence

Predmet tega vsebinskega področja je bil sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega vsebinskega področja so bile razpisane teme:

1. priprava lampijonov v okviru celovite mestne novoletne okrasitve,
2. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu,
3. projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij,
4. projekti povezovanja s šolami v tujini,
5. projekti medšolskega sodelovanja,
6. ekološko ozaveščanje,
7. projekti zmanjševanja nasilja,
8. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
9. tekmovanja glasbenih šol,
10. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor,
11. ENO-projekt, ekološki vrtovi ali sadovnjaki,
12. delavnica ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine,
13. jubileji osnovnih šol.

Vsebinsko področje G Mestne prireditve šol za otroke in učence

Predmet vsebinskega področja je bil sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.

V okviru tega vsebinskega področja so bile razpisane teme:

1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz MOL,
2. 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,
3. organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL.

Marca 2013 smo objavili dodatni javni razpis, na katerem smo razdelili sredstva, ki so ostala nerazdeljena po zaključku javnega razpisa za sofinanciranje projektov v letu 2013. V okviru tega javnega razpisa so bili razpisani projekti prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije. V letu 2013 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov ob filmu se je udeležilo 4500 otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Na javnem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 40 projektov mladinske raziskovalne dejavnosti, 60 projektov preventivnih in prostočasnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 27 programov počitniškega varstva, štirje programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 218 projektov,

ki jih je prijavilo 40 ljubljanskih osnovnih šol. V okviru dodatnega javnega razpisa smo podprli 39 projektov nevladnih organizacij.

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 2013, smo uspešno realizirali.

V letu 2013 smo izvedli javni razpis nekoliko drugače kot v prejšnjih letih, saj smo v en razpis združili več področij, ki so v preteklosti predstavljala samostojne razpise. S tem smo dosegli večjo transparentnost ter racionalizirali čas potreben za izvedbo nalog v okviru javnega razpisa. Vse aktivnosti, ki jih sofinanciramo, postajajo vse bolj prepoznavne in zaželeno, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev in s tem obsegu aktivnosti s teh področij. Vse spremembe, ki so bile izvedene v letu 2013 na področju javnega razpisa, so bile izvedene na podlagi evalvacije. Evalvacija se je izvajala med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani komisij za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. Tako smo v letu 2013 izvedli evalvacijo programov počitniškega varstva, h kateri smo povabili vse dosedanje izvajalce. Na podlagi notranje evalvacije in na podlagi rezultatov evalvacije smo z izvajalci pripravili tudi izhodišča javnega razpisa za leto 2014. Z namenom optimizacije dejavnosti in za identifikacijo dejanskih potreb smo izvedli tudi anketo med šolami, ki smo jih prosili za oceno vstopanja zunanjih izvajalcev v šole. Predvsem nas je zanimalo, kako so zadovoljni z zunanjimi izvajalci, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa in ali vsebine, ki jih ponujajo zunanji izvajalci, ustrezajo dejanskim potrebam šol. Ugotovili smo, da so šole v pretežni meri zadovoljne, da pa si želijo več možnosti izbire med različnimi ponudniki in vsebinami.

V letu 2013 so bili opravljeni trije nadzorni obiski pri izvajalcih programov poletnega počitniškega varstva. Vsi programi so se izvajali v skladu s prijavo na javni razpis.

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 2013. Uspešno smo izvedli optimizacijo razpisov in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so se prijavljali na razpise. Združitev razpisa pa je prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo nalog, povezanih z javnim razpisom. Evalvacija je pokazala, da je bila odločitev za preoblikovanje dobra in je prinesla želene učinke.

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 pedagoškemu delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih kot so; tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednost solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti ipd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2013 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 53 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:

Programi za otroke in mladostnike, in sicer:

Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje univerzalnih preventivnih programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov v vrtcih in osnovnih šolah – sofinancirali smo 14 programov;

Sklop B - Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za posamezne otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces – sofinancirali smo 7 programov.

Skupaj 21 programov za otroke in mladostnike.

Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah in sicer Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne in selektivne preventive za pedagoške delavce – sofinancirali smo 14 programov.

Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, in sicer:

Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov – sofinancirali smo 13 programov;

Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov – sofinancirali smo 1 program.

Skupaj 14 programov za starše.

Preventivni medgeneracijski programi - predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih preventivnih programov za otroke in mladostnike, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje, in sicer Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti – sofinancirali smo 4 programe.

V letu 2013 so ti programi potekali v 23 vrtcih, 43 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

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 2013 do 2020, normative in standarde dejavnosti, 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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2013 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. V letu 2013 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za okvirno 60 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali v JR za leto 2014 skozi pogoje in merila.

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 2013 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

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 odločitve v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

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.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja Javni zavod Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2013 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe (UŽU-MI), Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, tečaji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatero študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Prav tako smo v letu 2013 poskrbeli za investicijsko vzdrževanje javnih ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer smo na JZ Cene Štupar – CILJ dokončali obnovo električne inštalacije na hodnikih, stopniščih in v pisarni na Kališnikovem trgu. Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje JZ Cene Štupar – CILJ s predstavitvijo programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih JZ Cene Štupar smo obiskali prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

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

Cilje, zastavljene za leto 2013, 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 2013 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

/

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 preventive v širšem smislu, sociale in kulture in s tem prispevamo 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, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza.

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, vendar zaradi nekonsistentne pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, o čemer smo večkrat pisali na MIZŠ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2013, smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, ki so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2013.

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, kar oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko mol in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu mol v manjšem obsegu tudi izvaja.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 112 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 90 štipendij.

štipendisti v letu 2013/14	Stari štipendisti	Novi štipendisti	SKUPAJ
dijaki	20	16	36
študenti dodiplomskega študija v SLO	50	40	90
študenti podiplomskega študija v SLO	22	21	43
študenti dodiplomskega študija v tujini	12	4	16
študenti podiplomskega študija v tujini	8	9	17
SKUPAJ v 2013	112	90	202

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

Tako v jeseni 2012 kot 2013 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2013 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za popolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2013). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2013 (razpis 2012) in v leto 2014 (razpis iz leta 2013). Ne glede na zamudo, ki je nastala izven pristojnosti uprave, smo štipendistom že nakazali vse pogodbene obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2013, smo uspešno realizirali.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2013.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.
- Z uvedbo sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju smo z ukinitvijo neposrednega prehoda na štipendiranje na višji izobraževalni ravni so se pri kandidaturi izenačili vsi kandidati, prav tako smo bolje uredili izplačevanje štipendije v času absolventskega staža, dijakom v zaključnem letniku z zaključkom srednješolskega izobraževanja, v obdobju izmenjave v tujini.
- S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih 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	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				23.470.023	23.470.023	22.342.558	95,20	95,20
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.547.413	1.530.093	939.602	60,72	61,41
18029001 Nepremična kulturna dediščina				1.314.019	1.296.699	738.443	56,20	56,95
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	189.100	171.780	161.326	85,31	93,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	12.296	94,58	94,58
		4021	Posebni material in storitve	5.730	5.730	5.730	99,99	99,99
		4025	Tekoče vzdrževanje	149.877	132.557	132.482	88,39	99,94
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.493	20.493	10.819	52,79	52,79
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	6.360	6.360	671	10,55	10,55
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.360	6.360	671	10,55	10,55
	082085		LJ grad-energetska sanacija	522.711	522.711	164.333	31,44	31,44
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	522.711	522.711	164.333	31,44	31,44
	082086		LJ grad-energetska sanacija-sredstva države	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	082087		LJ grad-energetska sanacija-EU-KS	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1	247.058	247.058	195.294	79,05	79,05
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	247.058	247.058	195.294	79,05	79,05
	082089		Ljubljanski grad - investicije	348.790	348.790	216.819	62,16	62,16
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	348.790	348.790	216.819	62,16	62,16
18029002 Premična kulturna dediščina				233.394	233.394	201.159	86,19	86,19
	082013		Odkupi umetniških del	5.520	5.520	5.250	95,11	95,11
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.520	5.520	5.250	95,11	95,11
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	11.250	11.250	10.304	91,59	91,59
		4000	Plače in dodatki	946	946	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.304	10.304	10.304	100,00	100,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	14.000	14.000	12.094	86,39	86,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	10.147	84,56	84,56
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.947	97,35	0,00
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	181.057	181.057	153.899	85,00	85,00
		4000	Plače in dodatki	16.064	16.064	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	149.057	149.057	137.963	92,56	92,56
		4202	Nakup opreme	15.936	15.936	15.936	100,00	100,00
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	21.567	21.567	19.612	90,94	90,94
		4000	Plače in dodatki	1.892	1.892	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	17.904	17.904	17.841	99,65	99,65
		4202	Nakup opreme	1.771	1.771	1.771	99,98	99,98
1803 Programi v kulturi				21.922.610	21.939.930	21.402.956	97,63	97,55
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				7.520.135	7.537.855	7.537.853	100,24	100,00
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.189.000	5.206.720	5.206.718	100,34	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.189.000	5.206.720	5.206.718	100,34	100,00
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	1.530.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.530.000	100,00	100,00
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	801.135	801.135	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	801.135	100,00	100,00

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	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	Umetniški programi			6.045.970	6.045.970	5.922.613	97,96	97,96
082044	Javni kulturni programi in projekti			6.045.970	6.045.970	5.922.613	97,96	97,96
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.500	24.500	24.500	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	16.673	16.673	15.073	90,40	90,40
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.597	2.356.597	2.353.827	99,88	99,88
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.648.200	3.648.200	3.529.213	96,74	96,74
18039003	Ljubiteljska kultura			532.000	532.000	531.824	99,97	99,97
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			532.000	532.000	531.824	99,97	99,97
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	531.824	99,97	99,97
18039005	Drugi programi v kulturi			7.824.505	7.824.105	7.410.666	94,71	94,72
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			49.838	49.438	45.044	90,38	91,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	24.337	24.337	21.346	87,71	87,71
	4021		Posebni material in storitve	9.943	9.943	9.821	98,77	98,77
	4025		Tekoče vzdrževanje	12.000	11.600	10.861	90,51	93,63
	4029		Drugi operativni odhodki	3.558	3.558	3.016	84,76	84,76
082019	Župančičeve nagrade			43.606	43.606	43.606	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.306	18.306	18.306	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			601.869	601.869	521.525	86,65	86,65
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.761	143.761	143.113	99,55	99,55
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.108	11.108	10.330	92,99	92,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	447.000	447.000	368.082	82,35	82,35
082023	Funkcionalna oprema			260.888	260.888	260.809	99,97	99,97
	4202		Nakup opreme	53.504	53.504	53.425	99,85	99,85
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.584	5.584	5.584	99,99	99,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	201.800	201.800	201.800	100,00	100,00
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.287.400	2.287.400	2.280.558	99,70	99,70
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.287.400	2.287.400	2.280.558	99,70	99,70
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.745.000	1.745.000	1.623.872	93,06	93,06
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.745.000	1.745.000	1.623.872	93,06	93,06
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			4.090	4.090	4.090	99,99	99,99
	4021		Posebni material in storitve	4.090	4.090	4.090	99,99	99,99
082049	Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba			20.074	20.074	20.074	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.074	20.074	20.074	100,00	100,00
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			150.937	150.937	150.937	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	937	937	937	100,00	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
082057	Second chance-udeležba MOL			5.994	5.994	4.295	71,65	71,65
	4000		Plače in dodatki	1.699	1.699	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.183	1.183	1.183	100,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.219	1.219	1.219	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.893	1.893	1.893	100,00	100,00
082058	Second chance-sredstva ERDF			16.992	16.992	6.310	37,14	37,14
	4000		Plače in dodatki	6.822	6.822	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.323	6.323	4.323	68,37	68,37
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.847	3.847	1.987	51,66	51,66

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	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082062			<i>Nakup depojev MGML</i>	<i>2.129.948</i>	<i>2.129.948</i>	<i>2.129.898</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	2.079.898	100,00	100,00
082064			<i>EU projekt AWARD-udeležba MOL</i>	<i>6.114</i>	<i>6.114</i>	<i>5.029</i>	<i>82,26</i>	<i>82,26</i>
	4000		Plače in dodatki	386	386	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	811	811	663	81,80	81,80
	4021		Posebni material in storitve	4.166	4.166	4.165	99,99	99,99
	4024		Izdatki za službena potovanja	51	51	50	98,53	98,53
	4029		Drugi operativni odhodki	700	700	150	21,43	21,43
082065			<i>EU projekt AWARD-sredstva EU</i>	<i>18.487</i>	<i>18.487</i>	<i>10.984</i>	<i>59,41</i>	<i>59,41</i>
	4000		Plače in dodatki	1.155	1.155	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	1.438	44,93	44,93
	4021		Posebni material in storitve	9.184	9.184	9.183	99,99	99,99
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.113	3.113	113	3,61	3,61
	4029		Drugi operativni odhodki	1.835	1.835	250	13,62	13,62
082067			<i>Plečnikova hiša-sredstva MK</i>	<i>15.571</i>	<i>15.571</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.571	15.571	0	0,00	0,00
082068			<i>Plečnikova hiša-sredstva EU</i>	<i>88.236</i>	<i>88.236</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.236	88.236	0	0,00	0,00
082099			<i>Obnova kulturnih objektov</i>	<i>379.462</i>	<i>379.462</i>	<i>303.636</i>	<i>80,02</i>	<i>80,02</i>
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	1.211	42,49	42,49
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.612	351.612	287.425	81,75	81,75
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				23.470.023	23.470.023	22.342.558	95,20	95,20

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2013		
		2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	28.963	28.963	0,00	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	28.963	28.963	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.091	66.091	56.633	85,69	85,69
4021	Posebni material in storitve	210.378	210.378	199.097	94,64	94,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	1.211	42,49	42,49
4024	Izdatki za službena potovanja	8.230	8.230	3.369	40,94	40,94
4025	Tekoče vzdrževanje	168.237	150.517	144.015	85,60	95,68
4029	Drugi operativni odhodki	9.986	9.986	7.255	72,66	72,66
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	465.772	448.052	411.580	88,37	91,86
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	174.500	174.500	174.500	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	174.500	174.500	174.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	34.979	34.979	33.379	95,42	95,42
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.979	34.979	33.379	95,42	95,42
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.597	2.356.597	2.353.827	99,88	99,88
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.597	2.356.597	2.353.827	99,88	99,88
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	531.824	99,97	99,97
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.271.735	15.289.455	15.042.497	98,50	98,38
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.493	20.493	10.819	52,79	52,79
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.824.228	15.841.948	15.585.139	98,49	98,38
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	2.079.898	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	71.211	71.211	71.132	99,89	99,89
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.568	257.568	143.113	55,56	55,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.074	20.074	20.074	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	368.304	368.304	303.338	82,36	82,36
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.797.105	2.797.105	2.617.555	93,58	93,58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.787.879	1.787.879	1.166.578	65,25	65,25
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.787.879	1.787.879	1.166.578	65,25	65,25
ODDELEK ZA KULTURO		23.470.023	23.470.023	22.342.558	95,20	95,20

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Proračun za kulturo v letu 2013 je bil potrjen v višini 23.160.276,00 EUR in je bil z rebalansoma tudi povečan. Veljavni proračun je tako ob koncu leta znašal 23.470.023,36 EUR. V letu 2013 je bilo izplačano 22.342.558,32 EUR in je realizacija proračuna znašala 95,20%.

Ob koncu leta so znašale neporavnane obveznosti proračuna kulture 1.055.490,79 EUR in so bile poravnane do konca meseca januarja 2014. Če bi bile vse obveznosti poravnane v letu 2013, bi bila realizacija proračuna kulture 99,69%.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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 in sicer za 11 mesecev, saj na kontu ni bilo dovolj sredstev za izplačilo celotnega zneska za mesec oktober; drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2012 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4021 Drugi posebni materiali in storitve je bil zagotovljen nadzor prestavitve spomenika dograditvi Ižanske ceste in idejni projekt zimske zaščite Robbovega vodnjaka. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2012 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, območje Gramozne jame in na območju starega letališča Moste. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomeniku železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti.

Odstranjene so bile vse barake ob nekdanjem kontrolnem stolpu starega letališča Moste, izveden je bil posek starih dreves, izpraznjena je bila nekdanja upravna stavba. Območje, oz. okolica obeh stavb je sanirano do te mere, da z minimalnimi vzdrževalnimi deli lahko počaka obnovo in revitalizacijo, objekta pa sta dotrajana do te mere, da obstaja nevarnost porušitve.

Realiziran je bil program vzdrževalnih del na naslednjih kulturnih spomenikih: v celoti je bil obnovljen Spomenik dograditvi Ižanske ceste z neposredno okolico, na spomenik sta montirani napisni plošči v nemškem in slovenskem jeziku s pojasnilom o razlogih za postavitve spomenika leta 1833; prav tako je bil v celoti obnovljen Spomenik padlim v NOB v Šentvidu in njegova neposredna okolica; na novo so bile pobeljene arkade v Spominskem parku Navje, na območju 14 spomenikov NOB (Moste, Zalog) je bila izvedena košnja in obrezovanje grmovnic; kipec dečka z venčkom s Spomenika demonstracijam žensk v Zvezdi je bil v letu 2013 ukraden in po montaži takoj močno poškodovan, podobno je bilo z napisnim trakom žrtev NOB na Urhu in bronastim nosilcem na spomeniku ob PST, ob vhodu v Gramozno jamo. Vrednost popravil zaradi kraje bron je v letu 2013 znašala 12.116,00 EUR. V letu 2013 sta bila ukradena tudi dva bronasta kipa: dr. Eda Šlajmerja in kip Ivana Cankarja. Policija je našla le slednjega, doprni kip dr. Eda Šlajmerja pa ne. Na spomenika Rudolfu Maistru in Ivanu Hribarju so bile montirane nove črke. V letu 2013 je bila izvedena 1. faza obnove fresk v Jurjevi kapeli na Ljubljanskem gradu.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2012 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 naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 14 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnico borcev in talcev,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno ter
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja država in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje). Realiziranih je bilo 52,79% sredstev, realizacija preostalega dela pa je bila izvedena v januarju 2014. Razlog odstopanja je v načinu financiranja-refundiranja. Naporavnanih obveznosti iz leta 2012 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja – kultura

Zavarovalnica je izplačala škodo za ukradeni spomenik Talec v Gramozni jami in za škodo ob izlivu vode v kleti objekta Španski borci.

082085 LJ-grad-energetska sanacija

Projekt energetske sanacije je javni zavod Ljubljanski grad prijavil na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, vendar projekt ni dobil podpore financiranja, zato se je javni zavod odločil, da izvede le razpis za zamenjavo kotlov. V rebalansu 2013/2 smo prerazporedili 300.000 EUR iz PP082089 in tako zagotovili sredstva za kritje stroškov obnove. Od zneska, ki je bil zagotovljen za plačilo prenove kotlov, je bilo v letu 2013 izplačano manj kot polovica sredstev - 358.377,59 EUR je bilo iz proračuna 2014 plačano ob koncu meseca januarja letošnjega leta.

082088 LJ-grad obnova trakta E1

Javni zavod Ljubljanski grad je prijavil obnovo trakta E1 na razpis Ministrstva za razvoj in tehnologijo, vendar je bil tudi pri prijavi zavrnjen. Obnovo je izvedel le s sredstvi, ki so bila ob razpisu predvidena za lastno udeležbo. V letu 2013 so bile poravnane obveznosti v višini 195.293,54 EUR, manjši znesek v višini 51.764,46 EUR pa je bil poravnani iz proračuna 2014 ob koncu meseca januarja 2014.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Sredstva na tej postavki so bila predvidena za plačilo investicijske dokumentacije in del stroškov prenove poročnih dvoran, ki so se pričele prenavljati v mesecu novembru. V letu 2013 je bilo iz te postavke izplačano javnemu zavodu 216.818,94 EUR, razlika v višini 131.971,06 EUR pa je bila izplačana januarja 2014 v breme proračuna 2014.

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.

Projekt Openmuseums predstavlja mrežo slovenskih in italijanskih muzejev, ki predstavlja valorizacijo in tehnološko inovacijo v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013. Z vpeljevanjem tehničnih inovacij želi izboljšati delovanje muzejev in promovirati zgodovinsko in kulturno dediščino mest. V mestni občini Ljubljana kot partner sodeluje tudi Muzej in galerije mesta Ljubljana.

082013 Odkupi umetniških del

Muzeju in galerijam mesta Ljubljane so bila zagotovljena sredstva za odkup umetniškega dela slikarja Silvestra Plotajsa Sicoeja.

082018 – Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

V sklopu projekta je bil v 2013 izdelan koledar dogodkov, ki smo jih pripravili partnerji projekta OpenMuseums, ki predstavlja možnost za izbiranje, načrtovanje ali organiziranje obiskov, hkrati pa ponuja priložnost, da bolje spoznamo sodelujoča mesta in njihove muzeje.

Muzej in galerije mesta Ljubljana je med januarjem in marcem 2013 izvedel fotografski eksperiment, in sicer je z javnim pozivom preko svoje spletne strani, Facebooka in Twitterja uporabnike Instagrama povabil, da svoje posnetke Ljubljane preko aplikacije posredujejo muzeju.

Na poziv se je odzvalo mnogo (priložnostnih) fotografov, ki so poslali skupaj preko 1.000 posnetkov. Med njimi je žirija za razstavo izbrala 194 fotografij 43 avtorjev. Na podlagi izbranih posnetkov je nastala zanimiva razstava individualiziranih pogledov na mesto Ljubljana z naslovom **Eksperiment: mobilno!** Mobilna fotografija – s telefona na razstavo.

Pri nastajanju razstave je v okviru študijske skupine Muzej od blizu sodelovalo pet študentov, ki so na podlagi prejetih fotografij pripravili tudi zanimiv alternativni vodnik po Ljubljani, ki je na voljo obiskovalcem Mestnega muzeja in s katerim lahko odkrivajo koticke Ljubljane, ki jih morda do sedaj niso videli ali opazili.

082055 Galerijska dejavnost MOL

V letu 2013 smo v razstavnih prostorih MU MOL izvedli skupno 51 razstav, od tega v Galeriji Kresija 12, glede na posamezna razstavišča v Mestni hiši: v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 10, v Desnem 11 ter v Osrednjem atriju 8 razstav.

Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške tiska vabil-zloženk (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške objave napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši). Manjši znesek je bil porabljen za nakup manjšega števila obešank (tehnična oprema Galerije Kresija).

Sredstva za aktivnosti navedene pri PP 082018 so se financirale v ustreznem deležu iz sredstev ESRR.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)

Del sredstev za projekt OpenMuseums sofinancira SVLR in sicer v višini 10% -a sredstva so bila porabljena v ustreznem sorazmerju za nakup in storitve, ki so navedene za aktivnosti pri PP 082018.

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 2013:

Prihodki 2013.....8.545.510 EUR

Odhodki 2013.....8.323.753 EUR

Število obiskovalcev..... 1.702.454

MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31.12.2013 obsegala 1.694.270 enot (2012: 1.668.624), od tega 1.459.288 knjig (2012: 1.441.182). Na novo smo pridobili 80.892 enot gradiva (2012: 78.984). Bistveno pri tem pa je, da smo dosegli 70.495 enot z nakupom, kar je precej bolje kot leto poprej (2012: 66.718), s tem je bil dosežen obseg 210 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa celoten prirast gradiva v obsegu 240 enot na 1000 prebivalcev. Skupni prirast gradiva obsega 15.522 naslovov, od tega z nakupom 8.777. Obseg novih naslovov v primerjavi s preteklim letom se je zvišal za 5,5%. Skupno število aktivnih članov se je zmanjšalo za 0,3% (2012: -0,6%), na drugi strani pa se jih je v knjižnico na novo vpisalo za 5,4% več kot leto poprej (2012: +17,7%). V letu 2013 je knjižnica imela 83.444 članov. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je aktivnih članov 25 % oz. 252 aktivnih članov na 1000 prebivalcev.

Skupni obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2013 še vedno zelo velik, kar 1.650.025 uporabnikov je prišlo v MKL, a za 2,2 % nižji kot leta 2012. Število obiskov otrok mlajših od 15 let je bilo nižje za 12,9 %, število odraslih pa je ostalo na podobni ravni. Skupno število obiskovalcev prireditvev in izobraževanj pa se je v letu 2013 povečalo za 8,5%. V letu 2013 je izposoja gradiva na dom dosegla 4.705.492 enot in je manjša za 1,1 % kot leto poprej, spet na račun neknjižnega gradiva, to je filmov in glasbe, ki se vse manj izposoja, saj so lahko dosegljivi na spletu. Izposoja knjig je bila višja za 0,3%, serijskih publikacij za 7%, neknjižnega gradiva pa nižja za 10,3%. Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2013 pa kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali prav

knjige (84,4%), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil le 13,6%, serijskih publikacij pa 1,8%. Tretjina na dom izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim in tako razmerje vztraja že nekaj let.

Izplačila sredstev po pogodbi o financiranju MKL v letu 2013:

plače	mat.stroški	knjiž.gradivo	progr. stroški	inv. vzdrževanje	funkc. oprema	SKUPAJ
082001	082004	082007	082044	082022	082023	
5.183.424,56	1.530.000	801.135	158.000	50.000	10.000	7.732.559,56

Opomba: plače se izplačujejo za predhodni mesec, zato je znesek pri plačah, ko upoštevamo izplačilo po pogodbi, nižji od zneska v proračunu v višini 5.206.717,85EUR - izplačane plače za december 2012 so bile višje od izplačanih plač december 2013.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice

Izplačana so bila sredstva za 199 zaposlenih – osnovne plače, prispevki, drugi osebni prejemki, jubilejne nagrade in odpravnine ter regres. V letu 2013 je bila izplačana tudi razlika regresa za leto 2012.

082004 Materialni stroški-knjižnice

Materialni stroški so se izplačevali mesečno in izplačana so bila vsa sredstva opredeljena s pogodbo 2013.

082007 Knjižnično gradivo

Izplačana so bila vsa sredstva, ki so bila opredeljena v pogodbi za leto 2013 za knjižnično gradivo.

18039002 Umetniški programi

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 2013 je bil za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi poziva.

Delovanje javnih zavodov v letu 2013:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2013.....1.450.933 EUR

Odhodki 2013.....1.449.346 EUR

Število obiskovalcev..... 69.536

Koncept programa Kina Šiška je bil v letu 2013 v fazi potrjevanja in profilacije na slovenskem in evropskem kulturnem zemljevidu. Izvedli so obsežen, kakovosten in raznovrsten program, dosegli visoko obiskanost dogodkov, okrepili sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili medijsko umeščenost v širši regiji ter z različnimi vizualnimi, debatnimi in ostalimi drobnimi projekti socializirali objekt z okolico, uspešno promovirali slovenske umetnike v tujini, razširili ponudbo na področju razstav AV-umetnosti in vzpostavili novo spletno (s povezavo na tujega ponudnika elektronskih vstopnic). Zelo uspešno so sodelovali s partnerji v evropskih projektih in pridobivali namenska sredstva za posamične projekte iz državne blagajne.

V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem polju in vizualne intervencije.

Uspešen je bil mednarodni koprodukcijski CoFestival, ki je postavil Kino Šiška na evropski kulturni zemljevid in sodelovanje z Dunajskimi partnerji (at.Šiška). Njihovi ključni cilji: profilacija programske ponudbe; poudarki na izjemnih in vrhunskih dosežkih urbane kulture; ohranjanje (povečanje) števila obiskovalcev in zasedenosti kapacitet; mreženje v evropskem okviru; socializacija prostora in odprta komunikacija z javnostmi; širjenje blagovne znamke izven Ljubljane (spletni mediji, nova spletna stran), predvsem v sosednjih državah; optimizacija infrastrukturnih potencialov (novo ozvočenje, nov razstavn sistem); zniževanje stroškov dela in tiskarskih stroškov ter povečano pridobivanje sredstev iz drugih javnih virov (država, EU) in ohranjanje podpor iz zasebnega sektorja.

Festival Ljubljana

Prihodki 2013.....4.132.590 EUR

Odhodki 2013.....4.132.161 EUR

Število obiskovalcev..... 69.000

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 2013, so bili vključeni : Mladi virtuozni - 6 koncertov mladih glasbenikov; 28. Slovenski glasbeni dnevi v okviru katerih se je zvrstilo 5 tematskih koncertov, Mednarodni muzikološki simpozij in glasbena delavnica za otroke .61. ljubljanski poletni festival so zaznamovale baletne in operne predstave, komorni in simfonični koncerti. Na otvoritvenem koncertu je bilo moč prisluhniti glasbi Brucknerja, Wagnerja, Verdija in Čajkovskega. Sledil je koncert dueta 2Cellos, videli smo lahko baletno predstavo Romeo in Julija, ponovno je gostoval Bejart Ballet iz Lozane. Ob 200 letnici rojstva skladatelja Giuseppeja Verdija smo lahko slišali njegov Requiem ter koncert opernih arij, ki so ga izvedli solisti Accademie Teatro alla Scala.

200 letnico rojstva Richarda Wagnerja je obeležil koncert Mariinskega gledališča iz St. Petersburga. V letu 2013 je Festival Ljubljana prevzel tehnično izvedbo, organizacijo in promocijo projekta Junij v Ljubljani.

Kinodvor

Prihodki 2013.....1.148.481 EUR

Odhodki 2013.....1.105.917 EUR

Število obiskovalcev..... 122.781

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 2013 je zavod uresničil in presegel zastavljene cilje, saj je za 35% presegel načrtovano število obiskovalcev (načrtovano 80.000, dejansko 122.781 obiskovalcev), ponovno se je povečal obisk Kinobalona, programa za otroke in mlade. Kinodvor je v letu 2013 povečal dostopnost z dodatnimi zgodnjepopoldanskimi in poznovečernimi termini prikazovanja filmov, uspešno pa je realiziral odmevne filmske projekte na prostem, Kinodvorišče in Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Kinodvor je prvi slovenski kinematograf v mreži art kinematografov opremljen za digitalno prikazovanje filmov na formatih najvišjega standarda. MOL je zavodu v letu 2013 zagotovil sredstva za nakup dodatne digitalne opreme. Jeseni 2013 je zavod v sodelovanju s Slovensko Kinoteko pričel z obsežnim projektom praznovanja Leta kina– Kinodvor 90, leto praznovanja kina in filma, s katero bodo do jeseni 2014 obeleževali 90-letnico delovanja kinematografa na Kolodvorski 13. V okviru projekta so v sodelovanju s številnimi partnerji Leta kina organizirali šest razstav, izdali dve publikaciji in koledar ter organizirali več kot deset filmskih večerov, ki so jih zaznamovale filmske projekcije in spremljevalni program, črpan iz pestre zgodovine kina. Oktobra so v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in MEDIA Deskom pripravili mednarodno konferenco o novi vlogi in pomenu kinematografov.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 2013..... 3.594.207 EUR

Odhodki 2013..... 3.570.529 EUR

Število obiskovalcev..... 75.645

V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda MGML iz proračuna MOL namenila 456.200 eur in sicer za izvedbo muzejsko galerijskega programa (411.200 eur) ter za izvedbo projekta Bili smo svetovni prvaki ob prireditvi Eurobasket 2013 (45.000 eur). Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Dva največja projekta iz leta 2013, ki se nadaljujeta v leto 2014, sta razstavi o 5200 let starem kolesu z Ljubljanskega barja, ki je po dolgoletni uspešni restavraciji in konzervaciji v Nemčiji od maja 2013 na ogled v Mestnem muzeju. Drugi večji projekt pa je prva retrospektivna razstava akademskega slikarja Jožeta Ciuhe v Galeriji Jakopič, ki je bila odprta decembra 2013 in jo spremlja obsežen razstavni katalog. V programu Mestne galerije v letu 2013 izpostavljam razstavo 50 let Mestne galerije in razstavo italijanskega umetnika grškega rodu Jannisa Kounellisa, ki je gotovo sodi med vrhunce z likovnega področja v Ljubljani v letu 2013.

Pionirski dom

Prihodki 2013.....1.015.711 EUR

Odhodki 2013.....1.011.359 EUR

Število obiskovalcev..... 94.414

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 2012/13 (v jezikovno – kulturne dejavnosti je bilo vpisanih 453 otrok, v kulturno – umetniške dejavnosti pa 375 otrok). Svojo dejavnost so širši javnosti predstavili na dvodnevni prireditvi ob praznovanju 50-letnice Pionirskega doma, ko so izvedli izjemno uspešne delavnice na prostem Uspešno je izvedel štiri festivalske dogodke – glasbeni, gledališki in filmski festival ter festival naravoslovja Hokus Pokus. V letu 2013 so razširili mednarodno sodelovanje s podpisom sporazumov z likovnim centrom Izopark v Moskvi in Centrom za kulturo

mladih v Beogradu ter v okviru evropskega projekta Made in Europe sodelovali z mladimi iz Nemčije in Poljske na področju fotografije, filma in kreativnega pisanja. Zavod je v letu 2013 uspešno izvedel programe počitniškega varstva.

Ljubljanski grad

Prihodki 2013.....3.115.110 EUR

Odhodki 2013.....3.104.702 EUR

Število obiskovalcev..... 1.016.829

V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda Ljubljanski grad iz proračuna MOL namenila 135.000 eur in sicer za izvedbo kulturno umetniškega programa na Ljubljanskem gradu. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. V razstavnem programu velja izpostaviti sodelovanje Ljubljanskega gradu z ostalimi inštitucijami v mestu, saj sta svoje mesto za predstavitev našla tako 30. mednarodni grafični bienale kot tudi razstava Kolo, 5200 let. Takšno sodelovanje ocenjujemo kot zelo koristno, saj so tovrstne prestavitve na gradu kot najbolj turistično obiskani točki v mestu, dobra promocija za kulturno dogajanje v mestu, še posebej, če gre za tako pomembni prireditvi. Tudi v letu 2013 so v sodelovanju z javnim zavodom Kinodvor uspešno izvedli poletni Kino pod zvezdami. Med razstavami izpostavljamo fotografsko razstavo Arne Hodalič, njegovih 25 let Indije&skrivnosti Ljublanice na staneh National Geographica. Na glasbenem področju pa sta največja dosežka v letu 2013 prav gotovo Cikel Janeza Dovča z gosti in Ta glas, kjer so se predstavile Severa Gjurin, Tinkara Kovač, Katja Šulc in Nuška Drašček.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2013.....4.650.778 EUR

Odhodki 2013.....4.634.350 EUR

Število obiskovalcev..... 85.374

Javni zavod Mestno gledališče ljubljansko je premierno izvedlo 13 predstav in 9 bralnih uprizoritev, katere so odigrali 233 krat (214 na odrih MGL in 19 na gostovanjih). Ogledalo si je jih 47.528 gledalcev (od tega 4.254 gledalcev na 19 gostovanjih). Med omenjenimi predstavami velja v letu 2013 izpostaviti Črno žival, v režiji Ivica Buljana, nov mjuzikel Ženske na robu živčnega zloma v režiji Diega de Bree, Triumf ljubezni v režiji Sebastijana Horvata ter Adam in Eva v režiji Miloša Lolića in druge. V letu 2013 so ohranili pri življenju 9 uprizoritev z velikega odra in 8 z malih odrov MGL. Največ ponovitev med predstavami velikega odra so poleg (»najmlajše uprizoritve«, ki se je igrala še za abonente) Komedije z ženskami (29 ponovitev) doživeli Nevihta (13 ponovitev v letu 2013), Sugar (11 ponovitev), Vitez čudes (7) pa v prvi polovici leta tudi Čarovnice iz Eastwicka (v drugi polovici smo to uprizoritev zaradi odhoda na porodniško glavne igralka začasno »zamrznili«) na malih pa Vse o ženskah (19 ponovitev – od tega 4 na velikem odru), Pes, pizda in peder (13 ponovitev v letu 2013), Rekvjem (7 ponovitev) in Gledališke ura (18 ponovitev; od tega 6 na velikem odru). V letu 2013 so izvedli smo 42 gostovanj po Sloveniji, od tega s predstavami malega odra 15 gostovanj in 25 gostovanj z uprizoritvami velikega odra. Na podlagi mednarodne izmenjave (Zagreb in Rijeka) so imeli v gosteh kolege iz ZKM Zagreb z uprizoritvijo Rumena črta in HNK I. Zajc iz Rijeke z JAGA BABA JE ZNESLA JAJCE. Že tradicionalno je tudi v letu 2013 potekala izmenjava uprizoritev z drugimi slovenskimi gledališči. Abonmajski publiki so se predstavili iz SNG Maribora in SSG Trst in PG Kranj; za izven pa je svojo avtorsko uprizoritev PO MOJEM SLOVENCU odigral Boris Kobal.

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2013.....2.790.129 EUR

Odhodki 2013.....2.788.343 EUR

Število obiskovalcev..... 44.123

Slovensko mladinsko gledališče je v letu 2013 uresničilo 10 premiernih uprizoritev, k osmim načrtovanim so dodali še dve. Premierno so predstavili Portrete II in III v režiji Vita Tauferja, Škrat Kuzma dobi nagrado Svetlane Makarovič v režiji Matjaža Fariča, Ljubezen v režiji Andrasa Urbana, kabaret Tri prste pod popkom v režiji Maruše Oblak, mednarodno koprodukcijo Osvajanje sreče v režiji Haria Pašovića, Pavlo nad prepadom Andreja E. Skubica v režiji Matjaža Pograjca in druge. Poleg izvrstnega programa velja omeniti izjemne uspehe na področju mednarodnih gostovanj, saj so v tujini izvedli kar 38 predstav, in sicer v devetih državah Evrope, Latinske in severne Amerike oz. v šestnajstih različnih mestih teh držav. Najbolj iskana med gostovalnimi predstavami v tujini je bila Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! v režiji Oliverja Frljića, ki so jo na tujih odrih odigrali kar dvaindvajsetkrat. Gledališče je uspešno izvedlo tudi oba festivala, tako pete Bobre, kakor tudi sedmi Prelet, ki so ga pospremili z »mini festivalom« Vikend odkritij.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2013.....3.130.567 EUR

Odhodki 2013.....3.130.119 EUR

Število obiskovalcev..... 127.340

V letu 2013 so v Lutkovnem gledališču Ljubljana realizirali enajst žanrsko, avtorsko in vsebinsko raznolikih predstav, s katerimi so nagovarjali različne starostne skupine (otroke, mladostnike in odrasle). Kar nekaj predstavam pa se obetajo še dolga leta uprizarjanja, pri čemer lahko izpostavimo Zverjasca, Močeradek gre čez cesto in Turlututu, dve od v nadaljevanju naštetih predstav, pa sta že tudi prejemnici mednarodnih prestižnih nagrad (Bestiaires in Močeradek gre čez cesto). Šest predstav so namenili najmlajšim (Bezgovna pravljica, Zverjasec, Močeradek gre čez cesto, Moj dežnik je lahko balon, Turlututu, Pazi Pika), dve starejšim otrokom (Sovji grad, Alica v čudežni deželi), tri predstave pa so namenjene mladostnikom in odraslim (od tega je ena lutkovna: Bestiaires, dve predstavi pa sta dramski: Instrukcija in Antigona). Dve predstavi so pripravili v koprodukciji s slovenskimi gledališči (Pazi Pika z Gledališčem Koper in Alico v čudežni deželi z Lutkovnim gledališčem Maribor), dve predstavi pa sta produkt sodelovanja s tujimi koproducenti (Bestiaires z DudaPaiva Company iz Nizozemske, Norveške in Kilden Theater in Riksteatret iz Norveške in Turlututu, s Kulturnim centrom Tinqueux v Franciji). V letu 2013 so pripravili še poseben premierski sklop BiTeater, v sklopu katerega je nastalo v Kulturnici LGL pet produkcij mladih slovenskih režiserjev in njihovih ekip. Kulturnica tako postaja prizorišče, ki ga Lutkovno gledališče Ljubljana razvija kot prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizarjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik. V letu 2013 so izvedli 15 gostovanj v tujini in Festival Zlata paličica 2013.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2013.....891.372 EUR

Odhodki 2013.....889.125 EUR

Število obiskovalcev..... 34.987

V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda Ljubljanski grad iz proračuna MOL namenila 135.000 eur in sicer za izvedbo kulturno umetniškega programa na Ljubljanskem gradu. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Daleč najpomembnejši projekt je bil v letu 2013 prav gotovo 30. mednarodni grafični bienale z naslovom Prekinitev, ki ga je kurirala Američanka Deborah Cullen. Jubilejni bienale se vrača k ponovnemu premisleku o naravi grafičnih procesov, pokazal je, kako se umetniki našega časa odzivajo na sodobne komunikacijske procese in orodja. 30. grafični bienale je bil na ogled na 11 razstaviščih v Ljubljani in 1 v Madridu, od 14. septembra do 24. novembra 2013. Osrednja razstava Prekinitev je bila na ogled v MGLC, Moderni galeriji, Švicariji in na Jakopičevem sprehajališču, razstava o zgodovini bienala v Galeriji Cankarjevega doma, razstavi nagrajencev Regine José Galindo in Miklósa Erdélyja v Muzeju za sodobno umetnost Metelkova in Galeriji Jakopič, spremljevalne razstave so gostili Ljubljanski grad, Galerija Kresija, Galerija Lek ter začasno razstavišče na Vošnjakovi v Ljubljani ter Calcografía National v Madridu, Španija. Soorganizatorji 30. grafičnega bienala: Cankarjev dom, Kulturni in kongresni center Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM+MG). Dobro zastavljen program in organizacija 30. mednarodnega grafičnega bienala se odražata tudi v številkah, saj gaje obiskalo 25.360 ljudi, kar za okoli 100% presežen obisk od bienalskih dogodkov v zadnjem desetletju.

Programske pogodbe zavodov in društev:

V letu 2013 so bile sklenjene nove triletno pogodbe o financiranju izvajalcev za obdobje 2014-2016.

Financiranje je bilo sklenjeno z 39 izvajalci, vrednosti financiranja posameznih izvajalcev je bilo naslednje:

Z.št.	Izvajalec	POGODBENI	PODROČJA					
		ZNESEK	upr.um.	glasb.um.	lik.um.	inter.um.	podporni	lit.festival
1.	Maska Ljubljana	52.250	52.250					
2.	Društvo gledališče Glej	57.000	57.000					
3.	Društvo gledališče Ane Monro	61.750	61.750					
4.	Plesni teater Ljubljana	85.500	85.500					
5.	Mini teater	131.250	128.250			3.000		
6.	Društvo Via negativa	33.250	33.250					
7.	Flota	33.250	33.250					
8.	Kulturno društvo B51	50.000	50.000					
9.	Bunker	85.500	85.500					
10.	Zavod Exodos	52.250	52.250					
11.	Emanat	49.500	47.500			2.000		

12.	Društvo hiša otrok in umetnosti	19.000	19.000					
13.	Mesto žensk	45.900	39.900	2.000	2.000	2.000		
14.	Zavod Federacija	23.750	23.750					
15.	Zavod En knap	160.150	158.650		1.500			
16.	Delak	31.350	31.350					
17.	Društvo za oživljanje kult....	49.000		49.000				
18.	Društvo GML	69.500		69.500				
19.	KUD Kataman	10.000		10.000				
20.	KUD Channel zero	13.000		13.000				
21.	KUD MoTa	20.500		15.000	1.500	4.000		
22.	Društvo slovenskih skladateljev	30.000		30.000				
23.	FV-Zavod	24.000		24.000				
24.	Kapa- Društvo	39.000		39.000				
25.	KD Glasbena matica	11.000		11.000				
26.	Društvo Slowind	26.600		26.600				
27.	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	31.400		1.500	27.900	2.000		
28.	Društvo ŠKUC	105.550	14.250	21.500	67.800	2.000		
29.	Društvo Photon	30.000			30.000			
30.	KUD Sestava	15.000		5.000	10.000			
31.	KUD Mreža	39.000		7.000	32.000			
32.	Forum Ljubljana	82.800	3.800		75.000	4.000		
33.	Zavod Cona	23.500		4.500		19.000		
34.	Aksioma	43.050	6.650		3.400	33.000		
35.	Društvo ljudmila	20.000				20.000		
36.	Zavod K6/4	47.800	3.800	6.000		38.000		
37.	Študentska založba	40.000						40.000
38.	Zavod SCCA	37.500			7.500	3.000	27.000	
39.	SIGIC	12.000					12.000	
	SKUPAJ PROGRAMI 1-39	1.791.850	987.650	334.600	258.600	132.000	39.000	40.000

Vsem izvajalcem so bila vsa sredstva izplačana v letu 2013.

Projekti

Na razpis za financiranje kulturnih projektov v letu 2013 je bilo izbranih v financiranje 56 projektov, vrednosti financiranja posameznih projektov pa so bile naslednje:

Z.št.	Izvajalec	upr.um.	gasb.um.	lik.um.	inter.um.	kult.vzg.	mladike
1.	Vitkar zavod	15.000					
2.	KUD Baobab	14.000					
3.	Društvo za sodobni ples	12.000					
4.	Zavod Bufeto	14.000					
5.	GVR Zavod za umetniško produkcijo	9.000					
6.	Zavod Zank	12.000					
7.	Društvo Pekinpah	11.000					

8.	Hanna's atelje sonoričnih umetnosti	11.000					
9.	KUD Ponor	4.500					
10.	Muzeum	8.177					
11.	KUD France Prešeren Trnovo	10.000					
12.	Zavod Margereta Swarzwald	9.000					
13.	Fičo balet	8.000					
14.	Senzorium zavod	8.000					
15.	DUM društvo umetnikov	7.000					
16.	Društvo Slovenski tolkalni projekt		8.000				
17.	Društvo za ENO glasbo		4.300				
18.	Harmonia Antiqua Labacensis		3.500				
19.	APZ Tone Tomšič		2.700				
20.	IRZU Institut za razikovanje zvoč.		12.000				
21.	Društvo Komorni godalni orkester		14.000				
22.	ARS Ramovš		2.600				
23.	KD Veseli Mehurčki		8.500				
24.	Društvo ustvarjalcev sodobne slov.gl.		13.000				
25.	Druga godba		15.300				
26.	KUD France Prešeren Trnovo		13.000				
27.	Zavod Radio Študent		5.800				
28.	Polona Zupan			2.400			
29.	Silvester Plotajs Sicoe			3.700			
30.	KUD Trivia			4.600			
31.	Urša Vidic			2.850			
32.	Zavod Masa			7.250			
33.	Zavod Emzin			5.700			
34.	DLUL			9.500			
35.	Zavod Projekt Atol			7.500			
36.	Zavod Oloop			2.400			
37.	Fundacija Brumen			10.000			
38.	KD Prostorož			5.000			
39.	DAL			5.500			
40.	Zavod Emzin			4.000			
41.	KUD Obrat				2.700		
42.	Zavod Zank				3.000		
43.	KUD Trivia				1.750		
Z.št.	Izvajalec	upr.um.	gasb.um.	lik.um.	inter.um.	kult.vzg.	mladike
44.	Zavod projekr Atol				3.800		
45.	IRZU				3.000		
46.	Radio Študent				3.800		
47.	Špela Kuhar					1.200	
48.	Društvo za oživlj.zgodbe 2 koluta					1.200	

49.	Društvo ust.sod.slov. kul. Delavnica					1.200	
50.	ZVVIKS-Zavod za film in av- vi produkcijo					1.200	
51.	Mladinska knjiga d.d.					24.500	
52.	Vrhunc Urša						1.923
53.	Enya Belak						1.000
54.	KUD Kreatura Mooniee						1.000
55.	Simon Belak						1.000
56.	Vesna Huschhild						1.000
	Projekti po področjih	152.677	102.700	70.400	18.050	29.300	5.923
	SKUPAJ PROJEKTI	379.050					

Sredstva so bila izplačana vsem izvajalcem.

Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2013 izplačano 222.500,00 EUR. Sredstva so prejeli:

Hanna - senzorično gledališče	60.000,00
Zavod En Knap	95.000,00
Bunker	67.500,00

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

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tistega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana je v letu 2013 bil sofinanciran v znesku 532.000 EUR, v okviru Javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2013 pa je namenil 458.350 EUR za sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture. V tem smislu tudi vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah, kakor tudi vključevanje kulturnih društev in posameznikov v programe četrtinskih skupnosti sodi med naloge, ki se izvajajo v koordinaciji z JSKD OI Ljubljana.

Območna izpostava JSKD Ljubljana je v preteklem letu izvedla program skladno z zastavljenimi cilji, in sicer na različnih umetnostnih področjih. V skladu z letnimi programskimi cilji so bile izvedene aktivnosti tudi na področju kulturne vzgoje in izobraževanja. Uspešna realizacija letnih programskih ciljev prispeva k boljši umestitvi ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v celotno kulturno podobo mesta.

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 2013 so bila izplačana naslednja sredstva:

Z.št.	Javni zavod pror.postavka	plače	mat.str.	progr.str.	inv.vzd.	funk.opr.	drugo	SKUPAJ
		82027	82041	82044	82022	82023		
1.	Lutkovno gledališče Ljubljana	364.486	206.500	232.000	29.000			831.986
2.	Pionirski dom	398.430	51.500	58.500		9.000	15.000	532.430
3.	Festival Ljubljana	411.441	285.000	1.557.000				2.253.441
4.	Kinodvor	153.630	130.000	196.500		42.000		522.130
5.	Muzej in galerije mesta Ljubljane	399.860	450.000	462.200	213.000		71.000	1.596.060
6.	Center urbane kulture KŠ	208.186	195.000	459.000		125.800		987.986
7.	Ljubljanski grad	339.600	390.000	135.000		15.000		879.600
8.	Mestno gledališče ljubljansko	0	20000	165.000	50.000			235.000
9.	Slovensko mladinsko gledališče	0	0	74.990	18.000			92.990
10.	Mednarodni graf.likovni center	0	20000	150.000	86.923			256.923
	SKUPAJ	2.275.634	1.748.000	3.490.190	396.923	191.800	86.000	8.188.547

Opomba: v podatkih so upoštevani materialni in programski stroški vključno z nakazili, ki so bila izplačana zaradi prenosa obveznosti v 2014 in izplačilom plač v januarju 2014.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za razstavo o Petru Božiču v NUK, izdajo knjige Lipko Košorok ob košarkarskem dogodku v Ljubljani, oblikovanje priročnika in objave v Uradnem listu.

Iz konta 4021 so bila izplačana sredstva za postavitve skulpture Bitva, čiščenje kanalizacijskih cevi v Španskih borcih, ureditev dreves v AKC Metelkova in dobava ter montaža ventilatorja v Španskih borcih.

Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za vzdrževanje na Mestnem trgu 10, Rimski 7 in na Gregorčičevi 3, menjava obtočne črpalke in filtrov v Španskih borcih ter usposabljanje za požarno varstvo na Metelkovi.

Iz konta 4029 so bile plačane članarine za ICORN in ASCE ter manjše storitve.

082019 Župančičeve nagrade

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 82019 za projekt Župančičeve nagrade 2013 rezervirano 43.606 EUR, ki so bila načrtovana skladno z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, tiska listin in vabil ter plačila avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št 116/08 in 107/09), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade.

Župančičevo nagrado za življenjsko delo v letu 2013 je prejel:

- pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec in urednik **Evald Flisar**

za mojstrski književni opus – z najbolj branim slovenskim romanom po drugi svetovni vojni, vélikim tekstom Čarovnikovim vajencem na čelu –, ki v zvrstno neuvrstljivih romanih in dramskih besedilih, poimenovanih tragikomedije, z neprizanesljivo introspekcijo in empatijo, ob tem pa z očarljivo neposrednostjo, slikovitimi zgodbami in doživetji razkriva tesnobno krhko človekovo eksistenco, ki jo na življenjskem potovanju lahko potešijo samo odgovori na temeljno samospraševanje o smislu bivanja, identiteti, bogu, resnici, samouresničenju, rojstvu in smrti. Svetovljan, svetovni popotnik, svetovni ambasador slovenske književnosti Evald Flisar v slovenski literarni in mentalni prostor vnaša svetovno daljo in nebeško stran, ki se v stanovskem okrožju meri s številnimi nagradami in nominacijami zanje ter s prevodi in uprizoritvami dramskih besedil po vsem svetu, žetev, ki jo je umetnik s svojim široko odzivnim opusom že doslej obrodil kot duhovni učitelj in kritični državljan, pa prinaša oprijemljivo upanje za novo samozavedanje in čuteče sožitje slovenskega in svetovnega občestva.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli:

- dramski igralec, gibalec in režiser **IVAN PETERNELJ** za umetniško dognane vloge v predstavah Ribič in njegova duša ter Luna na cesti, ki ju je tudi režiral, Izgubljena čast Katarine Blum, Klistirajmo srčka! in Škrat Kuzma dobi nagrado, v katerih se Peterneljev igralski register giblje v tako širokem žanrskem razponu, vsestranskem obvladovanju spektakelskih veččin in intenzivni odrski prezenci, da mu samodejno prerašča v celostno odrsko zamisel, ki daje opazen pečat njegovemu matičnemu Slovenskemu mladinskemu gledališču in odpira nov razmah njegovi zreli ustvarjalnosti, s katero posebej izvirno nagovarja dojemljivo otroško publiko;

- lutkovni umetnik, igralec, animator in predavatelj **BRANE VIŽINTIN** za igralsko-animacijske stvaritve v predstavah Bagdadski tatič, Romeo&Julija, Mala čarovnica – pri slednjih je animacijo sousmerjal ob režiserju –, Živalska farma in Ti loviš! in nepogrešljivo režijsko asistenco tudi v predstavah Makalonca in Salto mortale. Ob topli glasovni barvi in vselej inventivni animaciji je navdušujoča prvina večkrat nagrajene Vižintinove umetnosti do kraja vživeto poistovetenje z lutko, ki pred gledalcem prepričljivo oživi od mizanscene do obrazne mimike in s svojo igrivostjo enako animira soigralce-animatorje kot tudi mlade gledalce in njihove odrasle spremljevalce;

- **ANSAMBEL SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT (SToP)**, ki ga sestavljajo **MATEVŽ BAJDE, MARINA GOLJA, TOMAŽ LOJEN, DAMIR KOROŠEC, BARBARA KRESNIK, FRANCI KREVIH, DAVOR PLAMBERGER in DEJAN TAMŠE** za glasbeno-plesno predstavo SRH v Cankarjevem domu, koncerte in delavnice v Ljubljani in Celju (z gostom Neyem Rosaurom), Bumfest (mednarodni festival tolkalnih skupin), Tolkala in Musma (mednarodni projekt Music Masters on Air) in vrsto drugih odmevnih nastopov, predvsem tudi na vsakokratnih Slovenskih glasbenih dnevih. Njihovo izvajanje klasične glasbe 20. in 21. stoletja spodbuja k pisanju slovenske skladatelje in privablja v svoj krog vrhunske svetovne tolkalce, v slovensko koncertno dogajanje pa vnaša izvirno zvočnost redkega instrumentalnega sestava.

Nagrade je podelil župan MOL Zoran Janković na svečanosti, ki je bila v torek, 11. junija 2013, ob 20. uri v Centru kulture Španski borci, Zaloška 61 v Ljubljani.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so bila izplačana za:

Z.št.	rekonstrukcija/adaptacija	Znesek
1.	Metelkova mesto - varnostna razsvetljava	12.657,55
2.	Zajčeva pot 34-zamenjava oken	10.633,14
3.	Vodnikova domačija - priključek na plinovod	10.964,26
4.	Prijateljeva 2 - obnova kritine	9.106,69
5.	Prijateljeva 2 - priključitev na plinovod	18.839,74
6.	Španski borci - prenova sanitarij	56.664,41
7.	Metelkova- spominska plošča	912,00
8.	Chopinov prehod -požarna varnost, odjemno mesto	8.389,49
9.	Španski borci - montaža panik kljuk	596,95
10.	Trg prekomorskih brigad 1 - tehnično varovanje	5.045,47
11.	Španski borci - popravilo strehe	1.154,73
12.	Španski borci - razširitev sistema javljanja požara	319,88
13.	Španski borci - vzdrževanje strojnih instalacij	3.205,12
14.	Španski borci - gradbena dela v kleti	4.623,90
	SKUPAJ	143.113,33

Za dokumentacijo za rekonstrukcije in adaptacije je bilo izplačano:

Z.št.	vrsta projekta	znesek
1.	Vodnikova domačija - zamenjava kotlovnice	540,00
2.	Metelkova mesto - varnostna razsvetljava	528,00
3.	CUK KŠ - sanacija tlaka	1.824,00
4.	CUK KŠ - tenda pred objektom	1.000,00
5.	Španski borci - načrt elektrike sanitarije	516,00
6.	Metelkova - oblikovanje spominske table	777,51
7.	Španski borci - prenova sanitarij	3.680,00
8.	Španski borci - nadzor prenove sanitarij	1.464,00
SKUPAJ		10.329,51

Javni zavodi so z investicijskimi transferi prejeli naslednja sredstva:

Z.št.	javni zavod	izplačilo 2013	izplačilo 2014	pog. 2013
1.	Mestna knjižnica Ljubljana	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Muzej in galerija Ljubljane	213.000,00	0,00	213.000,00
3.	Lutkovno gledališče Ljubljana	13.284,00	15.716,00	29.000,00
4.	Mestno gledališče Ljubljansko	50.000,00	0,00	50.000,00
5.	Mednarodni grafični likovni center	41.798,18	45.124,57	86.922,75
6.	Slovensko mladinsko gledališče	0,00	18.000,00	18.000,00
SKUPAJ		368.082,18	78.840,57	446.922,75

Opomba: zahtevki, ki po pogodbi z javnim zavodom niso bili izplačani v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo 2014

082023 Funkcionalna oprema

Iz konta 4202 je bila kupljena oprema za Vodnikovo domačijo, Španske borce in Plesni Teater Ljubljana.

Iz konta 4323 so bila sredstva izplačana javnim zavodom za nakup::

- ozvočenja v višini 125.800,00EUR za CUK KŠ,,
- kinoprojektor v višini 42.000,00EUR za Kinodvor,
- zvočno opremo v višini 9.000EUR za Pionirski dom,
- opreme v višini 10.000,00EUR v Mestni knjižnici Ljubljana,
- makete v višini 15.000,00EUR za Ljubljanski grad.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine. Vsem zavodom je bila izplačana tudi razlika v regresu za leto 2012.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2013.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

V letu 2013 je bil urejen tlak okrog Spomenika NOB ob Dunajski cesti v Črnučah, obnovljen je bil napis na Spomeniku NOB na Vojkovi ulici, delno pa tudi napis na grobu Plečnikovih staršev v Spominskem parku Navje (preostali del sredstev je bil zagotovljen iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov).

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Nепoravnanih obveznosti iz leta 2012 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška – lastna udeležba

Na objektu na Trgu prekomorskih brigad 3 je bila izvršena sanacija tal v mali dvorani. Sredstva za plačilo sanacijskih del so bila zagotovljena v okviru garancije SCT, ki je bila izdana s strani NLB za dobo petih let.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Od aprila 2010 do marca 2013 MOL skupaj z Ministrstvom za kulturo sofinancira izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika Pogledi, ki je namenjen promociji kulturnega ustvarjanja in kritičnemu vrednotenju družbe. Skladno z določbo javnega razpisa iz leta 2009, smo marca 2013, ko se je iztekla pogodba o sofinanciranju, le-to z dodatkom k pogodbi podaljšali do leta 2016.

082057 Second chance – udeležba MOL

S septembrom 2013 se je zaključil večletni projekt Second Chance. Ljubljana je v projektu sodelovala z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. V okviru projekta smo v Ljubljani razvili vsebine, programe in načine delovanja za bodočo kulturno institucijo. Prek niza analiz in srečanj z deležniki smo dopolnili leta 2007 izdelano idejno zasnovo načrtovanega Centra sodobnih umetnosti Rog.

082058 Second chance – sredstva ERDF

Projekt je zasnovan na primerih dobrih praks revitalizacije nekdanjih industrijskih objektov ter referenčnih kulturnih projektov za bodoči Rog. Z raziskavo smo preverili zasnovo konceptov uporabe prihodnjega Roga. Izhajajoč iz mednarodne analize primerov javno-zasebnega partnerstva na področju kulture in posvetovanj z deležniki, smo izdelali zasnovo lokacijsko specifičnega javno-zasebnega partnerstva (JZP). Pomembna dela Second Chance sta tudi izdelava načrta upravljanja ter izvedba pilotnih projektov. V Ljubljani smo v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana, ki je bil tudi partner v projektu, izvedli pilotni projekt RogLab. Zasnovan je kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu na Petkovškovem nabrežju. Deluje kot mini vozlišče ustvarjalnih delavnosti, s poudarkom na dostopnosti produkcijskih orodij. Njegov namen je v malem merilu razvijati in v praksi preskušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi po prenovi nekdanje tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru Rog. Glede na pravila programa Srednja Evropa, iz katerega je bil Second Chance sofinanciran, bo RogLab v obratovanju vsaj do leta 2018 oziroma bo po prenovi tovarne Rog vključen v kompleks novega Centra Rog.

082062 Nakup depojev MGML

Prva polovica kupnine depojev je bila izplačana že v letu 2012, drugi del pa po prevzemu objekta od prodajalca. Po prevzemu v začetku leta je bil objekt predan v upravljanje javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je prejel tudi manjša sredstva za selitev depojskih predmetov na novo lokacijo.

Depo predstavlja skladišče in arhiv s priročno restavratorsko delavnico, objekt je vkopan v zemljo in skupno meri 2.639,95m² v dveh etažah.

082064 EU projekt AWARD – udeležba MOL

MOL je partner v projektu AWARD, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa »EuropeAid«. Poleg MOL-a je v projekt vključenih še šest partnerjev: mreža The ENTP - European New Towns and Pilot Cities Platform, Bruselj (vodilni partner), okrožje The Consell Comarcal del Alt Empordà, Španija, mesto Almere, Nizozemska, mesto Harlow, Velika Britanija, združenje evropskih regij in mest na področju kulture Les Rencontres, Pariz in Mirovni institute iz Ljubljane. MOL je 23. in 24. maja 2013 v Mestnem muzeju Ljubljana organiziral mednarodno konferenco z naslovom »Kreativna ekonomija kot vezni člen med kulturo in razvojem«. Poleg domačih strokovnjakov se je konferenci udeležilo okrog dvajset gostov iz tujine. Sredstva so bila porabljena za organizacijo konference.

082065 EU projekt AWARD - sredstva EU

MOL se je v projekt AWARD vključila z namenom, da s svojim znanjem in praktičnim primerom prispeva k razpravam o problematiki urbanega razvoja prek podpore kulturnemu sektorju. Izmenjava tovrstnih izkušenj hkrati omogoča primerjavo z drugimi evropskimi mesti na področju razvoja t. i. »kulturnih in kreativnih industrij«.

082067 Plečnikova hiša sredstva MK

Pogodbo o sofinanciranju prenove Plečnikove hiše je bila podpisana v mesecu novembru in takoj po podpisu je bil oddan zahtevek za povračilo stroškov, ki so v zvezi s projektom nastajali že od leta 2008 dalje. V letu 2013 je bil plačan le manjši znesek računa za novelacijo DIIP-a. V letu 2013 je bilo nakazano na MOL 15.526,86 EUR.

082068 Plečnikova hiša – sredstva EU

Po pogodbi, ki je bila podpisana, bo MOL za prenovo prispeval 21%, 79% pa bodo znašala sredstva, ki jih bomo prejeli s strani Ministrstva za kulturo in iz kohezijskega sklada. V letu 2013 je bilo nakazano na MOL 87.985,57 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, zaradi tega plačujemo obratovalne stroške stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj.

Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazalo za edino uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni- javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. V tem smislu je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenovo in preureditev tovarne Rog, nujno potrebna parkirišča v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. V okviru racionalizacije projekta centra Rog se opusti tudi izgradnja tovarni prizidanega krila razstavnih prostorov, ki jih bodo nadomestili razstavnih in galerijski prostori v prenovljeni Cukrarni, v neposredni bližini Centra Rog.

Glede na to odločitev smo novelirali tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popravili dokumentacijo DIIP in PGD Centra Rog. Nova programska zasnova centra upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab. V decembru 2013 je bil oddan zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Investicija je ocenjena na 11 milijonov evrov, zato bomo iskali možnost sofinanciranja iz evropskih sredstev.

Javnemu zavodu Pionirski dom so bila zagotovljena sredstva za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo objekta na Komenskega 7.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJA MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je bil realiziran v okviru sprejetega proračuna. Ob koncu leta so znašale neporavnane obveznosti 1.055.490,79 EUR in so bile poravnane do konca meseca januarja 2014. Če bi bile vse obveznosti poravnane v letu 2013, bi bila realizacija proračuna kulture 99,69%.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri projektu Openmuseums je zaradi ugodnejših ponudb pri storitvah ostalo neporabljenih sredstev za 11.003,00 EUR, ki se prenašajo v leto 2014, in sicer na postavki 082061/402199 v višini 1.000,00 EUR ter na postavki 082060/402199 v višini 10.003,00 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 2.413 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 681.357 EUR z rokom zapadlosti plačila v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Na področju 4.7. Kultura po sprejemu proračuna niso nastale nove obveznosti zaradi odloka ali sprejema zakona, ki bi jih bilo potrebno vključiti v proračun in povečati obseg izdatkov.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Na področju 4.7. Kultura ni bilo 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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Obrazložitev je podana v točki II/1.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v točki II/1.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2013 je bila obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

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, ker moramo sproti odpravljati morebitno nastalo škodo (poškodovanje ali kraja spomenikov)

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

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. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

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 Ljubljana obeležuje v letu 2014. Mestni svet MOL je 16. septembra 2013 sprejel sklep o potrditvi Načrta upravljanja Arheološkega parka Emona, ki omogoča celovito ohranjanje kulturne dediščine Emone. Upravlavec parka je Muzej in galerije mesta Ljubljana.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški program

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Obrazložitev je podana v točki II/1.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v točki II/1.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2013 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- 30 let Mednarodnega grafičnega bienala;
- festival »Junij v Ljubljani«;
- festival »Bobri«;
- glasbeni program Centra urbane kulture Kino Šiška: v četrti sezoni (september 2012/september 2013) se je zvrstilo 270 dogodkov, ki jih je obiskalo 70.300 obiskovalcev;
- 90 let delovanja javnega zavoda Kinodvor;
- 50 let delovanja Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih;
- 50 let Mestne galerije Ljubljana;
- mednarodni uspehi Slovenskega mladinskega gledališča: največje število odigranih predstav v tujini v zgodovini SMG kot tudi v zgodovini slovenskega gledališča nasploh;
- KUL mestni abonma za mlade;
- razstava »Kolo, 5.200 let« v Mestnem muzeju Ljubljana;
- milijon obiskovalcev Ljubljanskega gradu;
- itn.

Oddelek za kulturo MU MOL je v letu 2013 osvojil kandidaturu za organizacijo generalne skupščine Mreže mest za preganjane pisatelje ICORN, ki bo potekala v Ljubljani od 21. do 24. maja 2014 in se je bodo udeležili predstavniki včlanjenih mest, gostujoči pisatelji in člani upravnega odbora ICORN, ki jih bomo programsko povezali z gledališkim festivalom Prelet (v organizaciji Slovenskega mladinskega gledališča). Oddelek za kulturo MU MOL je bil prav tako uspešen pri pripravi kandidature za vstop Ljubljane v Ligo zgodovinskih mest (The League of Historical Cities), ki je bila ustanovljena pred 15 leti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti nekaterih največjih projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2012-2015, v skladu z načrtovanim terminskim planom. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu verjamemo, da bo večina strateških ciljev uspešno realizirana tudi v primeru, če se bodo izvedbeni roki nekoliko podaljšali.

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 2013 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

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. To potrjuje tudi visoka stopnja realizacije kulturnega proračuna MOL v letu 2013, 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«.

Oceno 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 kulturno-umetnostne 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 (Urad za mladino je v začetku letu 2014 postal del Oddelka za kulturo, tako da bo snovanje in izvedba kulturnih programov za mlade še bolj v ospredju);
- 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 (ZTL) 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 sejemski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2013 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer je Oddelek za kulturo sodeloval z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje (npr. pri pripravi izvedbi petega 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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.946.368	3.936.368	3.808.933	96,52	96,76
1702	Primarno zdravstvo		1.206.615	1.206.615	1.206.615	100,00	100,00
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>		<i>1.206.615</i>	<i>1.206.615</i>	<i>1.206.615</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	076099	Obnova zdravstvenih domov	1.206.615	1.206.615	1.206.615	100,00	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.198.215	1.198.215	1.198.215	100,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	8.400	8.400	100,00	100,00
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	286.800	276.800	267.357	93,22	96,59
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>		<i>286.800</i>	<i>276.800</i>	<i>267.357</i>	<i>93,22</i>	<i>96,59</i>
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	234.800	234.800	234.800	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.800	218.800	218.800	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	52.000	42.000	32.557	62,61	77,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	10.000	1.500	7,50	15,00
	4021	Posebni material in storitve	18.000	18.000	17.476	97,09	97,09
	4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	13.581	97,00	97,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.452.953	2.452.953	2.334.961	95,19	95,19
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>		<i>2.077.453</i>	<i>2.077.453</i>	<i>2.023.261</i>	<i>97,39</i>	<i>97,39</i>
	013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	5.000	2.513	50,27	50,27
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.513	50,27	50,27
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	126.200	126.200	125.940	99,79	99,79
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.200	126.200	125.940	99,79	99,79
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	46.000	46.000	45.317	98,52	98,52
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.000	46.000	45.317	98,52	98,52
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	1.900.253	1.900.253	1.849.491	97,33	97,33
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.900.253	1.900.253	1.849.491	97,33	97,33
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>		<i>375.500</i>	<i>375.500</i>	<i>311.700</i>	<i>83,01</i>	<i>83,01</i>
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	325.500	325.500	286.280	87,95	87,95
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	315.500	315.500	283.091	89,73	89,73
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	3.189	31,89	31,89
	072102	Odvoz s kraja nesreče	30.000	30.000	13.454	44,85	44,85
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	13.454	44,85	44,85
	072103	Anonimni pokopi	20.000	20.000	11.965	59,83	59,83
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	11.965	59,83	59,83
20	SOCIALNO VARSTVO		12.109.632	12.119.632	12.085.085	99,80	99,71
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		18.000	18.000	11.250	62,50	62,50
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>11.250</i>	<i>62,50</i>	<i>62,50</i>
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	18.000	18.000	11.250	62,50	62,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	11.250	62,50	62,50
	2002	Varstvo otrok in družine	2.124.900	2.114.900	2.108.059	99,21	99,68
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.124.900</i>	<i>2.114.900</i>	<i>2.108.059</i>	<i>99,21</i>	<i>99,68</i>
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.028.900	2.028.900	2.028.900	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.868.900	1.868.900	1.868.900	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	96.000	86.000	79.159	82,46	92,05
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.300	83.300	77.284	82,83	92,78
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700	2.700	1.875	69,45	69,45
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		9.966.732	9.986.732	9.965.776	99,99	99,79
20049002	Socialno varstvo invalidov		790.000	790.000	787.649	99,70	99,70
	104006	Družinski pomočnik	790.000	790.000	787.649	99,70	99,70
	4119	Drugi transferi posameznikom	790.000	790.000	787.649	99,70	99,70
20049003	Socialno varstvo starih		4.762.432	4.762.432	4.749.541	99,73	99,73
	102001	Splošni socialni zavodi	2.519.340	2.519.340	2.514.727	99,82	99,82
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.519.340	2.519.340	2.514.727	99,82	99,82
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.947.300	1.947.300	1.940.880	99,67	99,67
	4119	Drugi transferi posameznikom	79.000	79.000	72.629	91,94	91,94
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.868.300	1.868.300	1.868.251	100,00	100,00
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	295.792	295.792	293.934	99,37	99,37
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.592	3.592	3.452	96,09	96,09
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	292.200	292.200	290.482	99,41	99,41
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.024.300	1.044.300	1.040.669	101,60	99,65
	104001	Denarne pomoči	1.024.300	1.044.300	1.040.669	101,60	99,65
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	920.600	940.600	936.992	101,78	99,62
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.700	103.700	103.677	99,98	99,98
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.390.000	3.390.000	3.387.917	99,94	99,94
	102002	Posebni socialni zavodi	3.338.300	3.338.300	3.337.082	99,96	99,96
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.338.300	3.338.300	3.337.082	99,96	99,96
	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	51.700	51.700	50.835	98,33	98,33
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.700	51.700	50.835	98,33	98,33
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.056.000	16.056.000	15.894.018	98,99	98,99

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2013		
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.000	28.000	12.750	33,55	45,54
4021	Posebni material in storitve	18.000	18.000	17.476	97,09	97,09
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	16.094	84,70	84,70
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	75.000	65.000	46.321	61,76	71,26
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	920.600	940.600	936.992	101,78	99,62
4119	Drugi transferi posameznikom	6.750.232	6.750.232	6.727.504	99,66	99,66
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.670.832	7.690.832	7.664.495	99,92	99,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.232.700	2.222.700	2.215.819	99,24	99,69
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.232.700	2.222.700	2.215.819	99,24	99,69
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.900.253	1.900.253	1.849.491	97,33	97,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.638.400	2.638.400	2.604.151	98,70	98,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	332.200	332.200	307.126	92,45	92,45
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.870.853	4.870.853	4.760.768	97,74	97,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.198.215	1.198.215	1.198.215	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	8.400	8.400	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.206.615	1.206.615	1.206.615	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.056.000	16.056.000	15.894.018	98,99	98,99

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Z veljavnim proračunom smo za področje zdravstvenega varstva v letu 2013 imeli zagotovljena sredstva v višini 3.936.368 EUR, realizacija pa znaša 3.808.933 EUR oziroma 96,76%.

Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, to je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo opravljenih storitev mrliško-pregledne službe, smo v letu 2013 porabili skupno 2.161.190 EUR oziroma 56,74% vseh porabljenih sredstev. Nadalje smo 1.206.615 EUR oziroma 31,68% sredstev porabili za plačilo investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah. Ostalih 441.127 EUR oziroma 11,58% razpoložljivih sredstev je bilo porabljenih 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 tega proračunskega področja.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Skladno z načrtom razvojnih programov so bila do konca aprila 2013 izvedena načrtovana vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, in sicer: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke. Septembra 2013 je bil sklenjen ugotovitveni Aneks št. 3, s katerim so bila priznana določena nepredvidena in dodatna dela ter potrjen končni obračun med pogodbenimi strankami. MOL je oktobra 2013 poravnala svoje zadnje pogodbene obveznosti, projekt pa je bil v okviru NRP s tem zaključen. Za plačilo investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah in za plačilo strokovnega nadzora nad deli so bila v letu 2013 porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 1.206.615 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Plačevanje izvajanja programov in/ali projektov, ki so usmerjeni k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občanov in občanov, ni zakonsko predpisana obveznost lokalne skupnosti. Kljub temu Mestna občina Ljubljana zanje vsakoletno namenja precejšnja proračunska sredstva. V letu 2013 se je nadaljevalo sofinanciranje programa, izbranega v večletno sofinanciranje z javnim razpisom leta 2012, ter sofinanciranje 14 programov oziroma projektov, izbranih v eno- oziroma večletno sofinanciranje z dvema javnima razpisoma v letu 2013. Skladno z določili zakonodaje se v okviru te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana na podlagi neposredno sklenjene pogodbe. Za sofinanciranje programov oziroma projektov varovanja zdravja so bila v letu 2013 porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 234.800 EUR.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto

V letu 2013 je bil planiran zaključek V. faze programa Zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v vse lokalne politike«. Razpoložljiva proračunska sredstva proračunske postavke so bila v tem letu porabljena za naslednje aktivnosti in dogodke:

- v sodelovanju z Oddelkom za kulturo smo izvedli naročilo priprave načrta, izdelave in postavitve makete Ljubljanskega gradu na grajskem dvorišču, namenjene slepim in slabovidnim;
- zaradi izjemnega odziva smo ponatisnili brošuro »Ljubljana – občina po meri invalidov«;
- izdali smo brošuro »Mavrična Ljubljana« in organizirali izvedbo kulturnega dogodka ob njenem izidu;

- s promocijskim gradivom smo sodelovali na dogodkih v okviru Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami;
 - vložili smo prijavo mesta Ljubljana na nagradni natečaj Evropske komisije »Access City Award 2014«;
 - sodelovali smo na prireditvi Festival za tretje življenjsko obdobje;
 - udeležili smo se redne letne konference mreže zdravih mest;
 - plačali smo zadnje obveznosti iz naslova raziskave o potrebah starejših na območju mesta iz vidika dostopnosti, ki je bila izvedena v dveh fazah, v obdobju dveh let ter
 - plačali smo letno članarino za članstvo v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.
- Od skupno razpoložljivih 42.000 EUR smo porabili 32.557 EUR, kar predstavlja 77,52% realizacijo.

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 2013 znaša 2.513 EUR oziroma 50,27%.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času v letu 2013 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo skladno z načrtovanjem tudi v tem letu sofinancirali delovanje ambulante. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa sofinancira njeno delovanje v bistvenem delu. V letu 2013 je storitve ambulante koristilo približno 3.200 uporabnikov, od tega je bilo približno 1.930 občanov MOL (55%), medtem ko so bili ostali obiskovalci iz drugih, predvsem okoliških občin. Obračunavanje opravljenih storitev se je v letu 2013 izvajalo na enak način, kot v letih od 2008 dalje, 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.

Za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante so bila v letu 2013 skladno z določili sklenjene pogodbe porabljeni sredstva v višini 125.940 EUR, kar predstavlja 99,79% realizacijo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Ker zdravstveno varstvo brezdomcev, tujcev brez sredstev za preživetje ter oseb z zapadlimi obveznostmi do ZZZS, ki jih finančno niso zmožni poravnati, tudi v letu 2013 ni bilo sistemsko urejeno, je Mestna občina Ljubljana nadaljevala s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe za brez zdravstvenega zavarovanja. 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.

Ambulanta je v letu 2013 zabeležila približno 3.400 obiskov splošne ambulante in 1.100 obiskov specialističnih ambulant. Registriranih odraslih bolnikov je bilo 630 in otrok 46,72 oseb pa je ambulanto obiskalo le enkrat oziroma nekajkrat, dokler si niso uspele urediti dokumentacije.

Za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so bila v letu 2013 skladno z določili sklenjene pogodbe porabljeni sredstva v višini 45.317 EUR, kar predstavlja 98,52% realizacijo.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov 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 lokalne skupnosti na podlagi določil *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*. Prav tako je določen mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občanov in občanov v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta ter mesečni prispevek za zavarovanje otrok v višini 5,96% minimalne plače. Mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje odraslih občanov in občanov je v letu 2013 znašal 30,32 EUR, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa 46,71 EUR. Povprečno smo mesečno zavarovali 5.140 občanov oziroma občanov in 54 otrok. Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja namenjenih 1.900.253 EUR, realizacija pa znaša 1.849.491 EUR oziroma 97,33%.

17079002 Mrliško ogledna 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. Z veljavnim proračunom smo za storitve obdukcij in mrliških pregledov imeli za leto 2013 zagotovljenih 325.500 EUR, realizacija pa znaša 286.280 EUR oziroma 87,95%.

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 smo za storitve prevozov pokojnikov imeli za leto 2013 zagotovljenih 30.000 EUR, realizacija pa znaša 13.454 EUR oziroma 44,85%.

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. Anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o.. Z veljavnim proračunom smo za storitve anonimnih pokopov imeli za leto 2013 zagotovljenih 20.000 EUR, realizacija pa znaša 11.965 EUR oziroma 59,83%.

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 2013 naslednja:

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 96,59%. Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:

- 076008 Program Ljubljana zdravo mesto: realizacija znaša 77,52%. Plačilo storitev tiska brošure je zaradi reševanja reklamacije zapadlo v plačilo v letu 2014.

1707 Drugi programi na področju zdravstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 95,19%. Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:

- 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: realizacija znaša 50,27%. Obseg potrebnih sredstev za zastopanje MOL v pravnih in pravnih zadevah lahko le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija znaša 87,95 %. Obseg potrebnih sredstev za leto 2013 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 44,85%. Obseg potrebnih sredstev za leto 2013 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število opravljenih prevozov in ceno nimamo vpliva.
- 072103 Anonimni pokopi: realizacija znaša 59,83 %. Obseg potrebnih sredstev za leto 2013 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 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012.

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 2013 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2012 in z zapadlostjo v 2013;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2012 in zapadlih v plačilo v 2013 v višini 6.716 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema tudi plačilo v znesku 154.305 EUR, ki smo ga za zavarovanje občanov in občanov ter mladoletnih oseb v letu 2012 ob zapadlosti plačali ZZZS-ju v letu 2013;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 35.416 EUR, ki je bil plačan za storitve, opravljene v letu 2012 in z zapadlostjo v 2013;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2013 plačanih 792 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2013 plačanih 3.763 EUR zapadlih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Po sprejemu proračuna v letu 2013 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 2013 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 2013 porabili sredstva v višini 12.085.085 EUR, kar predstavlja 99,71% realizacijo. Največ sredstev, 8.874.272 EUR oz. 73,43% 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), 1.040.669 EUR oz. 8,61% 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 2.170.145 EUR oz. 17,96% 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 2013 namenila za plačilo preiskave stanja, statične analize in izdelave investicijske dokumentacije (DIIP) za investicijski projekt obnove stavbe Poljanska 97, namenjene Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana. Od skupno 18.000 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2013 za svetovalne storitve in drugo porabili 11.250 EUR oziroma 62,50%.

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 2013, 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, zaradi 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 2.028.900 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2013 za programe neprofitnih organizacij porabili vsa sredstva, tako da je bila realizacija 100%.

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. V letu 2013 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 56 udeležencev javnih del v 37 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 57 brezposelnim osebam v 30 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2013 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 86.000 EUR, realizacija pa znaša 79.159 EUR oziroma 92,05%.

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 ali 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 2013 smo zagotavljali sredstva za plače 84-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 787.649 EUR oziroma 99,70% 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 2013 financirali povprečno 477 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 99,82% oziroma 2.514.727 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 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.

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 1.947.300 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2013 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 1.940.880 EUR oziroma 99,67%.

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 295.792 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2013 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 293.934 EUR oziroma 99,37%.

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 2013 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.044.300 EUR, realizacija pa znaša 1.040.669 EUR oziroma 99,65%.

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 2013 financirali povprečno 309 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 99,96% oziroma 3.337.082 EUR sredstev.

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 s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Od skupno 51.700 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2013 za programe stanovanjskih skupin porabili 50.835 EUR oziroma 98,33%.

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. 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2013 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2012. 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 2013 krili obveznosti iz l. 2012 v višini 7.373 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2013 krili obveznosti iz l. 2012 v višini 228.435 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki zapadejo v plačilo v letu 2013, v višini 159.819 EUR.
- 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 realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2012 v višini 5.687 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2012 v višini 22.759 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2013.

- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2012, katerim je zapadlo plačilo v letu 2013 in sicer 29.941 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2012, ki so bile plačane v letu 2013 za posebne socialne zavode, so znašale 437.632 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 2013 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. 2013 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

Razpoložljiva sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena obnovi, sanaciji oziroma rekonstrukciji objektov, v katerih deluje Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana.

Skladno z načrtom razvojnih programov so bili izvedbeni cilji za leto 2013 povezani z dokončanjem načrtovanih investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah ter za izvajanje nadzora nad temi deli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa načrtovana dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah so bila zaključena konec aprila 2013, Zdravstveni dom Ljubljana pa je septembra 2013 prevzel prenovljeni in dograjeni del objekta v uporabo. Mestna občina Ljubljana je oktobra 2013 poravnala svoje zadnje pogodbene obveznosti, proračunska sredstva pa so bila porabljena v obsegu, določenim z načrtom razvojnih programov in sklenjenima pogodbama. Projekt se je zaključil. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi slabih vremenskih pogojev so bila načrtovana dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah zaključena kasneje, kot je bilo prvotno predvideno. Gre za objektivne razloge, na katere Mestna občina Ljubljana kot plačnik naročenih del in izvajalec del nista mogla vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z dokončanjem vseh načrtovanih del po projektni dokumentaciji, v finančnih okvirih, opredeljenih z načrtom razvojnih programov in sklenjeno pogodbo, se je dokončal triletni projekt obnove in dograditve Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, kar ocenjujemo kot velik uspeh.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S postopkom javnega naročila je bil izbran izvajalec, ki je ponudil izvedbo investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del po ugodnejši ceni od predhodno ocenjene, vsa izvedena dela pa so bila redno nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kot omenjeno, so bili vsi letni cilji realizirani.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekt Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah je z izvedbo načrtovanega projekta pridobil dodatne prostore za izvajanje dejavnosti, nekateri že obstoječi prostori pa so zaradi prenove funkcionalnejši. Objekt sedaj izpolnjuje vse zakonsko opredeljene tehnične pogoje, zaradi vgrajenega dvigala pa bo lažje dostopen tudi osebam z oviranostmi. Celostno prenovljeni objekt sedaj omogoča še kvalitetnejše izvajanje storitev 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: letni izvedbeni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci izbranih programov oziroma projektov so nevladne organizacije in javni zavodi, razpisana področja pa so bila naslednja: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: glavni letni cilji je bila izvedba aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, predvidenimi za V. fazo Zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v vse lokalne politike«, ki se je za Mestno občino Ljubljana po petih letih v letu 2013 zaključila. V letu 2013 smo v okviru programa načrtovali izvedbo raziskav, izdajo tiskanih publikacij ter organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah, tematsko povezanih s programom Ljubljana – zdravo mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: v letu 2013 smo objavili dva javna razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. V sofinanciranje so bili izbrani izvajalci kvalitetnih programov oziroma projektov, nismo pa jih uspeli pridobiti v načrtovanem obsegu. Sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter sofinanciranje tistih, ki smo jih izbrali z razpisoma v letu 2013, 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 so bili z izvedbo sofinanciranih programov oziroma projektov v letu 2013 zastavljeni cilji doseženi.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2013 smo izvedli vse načrtovane aktivnosti. Raziskava je bila izvedena 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, ter zaradi uspešnega odziva ponatisnili brošuro z naslovom »Ljubljana – občina po meri invalidov«. V sodelovanju z Oddelkom za kulturo smo na Ljubljanskem gradu postavili maketo gradu, prilagojeno slepim in slabovidnim. Sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke, sodelovali na več prireditvah in tudi mednarodni konferenci, 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

Zaradi zamika zapadlosti plačila tiska publikacije, vsebinsko povezane s programom Zdravih mest, iz leta 2013 v 2014, je dosežena realizacija proračunske postavke 076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto nekoliko nižja od načrtovane.

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 2013 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: vse predvidene aktivnosti v okviru programa Zdravih mest so bile realizirane, zato ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Ocenjujemo, da smo tako uspešno zaključili V. fazo programa Zdravih mest.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: ker se z javnim razpisom v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, njihovo izvajanje pa se preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom preverja tudi tekom leta, ocenjujemo, da se razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.

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, Mestna občina 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 v letu 2013 namenjena plačilu storitev v povezavi z zastopanjem interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih postopkih s področja zdravstvenega varstva.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času v letu 2013 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v letu 2013 še vedno ni bilo sistemsko urejeno, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank 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: razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena za plačila, povezana s pravnimi in pravnimi postopki iz področja zdravstva, zato so bili cilji realizirani.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja NZA je v letu 2013 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po pogodbi, sklenjeni z Zdravstvenim domom Ljubljana. Delovanje ambulante je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje, prav tako v prejšnjih letih njenega delovanja.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi sofinanciranje delovanja te ambulante je v letu 2013 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po določenih pogodbah, sklenjenih z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo, kot že vsa leta njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v letu 2013 smo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje odraslih občank in občanov ter prispevke za zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana plačevali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih plačilnih rokih in obračunanih zneskih. Ker na število zavarovanih oseb in znesek prispevka ne moremo vplivati, je predviden obseg potrebnih proračunskih sredstev ocenjen na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predvidevanj. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2013, kot tudi vsa predhodna leta, na področju zavarovanja občank in občanov uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

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 proračunska sredstva so bila porabljena za plačila, povezana s pravnimi in pravnimi postopki iz področja zdravstva, zato so bili cilji realizirani.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): naše sofinanciranje je tudi v letu 2013 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot doseg zastavljenih ciljev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: naše sofinanciranje je tudi v letu 2013 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot doseg zastavljenih ciljev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov so bili v letu 2013 ZZZS-ju plačani v obračunanih vrednostih in predpisanih terminih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: plačevanje storitev iz naslova zastopanja mesta v pravnih in pravnih zadevah se izvaja v predpisanih rokih.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala v plačilnih rokih in obsegu po določilih sklenjene pogodbe. Ocenjujemo, da je bila poraba proračunskih sredstev gospodarna in učinkovita.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje lokalna skupnost dolžna plačevati prispevek, in na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi;

Vsi cilji, zastavljeni za leto 2013, 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 ogledna 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:

letni cilji v zvezi z mrliško pregledno službo kot zakonsko obveznostjo občine so 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: prav tako kot vsa predhodna leta, so bila tudi v letu 2013 plačila izvajalcem za opravljene storitve 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:

prav tako kot v vseh predhodnih letih, smo tudi v letu 2013 svoje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe izpolnjevali v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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 2013 namenila za plačilo preiskave stanja, statične analize in izdelave investicijske dokumentacije (DIIP) za investicijski projekt obnove stavbe Poljanska 97, namenjene Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

je bil v NRP uvrščen projekt obnove stavbe, v kateri bo deloval javni zavod Zavod za oskrbo na domu, ki za območje MOL opravlja socialno varstveno dejavnost pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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 2013 dosegli zastavljene cilje.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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 (pomoč na domu, 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 2013 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 2013, 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 2013 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 2013 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 2012 tudi v letu 2013 uspešni, saj je MOL v letu 2013 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 2013, 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 2013 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 najteže 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 31.12.2013 smo zagotavljali sredstva 84-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 2013 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 2013 povečali obseg storitve pomoč družini na domu. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami. 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 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 2013 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 2013 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.

Ocenjujem, 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 Ljubljank in Ljubljancev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 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

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 2013 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 2013 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 proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			874.040	874.040	860.760	98,48	98,48
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			735.990	735.990	729.900	99,17	99,17
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
		4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	410.990	410.990	404.900	98,52	98,52
	053001		Merilni sistemi	28.800	28.800	28.287	98,22	98,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	50	33,64	33,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	148	98,34	98,34
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.300	5.300	4.974	93,84	93,84
		4202	Nakup opreme	23.200	23.200	23.116	99,64	99,64
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	23.498	23.498	21.362	90,91	90,91
		4000	Plače in dodatki	3.467	3.712	3.711	107,05	99,99
		4001	Regres za letni dopust	0	24	24	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	144	144	134	93,09	93,09
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	429	380	328	76,56	86,44
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	322	322	263	81,72	81,72
		4012	Prispevek za zaposlovanje	72	72	2	3,08	3,08
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	66	66	4	5,62	5,62
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	25	24	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.773	18.528	16.871	89,87	91,06
		4024	Izdatki za službena potovanja	225	225	0	0,00	0,00
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	69.903	69.903	69.903	100,00	100,00
		4000	Plače in dodatki	19.648	21.032	21.032	107,04	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	134	134	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	818	760	760	92,86	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.429	1.861	1.861	76,63	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.822	1.491	1.491	81,84	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	409	13	13	3,08	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	375	21	21	5,61	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	139	139	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.127	44.453	44.453	103,07	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.275	0	0	0,00	0,00
	053098		Varstvo okolja	243.239	243.239	239.838	98,60	98,60
		4021	Posebni material in storitve	243.239	243.239	239.838	98,60	0,00
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	8.700	8.700	8.665	99,60	99,60
		4021	Posebni material in storitve	8.700	8.700	8.665	99,60	0,00
	056099		Izobraževanje	36.850	36.850	36.845	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.850	36.850	36.845	99,99	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			138.050	138.050	130.860	94,79	94,79
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			138.050	138.050	130.860	94,79	94,79
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	0,00
	054011		Vzdrževanje ribnika Tivoli	2.350	2.350	2.340	99,57	99,57
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	1.800	1.800	100,00	0,00
		4202	Nakup opreme	550	550	540	98,18	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				2013	2013	2013		
				1	2	3		
	054099		Naravno okolje	110.700	110.700	103.520	93,51	93,51
	4021		Posebni material in storitve	65.500	65.500	62.491	95,41	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	11.200	11.200	9.115	81,38	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	31.914	93,86	0,00
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				1.391	1.391	1.042	74,91	74,91
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				1.391	1.391	1.042	74,91	74,91
20049001 Centri za socialno delo				1.391	1.391	1.042	74,91	74,91
	054012		Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	1.391	1.391	1.042	74,91	74,91
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66	66	51	77,88	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25	25	18	72,80	0,00
	4021		Posebni material in storitve	900	900	784	87,15	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	400	400	188	47,01	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				875.431	875.431	861.802	98,44	98,44

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2013		
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	23.115	24.744	24.743	107,04	100,00
4001	Regres za letni dopust	0	158	157	0,00	99,73
4002	Povračila in nadomestila	962	904	894	92,89	98,90
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	24.077	25.805	25.794	107,13	99,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.924	2.307	2.241	76,65	97,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.169	1.838	1.773	81,72	96,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	481	85	15	3,08	17,53
4013	Prispevek za starševsko varstvo	441	87	25	5,61	28,44
4015	Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.-na podl ZKDPZJU	0	164	163	0,00	99,62
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.015	4.481	4.216	70,10	94,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.900	99.981	98.220	99,31	98,24
4021	Posebni material in storitve	318.339	318.339	311.778	97,94	97,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	148	98,34	98,34
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	225	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500	16.500	14.088	85,38	85,38
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	435.389	435.195	424.234	97,44	97,48
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	325.000	325.000	325.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	188	47,01	47,01
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	400	400	188	47,01	47,01
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	31.914	93,86	93,86
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	31.914	93,86	93,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	23.750	23.750	23.656	99,60	99,60
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.550	25.550	25.456	99,63	99,63
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		875.431	875.431	861.802	98,44	98,44

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2013 realiziran 98,44 odstotno. Od razpoložljivih 875.431 EUR je bilo porabljenih 861.802-EUR.

Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini načrtovanih. Obrazložitev porabe proračunskega sklada je podana v I. Splošni del.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

V letu 2013 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. Realizirali smo tudi nakup referenčnega merilnika trdih delcev. V letu 2013 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za izvedbo meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona ter za izvedbo dveh pilotnih projektov: postavitve urbane ambientalne intervencije »Čolni v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja« in začasna ureditev osrednjega dela Slovenske ceste po uvedbi spremenjenega prometnega režima.

Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane, ker je bila izvedba nekaterih pilotnih projektov prenesena v leto 2014.

053006 Projekt UHI – EU sredstva

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za izvedbo meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona ter za izvedbo dveh pilotnih projektov: postavitve urbane ambientalne intervencije »Čolni v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja« in začasna ureditev osrednjega dela Slovenske ceste po uvedbi spremenjenega prometnega režima.

053098 Varstvo okolja

Sredstva iz postavke smo namenili za nadaljevanje stalnih nalog, kot so spremljanje onesnaženosti zunanega zraka, onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev ter spremljanje onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za izvedbo dodatnih meritev onesnaženosti zraka v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Dvomesečni niz meritev smo izvedli na lokaciji pri Drami. Novost v lanskem letu pa so bile meritve črnega ogljika, ki so potekale na treh lokacijah: Slovenski cesti (stavba Pošte) - v območju zapore za avtomobilski promet, na lokaciji merilne postaje Ljubljana-Center – prometna cesta v bližini zapore in na Vojkovi cesti (ARSO) – lokaciji, ki predstavlja mestno ozadje. Merilno kampanjo smo izvedli z namenom ovrednotiti vpliv spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti na stanje zraka v mestnem središču. Rezultati so pokazali, da je koncentracija črnega ogljika na merilnem mestu na Slovenski cesti, normirana na ozadje (Vojkova cesta) padla za 58 %. To je zelo veliko znižanje primarnih onesnaževal, kar kaže, da lahko tovrstni ukrepi drastično izboljšajo stanje okolja.

Že več let spremljamo tudi energetske bilanco 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.

V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, le-to odstranjevati na svoje stroške. Del sredstev na postavki smo zato namenili za odstranjevanje in tudi za sežig škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*, ki že imajo semena. V letu 2013 je odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zunanjim izvajalcem potekalo na 290 zemljiščih v lasti MOL, v sežig pa je bilo nato predanih 1.917 kg odstranjenih rastlin. Škodljive rastline iz rodu *Ambrosia* smo odstranjevali tudi z izvrševanjem dela v splošno korist. Del sredstev na postavki smo namenili tudi za plačilo vodenja terenskega dela. Del vodonosnika Ljubljanskega polja je onesnažen s šest valentnim kromom, zato smo manjši del sredstev s postavke namenili analizam odpadnih voda, z namenom ugotoviti izvor onesnaženja. Z namenom ugotoviti možnost ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt smo v letu 2013 pristopili k financiranju večletnega mednarodnega projekta 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. Vodni zadrževalnik v Podutiku je okoljsko izredno zanimiv objekt, ki bi ob ustreznem delovanju omogočal tri pomembne funkcije: zadrževanje visokih voda, čistilno funkcijo zalednih voda in biodiverzitetno funkcijo. Na delu krajinskega parka Ljubljansko barje, ki leži na območju Mestne občine Ljubljana smo realizirati ukrep zaščite ogroženih dvoživk z nakupom zaščitne ograje. 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 2013 pa smo bili registrirani v sistem EMAS, ki je nadgradnja standarda ISO 14001 in ki zahteva ravnanje skladno z okoljskimi normativi ter transparentno poročanje o stanju okolja. Iz te postavke smo financirali tudi nakup GPS in topografske kartografije, kar potrebujemo pri določanju lokacij nelegalnih odlagališč ter rastišč škodljivih rastlin ob terenskih ogledih. Del sredstev na postavki smo namenili tudi za sodelovanje na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2013 in popravilu razstavnih panojev na temo tujerodnih invazivnih vrst.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Sredstva na postavki smo namenili za pripravo, organizacijo in izvedbo 6 delavnic v okviru postopka priprave novega Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020. Na delavnicah je sodelovalo skoraj 200 posameznikov z različnih področij, s katerimi smo skupaj oblikovali ključne usmeritve, cilje in ukrepe za naslednje programsko obdobje.

056099 Izobraževanje

Del sredstev na postavki smo namenili izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ponatisnili smo publikaciji Tujerodne vrste - Ubežnice z vrto v priložnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Pripravili smo tudi tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana. Plakate smo posredovali vsem ČS, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, UVHVVR, Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varovanje rastlin. Posredovali pa smo jih tudi javnim podjetjem s prošnjo za posredovanje svojim podizvajalcem. Zaradi velikega zanimanja javnosti smo plakate v tem letu tudi ponatisnili. Že tretjič smo pripravili katalog koristnih informacij s področja varstva okolja. Največja uporabna vrednost kataloga je, da poleg seznama zakonodaje in kratkega vsebinskega pogleda po posameznih področjih, vsebuje informacije o institucijah, ki so odgovorne za reševanje posameznih okoljskih zadev. Informacije v katalogu so predstavljene v kratki in jedrnatih oblikah, na uporabniku prijazen način. Katalog smo posredovali vsem četrtim skupnostim in javnim podjetjem, občanom pa je na voljo tudi v skupni glavni pisarni Mestne občine Ljubljana in Holdinga Ljubljana ter na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Na podlagi rezultatov iz Atlasa ptic smo natisnili knjigo Ptice mesta Ljubljane in okolice ter ob predstavitvi knjige pripravili razstavo. Knjigo smo namenili vsem enotam Mestne knjižnice in knjižnicam osnovnih šol. Knjiga je napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Pripravili smo tudi naravovarstveni koledar za leto 2014 – tokrat na temo ptic v mestu, ki je bil posredovan vsem zaposlenim v MU MOL, vsem osnovnim šolam za učence od prvega do petega razreda. Odziv na koledar je bil zelo pozitiven. Na delu krajinskega parka Ljubljansko barje, ki leži na območju Mestne občine Ljubljana smo postavili tudi informativne table z osnovnimi informacijami o krajinskem parku. Iz postavke smo financirali tudi naročnino za dostop do portala Energetika. NET za obdobje enega leta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR

V letu 2013 smo nadaljevali s sofinanciranjem EU projekta EMONFUR. Namen triletnega projekta je vzpostavitev mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in v Sloveniji. Stanje urbanih in periurbanih gozdov v MOL spremljamo na dveh glavnih merilnih ploskvah: Rožnik in Gameljne in po potrebi tudi v okolici.

V okviru projekta se izvaja:

- gozdna inventura (Rožnik)
- popis rastlinskih vrst (Rožnik, Gameljne-topol in Gameljne-bor)
- popis ptic (Ljubljana in okolica)
- popis muh trepetavk (Rožnik in Gameljne)
- ugotavljanje zdravja gozda (Rožnik)
- meritve ozona (Rožnik (GIS vrt), Mostec (Debeli hrib), Tivoli (VO-KA), Golovec, Gameljne ter ARSO (Bežigrad - Ljubljana) - referenčna ploskev)
- meritve depozitov v padavinah (Rožnik, Brdo pri Kranju – kot primerjava)
- meritve onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO₂), žveplovim dioksidom (SO₂) in amoniakom (NH₃) (Rožnik (GIS vrt), Rožnik (stolp), Mostec (Debeli hrib), Tivoli (VO-KA), Golovec, Gameljne ter ARSO (Bežigrad - Ljubljana) - referenčna ploskev)
- hidrološke meritve (Rožnik, Gameljne)
- biomonitoring z mahovi (Ljubljana in okolica)
- analiza tal (Rožnik, Gameljne)
- meritve obiskanosti urbanih gozdov (Rožnik).

Na obeh glavnih ploskvah delujeta tudi samodejni meteorološki postaji.

054011 Vzdrževanje ribnika v Tivoliju

V letu 2013 smo za namene vzdrževanja ribnika Tivoli nabavili čoln ter zaščito za čoln ter uredili privez pri čolnarni.

054099 Naravno okolje

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje biodiverzitete, kot je vsakoletna akcija varstva dvoživk na Večni poti in pričeli z naravovarstvenimi ukrepi na naravnem spomeniku pod Turnom. Izvedli smo ukrep za ohranitev puščavnika v Tivoliju ter vzdrževali zarast v saniranem ribniku Tivoli. Na podlagi rezultatov iz Atlasa ptic smo pripravili gradivo za tisk knjige Ptice mesta Ljubljane in okolice ter ob predstavitvi knjige pripravili razstavne panoje. Sanirali smo oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Jesenkovo pot, na novo pa smo označili krajinski park Zajčja dobrava.

S postavke smo deloma financirali tudi projekt ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt. Gre za večletni mednarodni projekt 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. Vodni zadrževalnik v Podutiku je okoljsko izredno zanimiv objekt, ki bi ob ustreznem delovanju omogočal tri pomembne funkcije: zadrževanje visokih voda, čistilno funkcijo zalednih voda in biodiverzitetno funkcijo.

V letu 2013 smo zaključili preiskave kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju ter popis sedmih vrst hroščev evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za izvedbo akcije odstranjevanja japonskega dresnika ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti, 22. maja. Akcija odstranjevanja je potekala v okolici Biotehniške fakultete v Ljubljani, na robu KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Prav tako smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Ohranimo biodiverzitetno Ljubljanskega barja (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Vrtni prostovoljci in japonski dresnik - VIJ (izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), Od besed k dejanjem 2013 (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Izvedba mehanskega odstranjevanja pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja), Naravoslovni učni poti Koseški bajer in Šišenski hrib (izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), Naravoslovna učna pot v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec: UMANOTERA), Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodiv (izvajalec: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije), Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec: Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev) in POZOR! Plavček na mrestišču (izvajalec: Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev).

V letu 2013 smo začeli z izvrševanjem dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V letu 2013 so napotene osebe odstranjevale škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*. Del sredstev na postavki smo namenili za zagotovitev ustrezne delovne opreme.

056001 Krajski park Ljubljansko barje

Tudi v letu 2013 smo sofinancirali program dela javnega zavoda KP Ljubljansko barje in s tem prispevali k uspešnemu upravljanju tega zavarovanega območja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

V letu 2013 smo testno začeli z omogočanjem izvrševanja dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* je potekalo na 31 lokacijah v MOL. 2 napoteni osebi sta pri MOL opravili skupaj 220 ur dela v splošno korist. Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo zdravniških pregledov, izpita iz varstva pri delu, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja napotениh oseb in povračila stroškov za prehrano in prevoz na in iz dela.

Odstopanja na postavki 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države so nastale, ker ni mogoče v naprej natančno določiti koliko oseb nam bo napotениh in koliko ur bodo napotene osebe dejansko uspele izvesti.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na nobeni postavki, razen na postavki 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države, ni bilo večjega odstopanja, saj se realizacija po postavkah giblje med 94 in 100 odstotki.

Odstopanja na postavki 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države so nastale, ker ni mogoče v naprej natančno določiti koliko oseb nam bo napotениh in koliko ur bodo napotene osebe dejansko uspele izvesti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 2.404 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012, z rokom zapadlosti po 31.12.2012 pa 27 EUR prevzetih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti MOL. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti MOL.

Letni cilji: odstranitev nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranitev rastišč ambrozije v Tomačevem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: 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. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na najbolj prometu izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Sredstva so bila namenjena rednemu obratovanju in vzdrževanju, zavarovanju in fizičnemu varovanju OMS ter prenosu podatkov. Redno obratovanje merilnega sistema in stopnja pokritosti s podatki je pomembna za zagotavljanje uradnega statusa meritev, za katerega se na letnem nivoju zahteva pokritost s podatki >90%. V letu 2013 smo del sredstev namenili tudi za nakup referenčnega merilnika trdih delcev Leckel.

Letni cilji: Zagotavljanje nemotenega obratovanja merilnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: Lahko ugotovimo, da so letni cilji praviloma doseženi vsako leto.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

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 spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za izvedbo meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona ter za izvedbo dveh pilotnih projektov: izvedbo urbano ambientalne intervencije Čolni v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja in za začasno ureditev osrednjega dela Slovenske ceste po zaprtju.

Letni cilji: izvesti potrebne aktivnosti za uresničitev cilja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno dosežen.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: V letu 2013 smo uspeli doseči večji del zastavljenih ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

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 spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za izvedbo meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona ter za izvedbo dveh pilotnih projektov: izvedbo urbano ambientalne intervencije Čolni v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja in za začasno ureditev osrednjega dela Slovenske ceste po zaprtju.

Letni cilji: izvesti potrebne aktivnosti za uresničitev cilja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno dosežen.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: V letu 2013 smo uspeli doseči večji del zastavljenih ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

053098 Varstvo okolja

Sredstva iz postavke smo namenili za nadaljevanje stalnih nalog, kot so spremljanje onesnaženosti zunanega zraka, onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev 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 bilanco 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 2013 smo sredstva namenili za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi.

Z namenom ugotoviti možnost ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt smo v letu 2013 pristopili k financiranju večletnega mednarodnega projekta 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. Vodni zadrževalnik v Podutiku je okoljsko izredno zanimiv objekt, ki bi ob ustreznem delovanju omogočal tri pomembne funkcije: zadrževanje visokih voda, čistilno funkcijo zalednih voda in biodiverzitetno funkcijo.

V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, le-to odstranjevati na svoje stroške. Del sredstev na postavki smo zato namenili za odstranjevanje in tudi za sežig škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*, ki že imajo semena. V letu 2013 je odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zunanjim izvajalcem potekalo na 290 zemljiščih v lasti MOL, v sežig pa je bilo nato predanih 1.917 kg odstranjenih rastlin. Škodljive rastline iz rodu *Ambrosia* smo odstranjevali tudi z izvrševanjem dela v splošno korist. Del sredstev na postavki smo namenili tudi za plačilo vodenja terenskega dela pri izvrševanju dela v splošno korist.

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 2013 pa se je izvajal še postopek pridobitve certifikata za sistem EMAS.

Iz te postavke smo financirali tudi nakup GPS in topografske kartografije, katere potrebujemo pri določanju lokacij nelegalnih odlagališč ter rastišč škodljivih rastlin ob terenskih ogledih.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za sodelovanje na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2013 in popravilu razstavnih panojev na temo tujerodnih invazivnih vrst.

Letni cilji: aktivnosti za učinkovito varstvo okolja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: /

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

056099 Izobraževanje

Del sredstev na postavki smo namenili izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V letu 2013 smo ponatisnili publikaciji Tujerodne vrste Ubežnice z vrtov in priločnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Pripravili smo tudi tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana. Plakate smo posredovali vsem ČS, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in MKO, UVHVVR, Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varovanje rastlin. Posredovali pa smo jih tudi javnim podjetjem s prošnjo za posredovanje svojim podizvajalcem. Zaradi velikega zanimanja javnosti smo plakate v istem letu še ponatisnili.

V letu 2013 smo že tretjič pripravili katalog koristnih informacij s področja varstva okolja. Največja uporabna vrednost kataloga je, da poleg seznama zakonodaje in kratkega vsebinskega pogleda po posameznih področjih, vsebuje informacije o institucijah, ki so odgovorne za reševanje posameznih okoljskih zadev. Informacije v katalogu so predstavljene v kratki in jedrnatih obliki, na uporabniku prijazen način. Katalog smo posredovali vsem četrtim skupnostim in javnim podjetjem, občanom pa je na voljo tudi v skupni glavni pisarni Mestne občine Ljubljana in Holdinga Ljubljana ter na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Na podlagi rezultatov iz Atlasa ptic smo natisnili knjigo Ptice mesta Ljubljane in okolice ter ob predstavitvi knjige pripravili razstavo. Knjigo smo namenili vsem enotam Mestne knjižnice in knjižnicam osnovnih šol. Ker je knjiga dvojezična je primerna tudi kot poslovno darilo.

Pripravili smo tudi naravovarstveni koledar za leto 2014 – tokrat na temo ptic v mestu, ki je bil posredovan vsem zaposlenim na Mestni občini Ljubljana, vsem osnovnim šolam za učence od prvega do petega razreda. Odziv na koledar je bil izjemen. Na delu krajinskega parka Ljubljansko barje, ki leži na območju Mestne občine Ljubljana smo postavili tudi informativne table na katerih obiskovalci parka dobijo osnovne informacije o krajinskem parku.

Iz postavke smo financirali tudi naročnino na strokovno revijo Gospodarjenje z okoljem in naročnino za dostop do portala Energetika. NET za obdobje enega leta.

Letni cilji: aktivnosti za izobraževanje, ozaveščanja in približevanje okoljskih vsebin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: Ugotavljamo, da vsako leto dosežemo zastavljene cilje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMONFUR

V letu 2013 smo nadaljevali s sofinanciranjem EU projekta EMONFUR. Namen triletnega projekta je vzpostavitev mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in v Sloveniji. Stanje urbanih in periurbanih gozdov v MOL spremljamo na dveh glavnih merilnih ploskvah: Rožnik in Gameljne in po potrebi tudi v okolici.

Letni cilji: Izvedba meritev na vzpostavljenih dveh monitorinških lokacijah in po potrebi v okolici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: Aktivnosti se izvajajo v skladu z načrtovanjem.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

054011 vzdrževanje ribnika Tivoli

V letu 2013 smo za namene vzdrževanja ribnika Tivoli nabavili čoln ter zaščito za čoln ter uredili privez pri čolnarni.

Letni cilji: Izvesti potrebne aktivnosti za uresničitev cilja projekta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: ni možne primerjave

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

054099 Naravno okolje

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje biodiverzitete kot je vsakoletna akcija varstva dvoživk na Večni poti in pričeli z naravovarstvenimi ukrepi na naravnem spomeniku pod Turnom. Izvedli smo ukrep za ohranitev puščavnika v Tivoliju ter vzdrževali zarast v saniranem ribniku Tivoli. Na podlagi rezultatov iz Atlasa ptic smo pripravili gradivo za tisk knjige Ptice mesta Ljubljane in okolice ter ob

predstavitvi knjige pripravili razstavne panoje. Sanirali smo oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Jesenkovo pot, na novo pa smo označili krajinski park Zajčja dobrava.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za izvedbo akcije odstranjevanja japonskega dresnika ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti, 22. maja. Akcija odstranjevanja je potekala v okolici Biotehniške fakultete v Ljubljani, na robu KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Prav tako smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Ohranimo biodiverzitetu Ljubljanskega barja (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Vrtni prostovoljci in japonski dresnik - VIJ (izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), Od besed k dejanjem 2013 (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Izvedba mehanskega odstranjevanja pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja), Naravoslovni učni poti Koseški bajer in Šišenski hrib (izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), Naravoslovna učna pot v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec; UMANOTERA), Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodiv (izvajalec: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije), Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec: Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev) in POZOR! Plavček na mrestišču (izvajalec: Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev).

V letu 2013 smo začeli z izvrševanjem dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V letu 2013 so napotene osebe odstranjevale škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*. Del sredstev na postavki smo namenili za zagotovitev ustrezne delovne opreme.

Letni cilji: izvedba aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: Praviloma letne cilje s te postavke vsako leto v celoti izpolnjujemo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Tudi v letu 2013 smo sofinancirali program dela javnega zavoda KP Ljubljansko barje in s tem prispevali k uspešnemu upravljanju tega zavarovanega območja.

Letni cilji: sofinanciranje upravljanja zavarovanega območja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: /

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

V letu 2013 smo testno začeli z omogočanjem izvrševanja dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* je potekalo na 31 lokacijah v MOL. 2 napoteni osebi sta pri MOL opravili skupaj 220 ur dela v splošno korist.

Letni cilji: Odstranjevanje večjih rastišč škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na zemljiščih v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi.

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice: /

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: Izvrševanje dela v splošno korist smo leta 2013 izvajali prvič. Letni cilj nam je uspelo doseči navkljub neodzivnosti ter nezainteresiranosti večine napotenih oseb.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja: /

Pojasnila kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: /

Ocena učinkov poslovanja na druga področja: /

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun			
			2013	2013	2013		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.210.920	6.325.592	6.186.018	99,60	97,79
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.210.920	6.325.592	6.186.018	99,60	97,79
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		217.500	217.500	192.598	88,55	88,55
	022001 Opremljanje štabov, enot in služb		35.000	35.000	34.761	99,32	99,32
	4021 Posebni material in storitve		25.000	25.000	24.975	99,90	99,90
	4202 Nakup opreme		10.000	10.000	9.787	97,87	97,87
	022002 Usposabljanje štabov, enot in služb		50.000	50.000	34.919	69,84	69,84
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.500	14.500	8.928	61,57	61,57
	4021 Posebni material in storitve		3.000	3.000	2.976	99,20	99,20
	4024 Izdatki za službena potovanja		500	500	247	49,32	49,32
	4029 Drugi operativni odhodki		22.000	22.000	16.958	77,08	77,08
	4115 Nadomestila plač		10.000	10.000	5.811	58,11	58,11
	022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	7.000	6.167	88,10	88,10
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	1.500	1.443	96,17	96,17
	4029 Drugi operativni odhodki		1.500	1.500	1.132	75,46	75,46
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.000	4.000	3.593	89,82	89,82
	022007 Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	44.200	42.626	96,44	96,44
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.200	17.200	16.900	98,26	98,26
	4025 Tekoče vzdrževanje		27.000	27.000	25.726	95,28	95,28
	022008 Najem prostorov		1.800	1.800	1.277	70,96	70,96
	4029 Drugi operativni odhodki		1.800	1.800	1.277	70,96	70,96
	022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	19.826	99,13	99,13
	4202 Nakup opreme		20.000	20.000	19.826	99,13	99,13
	022010 Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	39.941	92,89	92,89
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	43.000	39.941	92,89	92,89
	022011 Intervencije ob drugih nesrečah		16.500	16.500	13.081	79,28	79,28
	4029 Drugi operativni odhodki		16.500	16.500	13.081	79,28	79,28
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.993.420	6.108.092	5.993.420	100,00	98,12
	032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.043.800	4.043.800	4.043.800	100,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.043.800	4.043.800	4.043.800	100,00	100,00
	032004 Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	498.000	498.000	100,00	100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		498.000	498.000	498.000	100,00	100,00
	032006 Prostovoljne gasilske enote		551.620	551.620	551.620	100,00	100,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		551.620	551.620	551.620	100,00	100,00
	032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		500.000	532.579	500.000	100,00	93,88
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		500.000	532.579	500.000	100,00	93,88
	032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		400.000	482.092	400.000	100,00	82,97
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		400.000	482.092	400.000	100,00	82,97
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
	1804 Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
	18049004 Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
	084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.000	12.000	11.860	98,83	98,83
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.222.920	6.337.592	6.197.878	99,60	97,80

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	2013		
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	10.370	64,81	64,81
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	27.951	99,82	99,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	16.900	98,26	98,26
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	247	49,32	49,32
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.000	25.726	95,28	95,28
4029	Drugi operativni odhodki	41.800	41.800	32.448	77,63	77,63
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	130.500	130.500	113.642	87,08	87,08
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	5.811	58,11	58,11
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	5.811	58,11	58,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	607.013	99,41	99,41
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	607.013	99,41	99,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	4.541.800	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	4.541.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	29.613	98,71	98,71
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	29.613	98,71	98,71
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	482.092	400.000	100,00	82,97
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	400.000	482.092	400.000	100,00	82,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	532.579	500.000	100,00	93,88
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	532.579	500.000	100,00	93,88
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.222.920	6.337.592	6.197.878	99,60	97,80

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

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2013:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** osebno zaščitno opremo za pripadnike Enote za hitre intervencije (EHI/mUSAR), (obutev (30), hlače CZ (40), vetrovke ZR MOL (36), puloverji ZR MOL (40 kosov), majice ZR (110), zaščitne rokavice (55), obutev za pripadnike enot za reševanje iz višin (24)
- **nakup reševalne in druge opreme:** naprava za ovijanje palet (1)

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

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 porabljena za izvedbo usposabljanja varnega dela z motorno žago, za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo tečaja prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za kemično čiščenje odej (1185 kosov), za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za servis baterij in radijskih postaj, za popravilo vrat v treh javnih zakloniščih, za servis suhih potapljaških oblek, servis viličarja, agregatov in opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč ter za plačilo kanalščin.

022008 Najem prostorov

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).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva so bila porabljena za nakup šotorskih ponjav.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

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 nesrečah

Sredstva so se porabila za nujno čiščenja obrežja Malega grabna (odstranjevanje dreves in rastja), za prehrano reševalcev ob raznih intervencijah (neurje 29.7., izpust plina Tržaška, iskanje pogrešanje osebe ob Savi) stroške začasne nastanitve prebivalcev (ob požaru v Grablovičevi ulici) in za izvedbo nujne deratizacije.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skladno z Zakonom o varstvu pred požarom je Sklad za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Republike Slovenije v letu 2013 namenil Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) **1.048.165 EUR** iz sredstev požarne takse. Skladno z omenjenim zakonom morajo zavarovalnice nameniti 5% prihodkov od premij požarnih zavarovanj v državni sklad, ta pa 70 % teh sredstev nameni lokalnim skupnostim po v naprej določenih merilih.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke – Gasilska brigada

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštнин, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032006 Prostovoljne gasilske enote

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 porabljena za 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 Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 500.000,00 EUR so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Manjše vozilo za tehnične intervencije, VW Amarok	31.300,00 EUR
Nadgradnja za manjše vozilo za tehnične intervencije	39.755,54 EUR
Gasilsko orodje in oprema za v vozilo za tehnične intervencije	30.833,12 EUR
Vozilo za gašenje in reševanje MB 1929 ATEGO	258.100,00 EUR
Vozilo za prevoz moštva VW Transporter	41.262,05 EUR
Oprema za tehnične intervencije in tehnično pomoč	25.411,34 EUR
Oprema za porušitve	30.512,81 EUR
Snemljiva gasilna naprava za gašenje požarov v naravi	16.400,00 EUR
Oprema in material za prvo pomoč	5.000,00 EUR
Oprema za reševanje iz vode	13.425,14 EUR
Obnova, zamenjava, dopolnitev opreme	8.000,00 EUR
Skupaj	500.000,00 EUR

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 400.000,00 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Sofinanciranje nakupa radijskih postaj	561,97 EUR
Sofinanciranje nakupa gasilskega orodja in osebne zaščitne opreme za 35 PGD	31.897,62 EUR
Financiranje nakupa nadomestnih delov pri obnovah izolirnih dih. aparatov	10.000,00 EUR
Financiranje izdelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Nadgorica, PGD Ljubljana Barje	20.000,00 EUR
Sofinanciranje nakupa orodnega vozila za PGD Ježica	88.265,52 EUR
Sofinanciranje izdelave nadgradnje GCGP 1 za PGD Črnuče	7.140,00 EUR
Sofinanciranje nakupa AC 16/60 za PGD Podutik Glince	124.600,00 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Ljubljana Rudnik	31.498,03 EUR
Sofinanciranje nakupa priklopnikov za PGD Kozarje in PGD Zadobrova	23.100,00 EUR
Sofinanciranje nakupa opreme za reševanje iz višin in globin za PGD Ježica	26.000,00 EUR
Sofinanciranje nakupa opreme za črpanje vode, reševanje ob poplavih za PGD Kozarje	15.000,00 EUR
Financiranje opreme za varno delo na strehah – zaboji in oprema	7.044,18 EUR
Nakup gasilskih zaščitnih oblek	14.892,68 EUR
SKUPAJ	400.000,00 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

Jih ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2014 v višini **641.591,28** EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva do vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. Za leto 2013 pa sta bili tudi obe nakazili za zadnja meseca v letu izvedeni v letu 2013.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bilo prenesenih za 6.293 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti po 31.12.2013 in 515 EUR do 31.12.2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Jih ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Jih ni bilo.

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

Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo predvidene strategije in programi

Obrazložitev je podana v točki II/1

Dolgoročni cilji

Obrazložitev je podana v točki II/1

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 popolnosti 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 vse dodatno prijavljene člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (40 oseb) – 100 % uresničen;
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z nakupom dodatne osebne in zaščitne opreme (vetrovka ZR, obutev, majice ZR, hlače ZR, pulover ZR) za pripadnike Enote za hitre intervencije MOL obutve doseči 100% opremljenost pripadnikov in njihove rezerve (skupaj 110 oseb) - 100 % uresničeno;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2013 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL – 100 % uresničeno.

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 1185 odev in s tem dosegli 98 % urejenost.

Izvedli smo nakup osebne (40 hlač, 40 puloverji, 36 vetrovk, 110 majic) in osebne zaščitne opreme (30 parov obutve) za pripadnike enote za iskanje in reševanje v urbane okolju (modul MUSAR) in s tem dosegli 100 % opremljenost pripadnikov s to opremo. Kupili smo napravo za ovijanje palet in s tem dosegli 100 % popolnjenost s to opremo. Z zaščitnih rokavic smo zagotovili 100 % obnovo iztrošene opreme enot za reševanje ob ujmah in iz visokih objektov in pripadnikom za delo z motorno žago.

Izvedli smo naslednja usposabljanja:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	TRAJANJE/DNI	ŠT.
1.	VAJA EKIP PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, APR 2013	1	130
2.	USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO	2	60
3.	DOPOLNILNO USPOSABLJANJE ZA ZADOLŽENE ZA PNMP	1	17
4.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2013«	VEČ KOT3	160
5.	INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH- OSNOVNI – IT 01	1	31

6.	INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH-OBNOVITVENI IN NADALJEVALNI – IT 02	2	31
7.	PREDAJA OPREME ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH	1	29
8.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	VEČ KOT3	10
9.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2013	1	100
10.	NADALJEVALNO USPOSABLJANJE ČLANOV EHI MOL ZADOLŽENIH ZA PRVO IN NUJNO MEDICINSKO POMOČ	1	16
11.	USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV – PROSTOVOLJCEV ZA PROJEKT “SEM SREČA V NESREČI”	4	25

Σ 609

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
323	91	195	
			Σ 609

Marca smo izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 130 udeležencev.

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov “Ljubljana 2013”, v kateri je sodelovalo 160 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravjalcev vaje).

Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu septembru 2013 uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) Rdečega križa in nujne medicinske pomoči (NMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 100 pripadnikov in pripravjalcev vaje.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo ERV MOL, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana. Osnovno usposabljanje za interventna dela na višini (strehe) je zaključilo 31 članov prostovoljnih gasilskih enot, nadaljevalno usposabljanje za pa prav tako 31 članov. Usposabljanje za varno delo z motorno žago pa 60 članov prostovoljnih gasilskih enot (PGE).

16 pripadnikov enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (mUSAR/EHI) se je udeležilo nadaljevalnega usposabljanja s področja prve in nujne medicinske pomoči.

V okviru projekta »Sem sreča v nesreči«, v katerem sodelujemo z Rdečim križem, Območnim združenjem Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana smo usposobili 25 inštruktorjev – prostovoljcev, ki bodo izvajali preventivne delavnice za prebivalce Ljubljane – kaj storiti pred, med in po nesreči.

Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

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 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 za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja 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).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo predvidene strategije in programi

Obrazložitev je podana v točki II/1

Dolgoročni cilji

Obrazložitev je podana v točki II/1

Letni cilji neposrednega uporabnika

- Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje GBL (VG 2000) in s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti nakup terenskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju (vozilo z rezervoarjem za vodo kapacitete od 1000 do 2000 litrov) ter s tem zagotoviti še uspešnejšo dostavo vode na težjem dostopnem območju v MOL.
- Izvesti nakup vozila za prevoz moštva in s tem nadomestiti že iztrošeni vozili.
- Izvesti nakup tovornega vozila z nadgradnjo, ki omogoča prevoz opreme za reševanje v primeru velikih naravnih in drugih nesreč (npr. porušitve objektov, poplave, nesreče z velikim številom poškodovanih in drugo).
- Izvesti nakup osebne zaščitne opreme, ki bo 100% nadomestila poškodovano ali izrabljeno zaščitno opremo gasilcev.
- Izvesti javni razpis za novo vozilo za gašenje in reševanje.

Zaradi zahtevnosti investicije bodo pripravljene tehnične specifikacije za vozilo za gašenje in reševanje (Voz 2) in v zadnjem trimesečju izveden postopek oddaje javnega naročila z izbiro izvajalca. Realizacija nabave je načrtovana v letu 2014.

- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2013.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričiti 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 upošteva fizične, finančne in opisne kazalce

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Formacije GBL so popolnili s t.i. »vodji skupin«, kar predvideva tudi že veljavna Sistematizacija delovnih mest v GBL. 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; obnovitveno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov 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 2013 sta dva zaposlena v GBL uspešno zaključila usposabljanje za poklic gasilec ter opravila strokovni izpit za poklicnega gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. V sklopu usposabljanja gasilcev dispečerjev so pričeli izvajati usposabljanje tudi za vodstveni nivo. V pomanjkanju ustreznih programov za poklicne gasilce, so v sodelovanju z GZS in URSZR kar na lokaciji GBL izvedli dvotedensko izobraževanje za vodenje velikih intervencij. Udeležili so se ga člani vodstva GBL (poveljnik, vodje služb, vodstvo izmen) in člani poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. V okviru rednih usposabljanj, ki potekajo med rednim delovnim časom, je bilo tekom leta izvedenih po 5 vaj na izmeno s področja izvedbe napadov v višja nadstropja in v kletne prostore.

Prav tako so bile izvedene redne gasilske vaje reševanja na vodi; obdobjno obnavljanje znanja reševanja na vodi po programu URSZR, program dopolnilnega usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo – potapljač reševalec ter redno opravljanje stažnih potopov, ki so se izvajali v mesecu maju, juniju, juliju, avgustu, septembru oktobru in novembru

Usposabljanja na poligonu varne vožnje v Ljubecni se je udeležilo 16 oseb, kjer so imeli vozniki zahtevnejših intervencijskih vozil možnost preizkušanja voznih sposobnosti z vozili GBL.

Usposabljanja oz delavnice vodenja in skupinske dinamike se je iz GBL udeležilo 9 t.i. zaupnikov, ki so se v letu 2012 izšolali za ustrezno ukrepanje v primeru potrebe. Poleg tega so se udeležili tudi supervizije za zaupnike, ki jo je organizirala Gasilska šola.

V okviru GBL je bil pripravljen program usposabljanja in izvedeno interno usposabljanje za dispečerje, ki so bili vpeljeni v delo v novi telefonski centrali. Realizirana je bila nabava vozila za gašenje in reševanje (voz 6). Naročilo za to vozilo je bilo oddano že v letu 2012, v letu 2013 pa so aktivnosti potekale na predprezemu in prevzemu vozila. Sledil je popis in označevanje opreme, šolanje uporabnikov in uvajanje v operativno rabo. Vozilo za logistiko oziroma tovorno vozilo z nadgradnjo, ki omogoča prevoz opreme za reševanje v primeru velikih naravnih in drugih nesreč (npr. porušitve objektov, poplave, nesreče z velikim številom poškodovanih in drugo). Kar veliko truda je bilo potrebno vložiti v spoznavanje tega področja. V Nemčiji je namreč gasilska logistika podrobno predpisana s tehničnimi normativi oziroma standardi ki so bili sprejeti že leta 2006. Seveda pa tujih rešitev in tehnike ni možno kar enoznačno uporabiti pri nas, saj bazira na njihovih SOP-jih. Kljub temu je bila sestavljena tehnična podlaga, ki bo ustrezala nadaljnjem razvoju GBL na tem področju. Ze v prvem polletju je bilo uspešno izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba. Dobava vozila bo predvidoma aprila 2014.

Naprava za gašenje gozdnih požarov. Testiranih je bilo več že izdelanih modulnih naprav za tovrstno gašenje (AFT, UHPS), pa nobena ni ustrezala oz. izpolnila pričakovanj. Zato so se odločili za namensko izdelan modul pri slovenskem proizvajalcu, ki je upošteval vse zahteve, pa tudi cenovno je bil ugodnejši od tujih že narejenih naprav. Izdelana je bila snemljiva verzija za vozilo VW Amarok, ki bo služila predvsem v sezoni požarov v naravnem okolju vozilu kot dopolnitev obstoječim večjim vozilom za gašenje. Vozilo za tehnične intervencije voz 18; po dobavi terenskega podvozja VW Amarok je bila izdelana namenska nadgradnja, hkrati pa je bila nabavljena vsa potrebna oprema za tehnično posredovanje. Oprema je bila nameščena v nadgradnjo. Nabavljen in vgrajen je bil vlečni vitel, vozilo je bilo opremljeno z zaščitnimi loki, svetlobno in zvočno signalizacijo ter posebnimi zračnimi blazinami za večjo stabilnost in nosilnost vozila. Realizirana je bila nabava vozila za prevoz moštva in izvedeno javno naročilo za vozilo za gašenje in reševanje (voz 2). Pri pripravi tehnične dokumentacije za to vozilo so uporabili vse izkušnje, ki so jih pred tem dobili pri operativni rabi povsem identičnega novega vozila 6.

Izvedena so bila načrtovana obnovitvena dela v zgradbi GBL, večina z lastnimi silami. V ta sklop sodijo temeljita obnova avle; obnova sobe vodstva izmen oziroma njena nadgradnja v prostor za »štabno vodenje«; obnova polnilnice za radijske postaje in baterije; pleskarska dela (zidovi, vrata 1.nadstropje, hodniki...). Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema in kupljena reševalna ter druga oprema.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bilo kupljeno orodno vozilo za PGD Ježica, z orodjem in opremo za reševanje iz višin in globin, gasilsko vozilo za prevoz moštva (PGD Ljubljana Rudnik), gasilska cisterna s 6.000 l vode (PGD Podutik Glince), priklopnik za prevoz motorne brizgalne in pripadajoče opreme (PGD Zdobrova Sneberje Novo Polje), priklopnik z orodjem in opremo za črpanje vode in reševanje ob poplavah (PGD Kozarje), predelana je bila nadgradnja gasilskega vozila PGD Nadgorica, izvedena so bila zahtevna vzdrževalna dela na izolirnih dihalnih aparatih, društvom je bila sofinancirana zamenjava gasilske zaščitne opreme in gasilske ga orodja ter reševalne opreme. Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. [76/2008](#)) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ([Ur. list RS, št. 109/2006](#)) je bilo zavarovanih 849 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 1300 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.445 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 22 osebnih vozil (GVM), 79 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 8 priklopnih vozil, proti požaru in vlamu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost. V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovani je bilo vse članstvo, orodje, oprema in domovi.

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 226 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 190 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:

- 104 člani so opravili osnovni tečaj za gasilca,
- 69 članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 35 članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,

- 21 članov je opravil tečaj za vodjo enote,
- 1 član jo opravil tečaj za vodjo enot,
- 2 člana sta opravila tečaj za člane višjih poveljstev,
- 4 člani so opravili tečaj za gasilske vodje v regiji in državi

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 236 članov in članic, kar je 215 % realizacija. Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 223 članov, kar predstavlja 159 % izpolnitev načrta:

- 23 članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 9 članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 6 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 7 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 78 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 55 članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 22 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 8 članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 15 članov je opravilo 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 2013 je bila glavnina sredstev za investicije prostovoljnimi gasilskim enotam namenjena nakupom vozil, predelavi nadgradenj in opreme.

Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

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 sprotim usklajevanjem.

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi

Ocena učinkov poslovanja 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). Javna gasilska služba je v letu 2013 opravila 1819 intervencij. Na dan je bilo v povprečju 5 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.

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 PGD v 356 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da je v preteklem letu pri gašenju požarov sodelovalo 32 od 35 operativnih gasilskih enot, trikrat pa je bila za koordiniranje vodenja aktivirana tudi enota za podporo vodenju.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				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 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 Članarina SGRZ				25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				86.941	86.941	71.530	82,27	82,27
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>86.941</i>	<i>86.941</i>	<i>71.530</i>	<i>82,27</i>	<i>82,27</i>
015001 Raziskovalni program MOL				69.741	69.741	56.931	81,63	81,63
		4021	Posebni material in storitve	69.741	69.741	56.931	81,63	81,63
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj				17.200	17.200	14.599	84,88	84,88
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800	7.800	7.099	91,01	91,01
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	7.500	79,79	79,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				2.903.556	2.844.591	2.614.054	90,03	91,90
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				382.756	382.756	382.755	100,00	100,00
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>382.755</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
015003 Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije				382.756	382.756	382.755	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.755	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				2.520.800	2.461.835	2.231.298	88,52	90,64
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				<i>2.520.800</i>	<i>2.461.835</i>	<i>2.231.298</i>	<i>88,52</i>	<i>90,64</i>
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov				2.319.170	2.257.805	2.047.183	88,27	90,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.182.000	1.182.000	1.136.190	96,12	96,12
		4021	Posebni material in storitve	3.204	3.204	3.204	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	658.966	597.601	515.239	78,19	86,22
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	12.790	85,26	85,26
		4025	Tekoče vzdrževanje	344.000	344.000	283.195	82,32	82,32
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	106.000	90.974	85,82	85,82
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.592	55,92	55,92
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb				9.320	9.320	4.320	46,35	46,35
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.320	4.320	4.320	100,00	100,00
013309 Prenova Magistrata				17.500	17.500	2.739	15,65	15,65
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	14.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	2.739	78,25	78,25
013315 Intervencije - upravne zgradbe				10.000	4.500	4.481	44,81	99,58
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	4.500	4.481	44,81	99,58
013334 Počtniški objekti				164.810	172.710	172.575	104,71	99,92
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	4.985	4.984	79,75	99,99
		4021	Posebni material in storitve	1.000	597	588	58,84	98,55
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.300	9.208	96,93	99,01
		4025	Tekoče vzdrževanje	138.750	148.228	148.227	106,83	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	906	1.196	1.196	131,96	99,96
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	968	96,80	96,80
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.404	7.404	7.404	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.635.251	3.635.251	3.298.380	90,73	90,73
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.635.251	3.635.251	3.298.380	90,73	90,73
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			3.228.823	3.228.823	2.943.290	91,16	91,16
045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS			207	207	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	207	207	0	0,00	0,00
045187	Sofinanciranje projektov -MGRT			531.720	531.720	531.720	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.720	531.720	531.720	100,00	100,00
045198	Posebni program - DARS MOL			124.448	124.448	101.366	81,45	81,45
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.448	124.448	101.366	81,45	81,45
045199	Cestni projekti			2.572.448	2.572.448	2.310.204	89,81	89,81
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.262.074	2.262.074	2.066.503	91,35	91,35
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.374	310.374	243.701	78,52	78,52
13029003	Urejanje cestnega prometa			406.428	406.428	355.090	87,37	87,37
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
045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba			6.495	6.495	4.715	72,59	72,59
	4000		Plače in dodatki	2.237	2.237	1.669	0,00	74,60
	4001		Regres za letni dopust	0	50	49	0,00	98,38
	4002		Povračila in nadomestila	100	100	68	68,24	68,24
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	41	41	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278	278	151	54,42	54,42
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244	244	121	49,67	49,67
	4012		Prispevek za zaposlovanje	41	41	1	2,51	2,51
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	14	14	0,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.915	2.808	2.233	76,59	79,51
	4024		Izdatki za službena potovanja	680	680	367	53,91	53,91
045141	CHAMP (MERCX) - sredstva EU			19.485	19.485	10.532	54,05	54,05
	4000		Plače in dodatki	6.711	6.711	5.006	74,60	74,60
	4001		Regres za letni dopust	0	148	148	0,00	99,70
	4002		Povračila in nadomestila	274	274	205	74,72	74,72
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	122	122	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	833	833	454	54,48	54,48
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	621	621	364	58,55	58,55
	4012		Prispevek za zaposlovanje	137	137	3	2,25	2,25
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	124	124	5	4,14	4,14
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	42	41	0,00	97,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.035	9.412	3.125	38,89	33,20
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.750	1.061	1.060	38,56	99,94
045191	Gradnja parkirnih hiš			138.586	138.586	119.511	86,24	86,24
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.700	12.700	12.578	99,04	99,04
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.886	125.886	106.934	84,94	84,94
047405	Razvojni projekti RRA LUR			233.701	233.701	213.408	91,32	91,32
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	233.701	233.701	213.408	91,32	91,32

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	049014		<i>Priprava razvojnih projektov v MOL</i>	8.161	8.161	6.924	84,84	84,84
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	6.764	84,55	84,55
	4021		Posebni material in storitve	135	135	135	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	26	26	25	96,92	96,92
14	GOSPODARSTVO			82.151	82.151	75.741	92,20	92,20
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			82.151	82.151	75.741	92,20	92,20
	<i>14039001 Promocija občine</i>			<i>82.151</i>	<i>82.151</i>	<i>75.741</i>	<i>92,20</i>	<i>92,20</i>
	041111		<i>Znamčenje (branding) Ljubljane</i>	82.151	82.151	75.741	92,20	92,20
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	82.151	82.151	75.741	92,20	92,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.965.492	5.575.695	4.855.064	97,78	87,08
	1603 Komunalna dejavnost			0	0	0	0,00	0,00
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049002		<i>Širitev pokopališč</i>	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
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.561.458	4.112.696	3.459.766	97,14	84,12
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>3.561.458</i>	<i>4.112.696</i>	<i>3.459.766</i>	<i>97,14</i>	<i>84,12</i>
	061001		<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	2.059.200	2.059.200	2.042.178	99,17	99,17
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	1.946.131	99,33	99,33
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	96.047	96,05	96,05
	061002		<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	342.018	342.018	299.464	87,56	87,56
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	8.558	8.558	6.118	71,48	71,48
	4200		Nakup zgradb in prostorov	48.688	48.688	48.107	98,81	98,81
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.069	95.069	95.069	100,00	100,00
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	189.703	189.703	150.170	79,16	79,16
	061003		<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>	1.160.240	1.711.478	1.118.124	96,37	65,33
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	642.197	806.767	716.648	111,59	88,83
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	518.043	904.711	401.475	77,50	44,38
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.404.034	1.462.999	1.395.298	99,38	95,37
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>1.404.034</i>	<i>1.462.999</i>	<i>1.395.298</i>	<i>99,38</i>	<i>95,37</i>
	062086		<i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i>	1.364.034	1.422.999	1.373.509	100,69	96,52
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.151.950	1.207.721	1.179.338	102,38	97,65
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.084	215.278	194.171	91,55	90,20
	062089		<i>Tehnološki park</i>	40.000	40.000	21.789	54,47	54,47
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	21.789	54,47	54,47
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.838.000	1.811.831	1.627.212	88,53	89,81
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine			1.495.000	1.468.831	1.335.027	89,30	90,89
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>1.495.000</i>	<i>1.468.831</i>	<i>1.335.027</i>	<i>89,30</i>	<i>90,89</i>
	082024		<i>Obnova Ljubljanskega gradu</i>	950.000	923.831	868.325	91,40	93,99
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	897.000	870.831	822.460	91,69	94,45
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	45.865	86,54	86,54

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	082063		Ureditev območja Cukrarna	522.000	522.000	445.191	85,29	85,29
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	1.980	99,00	99,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	520.000	520.000	443.211	85,23	85,23
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	23.000	23.000	21.511	93,52	93,52
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	21.511	93,52	93,52
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				343.000	343.000	292.185	85,19	85,19
18059002 Programi za mladino				343.000	343.000	292.185	85,19	85,19
	091128		Pokrito igrišče	343.000	343.000	292.185	85,19	85,19
		4202	Nakup opreme	23.000	23.000	22.669	98,56	98,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	305.000	305.000	257.315	84,37	84,37
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	12.201	81,34	81,34
19 IZOBRAŽEVANJE				2.222.882	2.257.151	2.013.481	90,58	89,20
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.124.017	1.144.268	914.370	81,35	79,91
19029001 Vrtci				1.124.017	1.144.268	914.370	81,35	79,91
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	1.124.017	1.144.268	914.370	81,35	79,91
		4202	Nakup opreme	24.612	28.663	26.986	109,64	94,15
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	946.332	948.130	727.507	76,88	76,73
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.073	167.475	159.878	104,45	95,46
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.098.865	1.112.883	1.099.111	100,02	98,76
19039001 Osnovno šolstvo				1.098.865	1.112.883	1.099.111	100,02	98,76
	091299		Večje obnove in gradnje šol	1.098.865	1.112.883	1.099.111	100,02	98,76
		4202	Nakup opreme	20.697	21.588	21.588	104,30	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.004.187	1.017.314	1.010.960	100,67	99,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.981	73.981	66.563	89,97	89,97
20 SOCIALNO VARSTVO				2.373.492	2.373.492	2.122.614	89,43	89,43
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.373.492	2.373.492	2.122.614	89,43	89,43
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				2.373.492	2.373.492	2.122.614	89,43	89,43
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.441.365	1.441.365	1.265.637	87,81	87,81
		4119	Drugi transferi posameznikom	205.417	259.737	188.508	91,77	72,58
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.235.948	1.181.628	1.077.129	87,15	91,16
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	74.000	74.000	59.029	79,77	79,77
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	74.000	74.000	59.029	79,77	79,77
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	847.327	847.327	791.645	93,43	93,43
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	847.327	847.327	791.645	93,43	93,43
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	10.800	10.800	6.303	58,36	58,36
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.272	4.272	3.496	81,84	81,84
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.528	6.528	2.807	43,00	43,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				900	900	839	93,26	93,26
2201 Servisiranje javnega dolga				900	900	839	93,26	93,26
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				900	900	839	93,26	93,26
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	900	900	839	93,26	93,26
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	839	93,26	93,26
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				18.133.665	18.693.003	16.703.916	92,12	89,36

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga			14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
	<i>22019002</i>		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>14.121</i>	<i>14.121</i>	<i>14.121</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>14.121</i>	<i>14.121</i>	<i>14.121</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				18.147.786	18.707.124	16.718.036	92,12	89,37

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 proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	8.948	8.948	6.675	74,60	74,60
4001	Regres za letni dopust	0	198	197	0	99,37
4002	Povračila in nadomestila	374	374	273	72,98	72,98
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	163	162	0	99,67
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.322	9.683	7.307	78,39	75,46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.111	1.111	605	54,47	54,47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865	865	485	56,04	56,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	178	178	4	2,31	2,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	126	7	5,52	5,43
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	56	55	0,00	97,86
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.278	2.336	1.156	50,73	49,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.289.351	1.289.356	1.229.036	95,32	95,32
4021	Posebni material in storitve	74.080	73.677	60.859	82,15	82,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	668.466	606.901	524.447	78,46	86,41
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	12.790	85,26	85,26
4024	Izdatki za službena potovanja	3.430	1.741	1.427	41,60	81,96
4025	Tekoče vzdrževanje	492.750	496.728	435.903	88,46	87,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.906	107.196	92.170	86,22	85,98
4029	Drugi operativni odhodki	35.026	35.026	30.617	87,41	87,41
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.685.009	2.625.625	2.387.248	88,91	90,92
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	839	93,26	93,26
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	900	900	839	93,26	93,26
4119	Drugi transferi posameznikom	209.689	264.009	192.004	91,57	72,73
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	209.689	264.009	192.004	91,57	72,73
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800	7.800	7.099	91,01	91,01
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800	7.800	7.099	91,01	91,01
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.773.758	4.884.008	4.599.507	96,35	94,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	625.857	625.857	603.663	96,45	96,45
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.399.615	5.509.865	5.203.170	96,36	94,43
4200	Nakup zgradb in prostorov	48.688	48.688	48.107	98,81	98,81
4202	Nakup opreme	74.309	79.251	72.211	97,18	91,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.113.170	7.157.697	6.610.360	92,93	92,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.404	21.404	7.404	34,59	34,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.753.735	1.771.331	1.519.317	86,63	85,77
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.011.306	9.078.371	8.257.400	91,63	90,96
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	807.746	1.194.414	647.692	80,19	54,23
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	807.746	1.194.414	647.692	80,19	54,23
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	14.121	14.121	14.121	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		18.147.786	18.707.124	16.718.036	92,12	89,37

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. Na tej postavki v Rebalansu I in II ni bilo sprememb in realizacija je bila 100%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

56.931 EUR

Proračunska sredstva na postavki 015001 Raziskovalni program MOL so namenjena financiranju raziskovalnih projektov in študij za potrebe Mestne občine Ljubljane, ki se izvedejo po postopku javnega naročanja ter pridobivanju podatkov, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2013 so bila sredstva namenjena plačilu terenskega dela raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Izvedena je bila tudi raziskava »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL«, pri kateri pa je bilo plačilo realizirano v letu 2014.

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2013, v višini 91.700 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z rebalansom II pa smo jih zaradi neizvedbe raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL« zmanjšali za 21.959,00 EUR. Od skupno planiranih 69.741 EUR (veljavni rebalans II, 2013) je bilo realiziranih 56.931,30 EUR, kar predstavlja 81,63% realizacijo. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi že omenjenega zamika plačila stroškov za raziskavo »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL« v leto 2014.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

14.599 EUR

Proračunska sredstva so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki prvenstveno obravnavajo tematiko Ljubljane. Načrtovana proračunska sredstva za leto 2013, v višini 19.000 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z Rebalansom II pa smo jih zmanjšali za 1.800 EUR, saj sta dva prejemnika sredstev sporočila, da odstopata od pogodbe, ker ne bosta uspela izvesti prijavljenih projektov. Od skupno planiranih 17.200 EUR (veljavni rebalans II, 2013) je bila realizacija 84,88% (tj. 14.598,96 EUR), saj so od pogodbe dodatno odstopili še trije prejemniki sredstev, v skupni višini 2.600 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi že omenjenih odstopov od pogodb s strani skupno petih prejemnikov sredstev.

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

382.755 EUR

Na postavki je bilo v letu 2013 realiziranih 382.755,08 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V okviru celotnega podprograma smo od skupno planiranih 2.461.835 EUR (veljavni rebalans II - 2013) realizirali 2.231.298 EUR, izraženo v odstotkih znaša 90,64%.

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 2.257.805 EUR (veljavni rebalans II - 2013) je realiziranih 2.047.183 EUR, izraženo v odstotkih 90,67%.

Sredstva so bila porabljeni za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema preprog za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,.....

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.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Od skupno planiranih 9.320 EUR (veljavni rebalans II - 2013) je realiziranih 4.320 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 46,35%.

Sredstva so bila porabljeni za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah in upravnih prostorih.

013309 Prenova Magistrata

Od skupno planiranih 17.500 EUR (veljavni rebalans II - 2013) je realiziranih 2.739 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 15,65%. Sredstva so rezervirana za potrebe investicij za Magistrat.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

Od skupno planiranih 4.500 EUR (veljavni rebalans II - 2013) je realiziranih 4.481 EUR, izraženo v odstotkih realizacija znaša 99,58%. 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 172.710 EUR (veljavni rebalans II - 2013) je realiziranih 172.575 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša realizacija 99,92%. Sredstva so bila porabljeni 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 24, od tega 15 v Sloveniji in 9 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

2.047.183 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.047.183,17 EUR, izraženo v odstotkih 90,67% v primerjavi na veljavni rebalans II - 2013, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev. V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljeni za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema 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: 442.095,13 EUR oz. 92,10%.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 13 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690 m²) in 5 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: 694.094,53 EUR oz. 98,87%.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 13 upravnih zgradb. Na 10 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: 3.203,97 EUR oz. 100%

Sredstva na podkontu so bila porabljena za nabavo kovčkov za prvo pomoč in popis dejanskega stanja toplotne moči na Magistratu.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 224.738,85 EUR oz. 100%

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: 228.557,22 EUR oz. 83,03%.

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: 32.156,16 EUR oz. 64,31%.

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: 29.787,10 EUR oz. 62,58%

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: 12.789,64 EUR oz. 85,26%

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: 195.208,61 EUR oz. 80,00%.

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in upravnih prostorih MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb so bila v letu 2013 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija:

- beljenje galerije Kresija,
- zaščita za golobe v svetlobnem jašku 4 nadstropja,
- popravilo kamnite talne obloge v vložišču na Mačkovi.

Upravna zgradba Ambrožev trg:

- zamenjava glavnega elektro dovoda,
- ureditev pisarn za potrebe urada za mladino.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- zamenjava vertikalne odtočne cevi.

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- popravilo zidane ograje na dvorišču,
- sanacija zamakanja meteorne vode v prostorih SNR,
- zamenjava vertikalne odtočne cevi meteorne vode.

Upravna zgradba Poljanska 28:

- pregraditev pisarne,
- sanacija kanalizacije na dvorišču,
- odstranitev tujerodnih drevesnih vrst.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- ureditev prehoda med pisarnami,
- popravilo kamnite talne obloge v avli.

Upravna zgradba Krekov trg 14:

- sanacija puščanje vodovodnega sistema na dvorišču.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- odstranitev tujerodnih drevesnih vrst,
- zamenjava ograje na stopnišču pred vhodom,
- prilagoditev M WC za uporabo gibalno oviranim osebam.

Upravna zgradba Miklošičeva 24:

- ureditev prostorov za potrebe arhiva MOL

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: 87.986,20 EUR oz. 87,99%.

Iz te postavke so bila plačani servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo povišstva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, vzdrževanje sistemov za tehnično varovanje, meritve strelovodov, 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, ..., upravnih zgradbah in upravnih prostorih MOL.

Za zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in preprečevanje nastajanja večje škode – dodatnih stroškov smo v letu 2013 izvedli naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Ambrožev trg:

- zamenjava avtomatike v toplotni postaji.

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- izdelava in postavitve regalov za potrebe arhivskega prostora OFR.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- dobava in montaža medeninastih ročajev na stopniščih,
- nakup dodatnih reflektorjev za potrebe razstav (levi – zgodovinski atrij).

Upravna zgradba Poljanska 28:

- popravilo UPS naprave.

Upravna zgradba trg ZARNIKOVA 3:

- delna zamenjava dotrajane razsvetljave.

Del stroškov vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 89.613,95 EUR oz. 97,41%

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 1.360,19 EUR oz. 9,72%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema 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: 5.591,62 EUR oz. 55,92%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za potrebe protokolarnih dogodkov na Magistratu.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

4.320 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 4.320,00 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša 46,35% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija 0%

Sredstva so bila planirana za montažo split klimatskih naprav v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Investicija (NRP 7560-11-0438 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Cigaletova 5) je bila izvedena račun zapadel v izplačilo v leto 2014.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev.

420501 Obnove

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev.

4208 01 Investicijski nadzor

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev

4208 02 Investicijski inženiring

Na kontu v letu 2012 nismo imeli rezerviranih sredstev

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija 4.320 EUR oz. 100%

NRP 7560-10-0193 - investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija. Pridobili projekte za zamenjavo toplotne postaje v omenjeni upravni zgradbi.

013309 Prenova Magistrata

2.739 EUR

Realizacija: 2.738,90 EUR oz. 15,65%

4203 00 *Nakup drugih osnovnih sredstev*

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev

4205 01 *Obnove*

Realizacija: 0 EUR oz. 0 %

NRP 7560-10-0195- Prenove Magistrata

Sredstva so bila namenjena za izvedbo injektiranja sten v levem atriju. Investicija je bila zaključena, plačilo zapadlo v leto 2014.

4208 01 *investicijski nadzor*

Realizacija: 0 EUR oz. 0 %

NRP 7560-10-0195- Prenove Magistrata

Nadzor nad investicijo injektiranje sten v zgodovinskem atriju je bil plačan v sklopu izdelave projektov za injektiranje, zaradi navedenega je odstotek realizacije na kontu 4208 04 višji od 100 %.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*

Realizacija je 2.738,90 EUR

NRP 7560-10-0195- Prenove Magistrata

Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektov za izvedbo injektiranja v levem zgodovinskem atriju in plačilo nadzora nad izvedbo investicije.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

4.481 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 4.481,09 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša 99,58% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev

4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

Realizacija: 4.481,09 EUR oz. 99,58%

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v serverskih prostorih v upravnih zgradbah Mestni trg 1 in Poljanska 28.

013334 Počitniški objekti

172.575 EUR

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 172.575,30 EUR izraženo v odstotkih realizacija znaša realizacija 99,92%. 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 24, od tega 15 v Sloveniji in 9 na Hrvaškem.

4020 01 *Čistilni material in storitve*

Realizacija: 4.984,28 EUR oz. 99,99%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo generalnih čiščenj v počitniških objektih v Sloveniji.

4021 99 *Drugi posebni materiali in storitve*

Realizacija: 588,36 EUR oz. 98,55%

Sredstva so bila porabljena za plačilo turističnih taks in nabavo električnih stenskih radiatorjev v počitniških enotah Iški vintgar, Novigrad in Ravne v Bohinju.

4022 00 *Električna energija*

Realizacija: 8.510,89 EUR oz. 96,71%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v počitniških objektih MOL tako v Sloveniji, kot po novem tudi na Hrvaškem.

4022 03 *Voda in komunalne storitve*

Realizacija: 697,02 EUR oz. 139,40%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe vode in odvoz smeti v počitniških objektih MOL tako v Sloveniji, kot po novem tudi na Hrvaškem.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 148.227,21 EUR oz. 100%.

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, pavšal in zimovanje za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 1.195,58 EUR oz. 99,96%

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte MOL.

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme

Realizacija: 967,96 EUR oz. 96,80%

NRP 7560-10-0197- Obnove počitniških objektov MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo nabave televizijskih sprejemnikov v počitniških objektih: Bohinj Jeglič H4, Planika H1, H4, Čatež hišica 192 in Dobrna.

4205 01 Obnove

Realizacija: 7.404,00 EUR oz. 100%

NRP 7560-10-0197- Obnove počitniških objektov MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije kopalnice v počitniški hišici - Čatež 194.

4208 99- Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Realizacija: 0 EUR

Na kontu v letu 2013 nismo imeli rezerviranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL - DARS

0 EUR

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 (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- 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),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena na posameznih NRP za naloge, ki se nanašajo na gradnjo oziroma posameznega projekta.

4204 01 Novogradnje

0 EUR

Sredstva, ki so bila namenjena za poplačilo DDV po 76. člen ZDDV, niso bila porabljena.

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

531.720 EUR

Na postavki je bilo v letu 2013 porabljenih 531.720,00 EUR, kar predstavlja 100% planiranih sredstev.

Sredstva so bila pridobljena po ZFO v višini 531.720,00 EUR za sofinanciranje obnove nakhoda preko železniške proge v podaljški Streliške ulice in obnovo brvi preko Gruberjevega kanala.

045198 Posebni program - DARS MOL

101.366 EUR

Na postavki je bilo v letu 2013 porabljenih 101.366,11 EUR, kar predstavlja 81,45% 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 (Titova cesta) 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 storitve, za gradnjo in izvedbo so sredstva planirana na posebni postavki 045133 in na posameznih NRP-jih.

4208 01 Investicijski nadzor

803 EUR

Sredstva v višini 802,74 so bila porabljena za poplačilo za izvedbo strokovnega nadzora za dokončanje del pri ureditvi Peruzzijske ceste.

4208 02 Investicijski inženiring

7.652 EUR

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinacije pri pripravi projektne dokumentacije in koordinacije 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 v vrednosti 35.220 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 5.280 EUR.

Za projekt Zaloške ceste je sklenjena pogodba 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 2.372 EUR, preostanek plačil je predviden v letu 2014 oziroma, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

83.260 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za ureditev Zaloške ceste ter za izdelavo spremenjenih rešitev pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije za ureditev Zaloške ceste. Nove rešitve izhajajo iz zahtev lastnikov zemljišč in nekaterih soglasodajalcev (ARSO, JP VO-KA) ter za poplačilo obveznosti po pogodbi s projektantskim podjetjem za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za sanitarne in meteorne kanalizacije od Zaloške ceste do mesta ponikanja.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič. Nove rešitve izhajajo iz zahtev lastnikov zemljišč in nekaterih soglasodajalcev (ARSO, JP VO-KA). Zaradi povečanega obsega del, je bil s projektantom sklenjen dodatek k pogodbi. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI. Projektantska storitev bo v celoti poplačana v letu 2014.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za uskladitev izdelanega IDZ za izgradnjo nove cestne povezave od C. na Bokalce do C. Dolomitskega odreda z Državnim prostorskih načrt za zagotavljanje protipoplavne varnosti JZ dela Ljubljane.

Sredstva v višini 7.987 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za projekt Ureditev Peruzzijske ceste za odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto.

Sredstva so bila porabljena za navedene naloge v skupni višini 83.260 EUR. Naloge se prenašajo tudi v leto 2014.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

9.651 EUR

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave predinvesticijske zasnove za projekt nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič in za projekt ureditve Zaloške ceste ter za izdelavo študije o pregledu stanja zaščitenega kostanja ob Zaloški cesti. Plačila so se zaradi pomanjkanja sredstev zamaknila v letu 2014, kot tudi ostale aktivnosti na projektih Zaloške ceste in Podvoz Vič. Izdelava investicijskega programa je predvidene v letu 2014.

Sredstva v višini 3.410,88 EUR 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).

Sredstva so bila porabljena za navedene naloge v skupni višini 9.650,88 EUR. Naloge se prenašajo tudi v leto 2014.

045199 Cestni projekti

2.310.204 EUR

Na postavki je bilo v letu 2013 porabljenih 2.310.203,71 EUR, kar predstavlja 89,81% planiranih sredstev.

4204 00 Priprava zemljišč

58.236 EUR

V letu 2013 je bilo v okviru projekta Ureditve območja Špice z izgradnjo pristanov v Gruberjem kanalu potrebno plačati služnost za uporabo vodnega zemljišča v višini 45.303,98 EUR in komunalni prispevek v višini 9.798,78 EUR pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za servisni objekt 1 pa komunalni prispevek v višini 3.133,54 EUR.

4204 01 Novogradnje

1.389.382 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 Ljubljano. 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. 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. Sredstva so bila porabljena za poplačilo sredstev, ki jih MOL zaradi sodne prepovedi prej ni smel poravnati.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

618.884 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 Ižce 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. Dela so bila končana v aprilu 2013, ko je bila opravljena tudi uspešna primopredaja del. Pogodbena vrednost del zaradi racionalizacije tehničnih rešitev v fazi izvedbe, ni bila dosežena. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih del.

- Obnove nadvoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala

V letu 2012 je bil izveden razpis in podpisana pogodba s Saninig International d.o.o. za izvedbo obnovitvenih del v vrednosti 963.136,51 EUR. Neizbrani izvajalec je vložil zahtevo za revizijo, ki je bila zavrnjena. Dela so se pričela šele oktobra 2012. Dela so bila končana v l. 2013, ko bo na objektu izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje v juniju 2013. Ker izvajalec ni mogel pridobiti bančne garancije za garancijsko dobo je plačilo končne situacije zadržano do njene pridobitve. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih del v okviru gradbene pogodbe.

- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

V letu 2013 je bil izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del v okviru projekta obnove Ceste Dolomitskega odreda, to je odseka od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Predvidena je ureditev dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, avtobusnimi postajališči. Pogodba je bila podpisana z izbranim izvajalce Trgograd, d.o.o. v vrednosti 1.419.998,39 EUR. Izvajalec je z deli pričel v oktobru mesecu, Zaradi roka plačil so se izplačila za opravljena dela zamaknila v l. 2014.

4208 01 Investicijski nadzor

79.629 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 v letu 2013 bila porabljena za naloge na naslednjih projektih:

- Njogoševa cesta,
- Sanacija mostu na Ižanski cesti (most čez Ižco).
- Obnove nadvoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala
- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

4208 02 Investicijski inženiring

242 EUR

Sredstva so namenjena za poplačilo storitev (dokončnega plačila) storitve svetovalnega inženiringa pri projektu Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda. Pri projektu ureditve Špice pa je zaradi roka plačila obveznost zapadla v leto 2014.

4208 04 Načrti in druga projektne dokumentacija

122.518 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 v letu 2013 bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, projektno - tehnične dokumentacije in drugih elaboratov v skladu s Pravilnik o projektiranju, za naslednje cestne projekte:

- ureditev Linhartove ceste odsek Vojkova – Topniška c. (izdelava geodetskega posnetka)
- ureditev križišča Zaloške in Kašeljске,
- ureditev hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice,
- Obnova mostu čez Savo v Črnučah.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu, ker se nekatera izplačila izvedenih nalog prenašajo v leto 2014, nekaterih nalog (izdelava IDZ za obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljane v Mostah in Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom) pa nismo mogli realizirati v planiranem obsegu, ker so se zavlekli postopki usklajevanja v prostoru s soglasodajalci in lastniki zemljišč.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

41.312 EUR

V okviru programa so bila sredstva v letu 2013 porabljena v skupni višini 41.311,69 EUR 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,
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- izvedba rednih pregledov premostitvenih mostov, ki so v upravljanju MOL in detajlnega pregleda brvi preko Ljubljane v Mostah.
- ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu. Naloge na projektih: pregledi premostitvenih objektov, obnova mostu čez Savo v Črnučah in obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045140 CHAMP (MERCX) – lastna udeležba

4.715 EUR

045141 CHAMP (MERCX) – sredstva EU

10.532 EUR

Projekt CHAMP, pred preimenovanjem MERCX (Managing Energy reduction through Cycling sXcelence, Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) je evropski projekt, ki poteka znotraj programa Konkurenčnost in inovativnost – Pametna raba energije (CIP-IEE). 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 2013 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, izvedbe sestanka partnerjev v Ljubljani, udeležbe na sestanku partnerjev v Bocnu in mednarodni kolesarski konferenci Velo City na Dunaju.

V letu 2013 so bili iz postavk 045140 Lastna udeležba in 045141 Sredstva EU plačani stroški za izdelavo letaka v povezavi z izvajanjem ukrepa projekta Sobivanje pešcev in kolesarjev, ankete o kolesarskih navadah v Ljubljani in študije o kolesarski klimi (tudi za potrebe kolesarskega letopisa).

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2013 v višini 6.495,00 EUR na postavki 045140 Lastna Udeležba in 19.485,00 EUR na postavki 045141 Sredstva EU se z Rebalansoma I in II niso spreminjala. Od načrtovanih 6.495,00 EUR na postavki 045140 je bila realizacija v letu 2013 4.714,84 EUR, kar predstavlja 72,59%, medtem ko je bila realizacija na postavki 045141 Sredstva EU v višini 10.532,10 EUR oz. 54,05%.

045191 Gradnja parkirnih hiš**119.511 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2013 porabljenih 119.511,25 EUR, kar predstavlja 86,24% 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.

4204 00 Priprava zemljišča**12.577 EUR****PH Tržnica**

V letu 2013 so bile izvedene in plačane dodatne arheološke raziskave na Vodnikovem trgu. Na osnovi rezultatov izkopavanj bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedel valorizacijo arheoloških ostalin in določil kulturno-varstvene pogoje za izvedbo projekta, kar je predpogoj za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije.

4208 01 Investicijski nadzor**50.086 EUR**

V letu 2013 sta bila opravljena dva cikla 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 50.085,95 EUR.

4208 02 Investicijski inženiring**0 EUR**

Sredstva so bila planirana projektu PGH Kozolec-II za opravljanje nalog supernadzora pri gradnji PGH Kozolec. Sredstva v letu 2013 niso bila porabljena, saj so se plačila zaradi pomanjkanja sredstva zamaknila v leto 2014.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija**46.800 EUR**

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za plačilo izdelave idejnega projekta za parkirno hišo in tržnico Moste v višini 46.800,00 EUR

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije**10.048 EUR**

Na območju projekta PH Tržnica je bil izveden monitoring količinskega stanja podzemnih voda. Dela so bila plačana za monitoring v letu 2012 in 2013.

047405 Razvojni projekti RRA LUR**213.408 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2013 realiziranih 213.408,28 EUR, kar predstavlja 91,32% načrtovanih sredstev. V veljavnem proračunu so bila sredstva odobrena za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Strokovne podlage za plovnost Ljubljane (v tem podprogramu) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v podprogramu Spodbujanje razvoja malega gospodarstva).

Realizacija po posameznih projektih je znašala:

- Mreža P+R zbirnih središč v LUR 119.786,96 EUR oz. 85,77% načrtovanih sredstev
- Strokovne podlage za plovnost Ljubljane 33.959,41 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev
- Regionalni center kreativne ekonomije 59.661,91 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev
- Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost 0,00 EUR oz. 0% načrtovanih sredstev

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL**6.924 EUR**

Sredstva v višini 6.763,68 EUR so bila porabljena za inženiring, svetovanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije za P+R Barje, potrebne za prijavo projekta na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev, sredstva v višini 135,00 EUR so bila uporabljena za drugi posebni materiali in storitve in sredstva v višini 25,20 EUR za sodne stroške.

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2013 in Rebalansu I planirana v višini 65.000,00 EUR za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja. Ker so bili stroški izdelave investicijske dokumentacije za nove projekte večji del pokriti iz drugih postavk, so se z Rebalansom II sredstva znižala na 8.161,00 EUR.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 Promocija občine****041111 Znamčenje (branding) Ljubljane****75.741 EUR**

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za plačilo: promocijskega filma in TV spota o Ljubljani, večjezične promocijske publikacije o Ljubljani za dogodek Eurobasket 2013, oblikovanje in vsebinsko nadgradnjo Statističnega letopisa MOL, spremembe in dopolnitve Priročnika Celostne grafične podobe MOL, prevod

gradiva za kandidaturo za Zeleno prestolnico Evrope, raziskavo Mercer - Kvaliteta življenja, oblikovanje tipične prezentacije za namene predstavitve investicijskih projektov MOL. V letu 2013 smo pričeli s pripravo nove publikacije Portret mesta, za katero bodo stroški nastali v 2014.

Na proračunski postavki so bila za leto 2013 s proračunom in rebalansom proračuna I načrtovana sredstva v višini 87.700,00 EUR. Z rebalansom proračuna II smo sredstva na postavki zmanjšali za 5.549,00 EUR in od skupno planiranih sredstev v višini 82.151,00 EUR, je bilo porabljenih 75.741,17 EUR, kar predstavlja 92,20% realizacijo glede na rebalans II. Realizacija je nižja od načrtovane, zaradi zamika prve faze izdelave publikacije Portret mesta, v leto 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana **2.042.178 EUR**

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, slabšanja življenjskih razmer občanov, implementiranja novih zakonov in sprememb zakonodaje 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 2013 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 2.042.178,13 EUR oz. 99,17% veljavnega proračuna.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V letu 2013 je bil obdelan 15. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj na katerega smo prejeli 4028 vlog. Obdelava v rokih zahteva nadurno delo večjega števila delavcev (točkovanje vlog, ogledi,..) in povečuje materialne stroške (prilagajanje računalniškega modula, poštnine in podobno). V septembru 2013 je bil zaposlenim izplačan poračun tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 skladno s 4. 7. 2013 sklenjeno sodno poravnavo št. Pd 818/2013. Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.946.131,41 EUR oz. 99,33% veljavnega proračuna.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2013 so bili realizirani investicijski transferi v višini 96.046,72 EUR oz. 96,05% veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **299.464 EUR**

S tekočimi transferi na tej proračunski postavki se zagotavljajo študije, ki so potrebne za razvijanje projektov stanovanjske gradnje pred sprejemom dokumenta identifikacije. Pridobila se je študija mobilnosti za projekt Ob Ljubljani 42 in vodnogospodarski pogoji za 5 načrtovanih stanovanjskih sosesk na jugu Ljubljane. Izplačani so bili transferi v višini 6.117,60 EUR oz. 71,48% veljavnega proračuna. Transfer za vodnogospodarske študije je bil plačan v januarju 2014.

Z investicijskimi odhodki v višini 143.176,25 EUR oz. 99,60% veljavnega proračuna se je zagotovil nakup skupnih prostorov na podstrehi Zarnikove 4, pridobitev stanovanja na Tržaške 6 in projektno dokumentacija za izvedbo projekta Pod turnom 4 – Švicarija, ki ga vodi Oddelek za kulturo.

Investicijski transferi na tej proračunski postavki so bili namenjeni za:

- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi v višini 129.061,00 EUR ter
- projektno in izvedbeno dokumentacijo za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikovi 4 ter izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši v višini 21.109,20 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**1.118.124 EUR**

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov.

Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva za upravljanje, zavarovanje, redno vzdrževanje stanovanjskega fonda in tiste stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 43 enotah, 31 praznih in 8 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 stroški v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2013 so bila črpana sredstva v višini 716.648,39 EUR oz. 88,83% veljavnega proračuna.

Investicijski transferi so bili realizirani v okviru dogovorjenih pravic črpanja v višini 401.475,43 EUR, in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj 311.931,99 EUR. Stanovanja se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Izvedena je bila sanacija in po potrebi modernizacija 9 izpraznjenih stanovanj ter izvedba investicijskega vzdrževanja v sedmih zasedenih stanovanjih. Poleg tega je bila v januarju zaključena prenova objekta Cesta Dolomitskega odreda 17, s katero je bilo pridobljeno 8 bivalnih enot. Zaključena je tudi prenova objekta Polja 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote;
- pričetek izgradnje stanovanjske soseske Polje III v soinvestitorstvu z JSS MOL, se je zaradi postopka izbire izvajalca GOI del zamaknil v sredino oktobra, tako da se projekt zamika v leto 2014 in je bila za leto 2013 načrtovana in realizirana poraba v višini 41.759,44 EUR;
- izvedbo stanovanjskega dela obnove objekta Belokranjska 2. Izvajalec GOI del je bil v delo uveden v septembru 2013 in dela napredujejo skladno s terminskim planom. Načrtovano in realizirano je bilo črpanje transferov v višini 47.784,00 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****062086 Novogradnje – urejanje zemljišč****1.373.509 EUR**

Na postavki »novogradnje - urejanje zemljišč« je v letu 2013 porabljenih 1.373.508,99 EUR, kar predstavlja 96,52% planiranih sredstev.

4204 00 Priprava zemljišč**2.944 EUR**

Sredstva v višini 2.943,76 EUR so bila v letu 2013 porabljena za izvedbo raziskave tal in izdelavo geotehničnega poročila o pogojih temeljenja javne prometne in komunalne infrastrukture po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

4204 01 Novogradnje**1.176.395 EUR**

Za gradnjo prometno - komunalne infrastrukture so bila v letu 2013 porabljena sredstva v višini 1.176.394,64 EUR po naslednjih investicijah:

- 875.771,38 EUR za poplačilo obveznosti pri gradnji 1. faze povezovalnih cest C1 in C2 s pripadajočo komunalno infrastrukturo, za odstranitev poslovno stanovanjskega objekta Cesta na Brdo 105b in za gradnjo 2. faze povezovalne ceste C1 s priključkom in ureditvijo dela Ceste na Brdo in pripadajočo komunalno infrastrukturo za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu. Aktivnosti se bodo nadaljevale in zaključile v letu 2014;
- 146.629,56 EUR za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
- 153.993,70 EUR za gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa.

Planirana sredstva za plačilo pričetka gradnje na projektu Ob Dolenjski železnici se je zamaknilo v leto 2014.

4208 01 Investicijski nadzor**46.207 EUR**

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za stroške tehničnih pregledov je bilo v letu 2013 porabljenih 46.207,23 EUR po naslednjih investicijah:

- 30.006,51 EUR pri odstranitvi objekta Cesta na Brdo 105b in gradnji komunalne in prometne infrastrukture za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu,
- 463,60 EUR pri gradnji vodovoda, ureditvi ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenjski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 2.662,64 EUR pri gradnji komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,

- 9.398,98 EUR pri gradnji odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa,
- poplačane sp bile storitve strokovnega nadzora pri gradnji Štajerske ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale) v višini 3.676 EUR opravljenega v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2013 zaradi prenosa plačil posameznih računov v naslednje proračunsko obdobje in sicer v januar 2014.

4208 02 Investicijski inženiring **26.602 EUR**

Sredstva za izvedbo inženiringa so bila v letu 2013 porabljena v višini 26.602,39 EUR po naslednjih investicijah:

- 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 ,
- 1.376,65 EUR za izvedbo dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- 5.869,48 EUR za potrebe gradnje komunalnih naprav po Izletniški ulici,
- 3.020,67 EUR pri gradnji vodovoda, ureditvi ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 3.099,60 EUR pri gradnji komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije **110.178 EUR**

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 110.177,55 EUR na naslednjih projektih:

- 55.670,06 EUR za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo 2. Faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 (prej VS 385 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo-Vrhovci), za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo dela Ceste na Brdo (odsek od ČP Brdo do Legatove) z obnovo vodovoda;
- 15.155,49 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most ter izdelavo varnostnega načrta za predmetno gradbišče.
- 17.982,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za dokončanje lokalov v podhodu Vilharjeva v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- 15.953,20 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in varnostnega načrta za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 1.903,20 EUR za izdelavo spremembe PZI načrta kanalizacije po cesti XVIII v okviru projektne dokumentacije za gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnove cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa,
- 3.513,60 EUR za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo projekta Izletniška ulica – gradnja odpadne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda ter asfaltiranje ceste po končani gradnji.

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2013 zaradi prenosa plačil posameznih računov v naslednje proračunsko obdobje, t.j. januar 2014.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **11.183 EUR**

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena na naslednjih projektih:

- 8.804,42 EUR za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter izvedbo raziskave tal in izdelavo poročila o pogojih temeljenja za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 2.379,00 EUR za izvedbo tehničnega svetovanja pri izdelavi projektne dokumentacije za obnovo cest, izgradnjo pločnika, odvodnjavanje cest in oblikovanje popisov del za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje 1. Faza (1. in 2. etapa).

062089 Tehnološki park **21.789 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2013 porabljenih 21.789,03 EUR, kar predstavlja 54,47% planiranih sredstev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **21.789 EUR**

Sredstva v znesku 21.789,03 EUR so bila v letu 2013 porabljena 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 v letu 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu 868.325 EUR

V letu 2013 je za obnovo Ljubljanskega gradu porabljenih 868.325,04 EUR oziroma 93,99% planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje 822.460 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za gradbeno-obrtniška dela obnove Hribarjeve dvorane v traktu K - faza I na Ljubljanskem gradu. Na Ljubljanskem gradu je zaključena izvedba celovitega strelovodnega sistema, obnova in dokončanje ječ v traktu G – faza II, izvedene so ograje in tlaki trakta ABCM, dokončana gradbeno-obrtniška dela na povezovalnih traktih trakta A ter izveden razširjen energetski pregled Ljubljanskega gradu.

4208 01 Investicijski nadzor 26.216 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za storitve nadzora ter koordinacijo za varnost in zdravje pri delu.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.649 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za končna poplačila izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije energetskega bloka, PZI projekta galerije S in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo na Ljubljanskem gradu.

Dejanska realizacija je manjša zaradi zadržanega izplačila končne situacije za izvedbo gradbeno-obrtniških del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K – faza I vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Posledično tudi ni končnega obračuna za izvedbo nadzora nad gradnjo.

082063 Ureditev območja Cukrarne 445.191 EUR

V letu 2013 je za Ureditev območja Cukrarne porabljenih 445.191,34 EUR oziroma 85,29% planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje 1.980 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za zagotavljanje neoviranega dostopa v objekt Cukrarne za potrebe izvedbe projektnih osnov za izdelavo projekta (geodetskih posnetkov, geomehanike, materialno tehničnega stanja objekta)

4208 02 Investicijski inženiring 0 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 predvidena za plačilo svetovalnega inženiringa pri izdelavi PGD dokumentacije za Galerijo Cukrarne. Zaradi zamika plačil je strošek v letu 2014.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 409.489 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 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. Pogodba je bila sklenjena z zmagovalcem natečaja to je Scapelab d.o.o. v vrednosti 488.000 EUR. Ker je plačilo vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja je plačilo končne situacije zapadlo v leto 2014.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 33.722 EUR

Sredstva so bila v letu 2013 predvidena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in izdelave tehničnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije, to je geodetskega posnetka stanja objekta, materialno tehničnega stanja objekta in geomehanske preiskave.

082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97 21.511 EUR

V letu 2013 je za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška, Poljanska 97 bilo porabljenih 21.510,70 EUR oziroma 93,52% planiranih sredstev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.028 EUR

V letu 2013 so bila predvidena sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije IDZ, PGD za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška Poljanska 97 z zunanjo ureditvijo in notranjo opremo, v višini 19.028 EUR. Sredstva za plačilo izdelave PZI so predvidena v letu 2014.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 2.483 EUR

V letu 2013 so bila predvidena sredstva porabljena za plačilo izdelave posnetka in gradbeno arhitektonskih podlog obstoječega objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče	292.185 EUR
V letu 2013 je bilo na postavki porabljenih 292.185,24 EUR oziroma 85,19% planiranih sredstev.	
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	17.671 EUR
Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za dobavo in montažo notranje opreme. Izvajalec del je Lesnina MG oprema d.d., vrednost pogodbe znaša 172.963,90 EUR.	
Zaradi podaljšanja roka gradnje in posledično tudi dobavni rok notranje opreme z dobavo in vgradnjo so bila dela zaključena in poplačana v letu 2013.	
4202 02 Nakup strojne in računalniške opreme	4.998 EUR
Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za nabavo IKT opreme (računalnikov in programske opreme) za zagotovitev tehnične funkcionalnosti objekta.	
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	257.315 EUR
Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za gradnjo oziroma izvedbo sanacije objekta Pokrito igrišče, ureditev zunanjega funkcionalnega otroškega igrišča za potrebe DC (dnevnega centra) Prečna 7. Dela vezana na obnovo objekta so bila zaključena v mesecu maju 2013, gradbena dela za ureditev otroškega zunanjega igrišča v juliju 2013, oprema otroškega igrišča bo izvedena spomladi 2014 .	
4208 01 Investicijski nadzor	3.993 EUR
Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora po ZGO-1 in investicijskega nadzora in koordinacije varstva in zdravja pri delu.	
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.208 EUR
Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za plačilo izdelane projektne dokumentacije po pogodbi, vezano na obnovo objekta in izgradnjo zunanje ureditve igrišča	

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev	914.370 EUR
V letu 2013 je bilo na postavki porabljenih 914.370,41 EUR oziroma 79,91% planiranih sredstev.	
4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	26.986 EUR
Sredstva so bila porabljena za nakup notranje opreme dograjenega oddelka v sklopu obnove POŠ Janče, za vrtec Pedenjped – enota Janče.	
4204 01 Novogradnje	727.507 EUR
Sredstva so bila porabljena za izvedbo projektov :	
- gradnjo prizidka šest oddelčnega vrtca Šentvid enota Mravljineček, Martinova pot 16.	
- Izvajalec del je VG5 d.o.o. Vrednost del po osnovni pogodbi znaša 1.678,097,66 EUR z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu juniju 2013 s predvidenim zaključkom GOI del v mesecu aprilu 2014.	
- izgradnjo in ureditev zunanjega otroškega igrišča za potrebe zgrajenega vrtca Miškolin enota Zajčja dobrava 2.	
4208 01 Investicijski nadzor	25.285 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih:	
- gradnji vrtca Šentvid enota- Mravljineček Martinova pot 16	
- gradnjo in ureditev zunanjega otroškega igrišča za potrebe zgrajenega vrtca Miškolin enota Zajčja dobrava 2	
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	97.600 EUR
Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije:	
- za vrtec Vrhovci, enota Brdo -prizidek so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD	
- za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelice za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije	
- za vrtec Podutik izdelavo in izvedbo predhodnih arheoloških raziskav	
- za vrtec Pedenjped-enota Zg. Kašelj za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelave natečajne naloge in plačilo idejne zasnove za izgradnjo novega 8 oddelčnega vrtca	
- za vrtec Šentvid- prizidek Mravljineček - projektantski nadzor in dopolnitev projektne dokumentacije	

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 36.993 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za:

- za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelice z izvedbo geotehničnih raziskav območja rušitve in nadomestne gradnje
- za vrtec Vrhovci, enota Brdo - prizidek so bila sredstva porabljena za pregled –recenzija izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI, ter za poročilo o statični ustreznosti obstoječega zaklonišča
- za vrtec Miškolin enota Zajčja dobrava 2, Polje II, projekt izgradnje ureditev zunanjega otroškega igrišča za potrebe izgrajenega vrtca izvedba tehničnega pregleda
- za vrtec Pedenjped-enota Zg. Kašelj pri izvedbi arhitekturnega natečaja, izdelave natečajne naloge in plačilo idejne zasnove za izgradnjo novega 8 oddelčnega vrtca
- za vrtec Šentvid- prizidek Mravljiniček za izdelavo recenzije projektne dokumentacije PGD in PZI.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol 1.099.111 EUR

V letu 2013 je bilo na postavki porabljenih 1.099.110,58 EUR oziroma 98,76% planiranih sredstev.

4202 99 *Nakup opreme in napeljav* 21.588 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov nabave notranje opreme pri obnovi POŠ Janče .

4204 01 *Novogradnje* 497.187 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo na projektih:

- Izvedba in ureditev zunanjega igrišča OŠ Kašelj
- Izgradnja športnega igrišča za potrebe OŠ Polje

4204 02 *Rekonstrukcije in adaptacije* 513.773 EUR

Sredstva so bila porabljena za obnovo in protipotresno sanacijo objekta v celoti POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke , obnovo podstrehe in OŠ Sostro podružnica Janče.

Sredstva za izvedbo projekta se zagotavljajo v okviru proračunskega uporabnika OGDGP, sredstev EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in MKGP

4208 01 *Investicijski nadzor* 37.030 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih:

- pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta POŠ Janče , za potrebe vaške učne točke, OŠ Sostro podružnične šola Janče
- pri izvedbi in ureditvi zunanje okolice OŠ Kašelj - izvedba športnega igrišča s funkcionalnimi površinami
- pri izgradnja športnega igrišča za potrebe OŠ Polje

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 4.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektantskega nadzora pri obnovi in protipotresni sanaciji VUT Janče

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 25.533 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije za:

- izvedbi tehničnega pregleda objekta pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta POŠ Janče , za potrebe vaške učne točke, OŠ Sostro podružnične šola Janče
- izvedbi tehničnega pregleda objekta Izgradnja športnega igrišča za potrebe OŠ Polje
- za geomehanske raziskave pri izvedbi investicije OŠ. Maks Pečar za novogradnjo telovadnice in adaptacijo šolskih prostorov

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V MOL je pristojni upravni organ za stanovanjske zadeve JSS MOL. V pristojnost občinskega upravnega organa za stanovanjske zadeve, pa sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja, ki jih določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS in Stanovanjskega zakona – SZ-1. Za zagotovitev pomoči pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje zanjo.

Postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so skladno z ZUPJS prešli na pristojne centre za socialno delo, ki so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškim programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin se še vedno izdajajo z zamudo, tako da je potrebno izvajati poračune pri neprofitnih najemninah.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL**1.265.637 EUR**

V letu 2013 smo obračunavali subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali Centri za socialno delo ter na osnovi podatkov iz distribucijskega modula, ki smo jih prejeli od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravičenci do subvencioniranja najemnin so najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitne najemnine in bivalnih enotah, namenjenih začasemu 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 2013 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 1612 odločb (leto prej 962) za subvencijo najemnin. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 170 odločb (leto prej 322). MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ izdal 18 odločb, s katerimi je pritožbam ugodilo. Proti koncu leta 2012 so začeli izdajati odločbe o pritožbah tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopenjski organ odloči o pritožbi v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. V letu 2013 so izdali skupaj 70 nadomestnih odločb. V decembru 2013 smo subvencionirali neprofitno najemnino 888 upravičencem, povprečna subvencija je znašala 119,47 EUR.

Realiziranih je bilo za 1.265.637,09 EUR oz. 87,81%, od tega 188.508,09 EUR za subvencije neprofitnih najemnin v stanovanjih v lasti MOL in 1.077.129,00 EUR za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja v lasti JSS MOL in drugih lastnikov.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL**59.029 EUR**

Na podlagi novele SZ-1 iz leta 2008, je lastnik stanovanja subsidiarno odgovoren za plačilo obratovalnih stroškov najemnika oz. uporabnika stanovanja. Upravnik oz. dobavitelj energije najprej terjaja plačilo obratovalnih stroškov od najemnika kot osnovnega dolžnika, če le najemnik ne plača oz. zamuja s plačilom, za plačilo odgovarja lastnik. Za te namene smo črpali za 59.029,11 EUR oz. 79,77% veljavnega proračuna.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine**791.645 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 (3 EUR/m²) in priznano tržno najemnino (7 EUR/m²) ter še največ 80% neprofitne najemnine.

Subvencije najemnin smo izplačevali po veljavnih odločbah in na osnovi prejetih podatkov iz distribucijskega modula. V decembru 2013 smo izplačali subvencijo tržne najemnine 273 upravičencem, povprečna subvencija je znašala 259,41 EUR. Za subvencioniranje tržnih najemnin je JSS MOL v letu 2013 izplačal za 831.153 EUR, od tega je v letu 2013 črpal iz proračuna za 791.644,50 EUR tekočih transferov, kar je 93,43% veljavnega proračuna. V letu 2013 je bilo subvencioniranja tržne najemnine upravičenih 399 najemnikov.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj**6.303 EUR**

V letu 2013 smo obravnavali 27 vlog in odobrili 23 izrednih pomoči. V 3 primerih so bile vloge zavrnjene, v 1 primeru je bil postopek ustavljen, ker je najemnik vlogo umaknil. Od odobrenih 23 izrednih pomoči je bilo 16 odločb izdanih uporabnikom enot po sklepu Mestnega sveta MOL, v 7 primerih kot pomoč za kritje dolga na najemnini in obratovalnih stroških.

V letu 2013 je bilo za te namene črpanih 6.303,10 EUR, kar predstavlja 58,36% veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 Servisiranje javnega dolga****22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti****839 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2013 smo vrnili 2 lastni udeležbi za pogodbene obresti smo realizirali 839,38 EUR oz. 93,26% veljavnega proračuna.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

14.121 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali pogodbeno dogovorjeno lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom skladno s pogodbo vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2013 smo vrnili glavnici dveh lastnih udeležb v višini 14.120,63 EUR oz. 100,00% veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih v letu 2013 zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. januar 2014.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 so bili namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva oblikovani (skupaj s prenosom iz leta 2012) v višini 2.119.488 EUR. Namenska sredstva so bila v letu 2013 črpana v višini 1.118.124 EUR, tako da se v leto 2014 prenaša 1.001.364 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 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

Nove nenačrtovane obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih 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

011302 Članarina SGRZ

Letni cilji neposrednega uporabnika

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

- redno prejetje 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;
- 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 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj MOL, Javni holding Ljubljana in RRA LUR redno prejemamo informacije SGRZ. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je MOL predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2013*) 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 MOL na Dnevih mest in regij (*Open Days 2013*) 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 in okolja) 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 2013 je bila v podprogramu načrtovana in izvedena raziskava: »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL«, izveden pa je bil tudi terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Predvidena raziskava »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL« je bila predstavljena v leto 2014, zaradi dodatnega usklajevanja med oddelki MOL.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

015001 - Raziskovalni program MOL

V letu 2013 smo bili pri doseganju letnih ciljev delno uspešni, saj smo od treh raziskovalnih nalog izvedli dve. Neizvedeno raziskavo o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL predstavili v leto 2014.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2013 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 22 projektov: 14 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 17 projektov (11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 5 projektov (3 znanstvene oz. strokovne publikacije in 2 znanstvena oz. strokovna posveta), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi 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 večini realizirali. Menimo, da so bili doseženi cilji primerljivi s preteklim letom ali več preteklih let.

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 raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL.« Doslej namreč še ni bilo opredeljeno, kako preseči razlike v definiciji zelenih površin v metodologiji, ki jo uporablja evropski statistični urad Eurostat in tisti, ki jo uporablja Urad RS za statistiko. Raziskava pa mora biti zastavljena na način, da nam omogoči primerljive podatke z drugimi evropskimi mesti in mesti v Sloveniji. Poleg tega bodo podatki uporabljeni za spremljanje stanja zelenih površin kot so opredeljene v OPN MOL in mora zadostiti tudi tem potrebam. V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2013 nismo predvidevali odstopa od pogodb nekaterih prejemnikov sredstev, ki bi ga lahko povezali tudi s finančno krizo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obe izvedeni raziskavi »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL« in terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« sta pomembno prispevali k analizi trenutnega stanja. Raziskava o odnosu do športa je bila zadnjič izvedena leta 2010, nato še leta 2013, in na podlagi njenih izsledkov lahko spremljamo in proučujemo trende v vedenjskih navadah prebivalcev na področju športa. Podatki so pomembni tudi za evalvacijo strategije športa v MOL.

Terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« je prispeval k natančni analizi potovalnih navad prebivalcev in izbora prometnega sredstva (*modal split*) in nam, v primerjavi z zadnjo tovrstno raziskavo iz leta 2003, predstavil trende o potovalnih navadah. Raziskava je pomembna tudi za evalvacijo rezultatov strategije prometne politike v MOL in v številnih ukrepov, ki spodbujajo trajnostne oblike mobilnosti. Rezultati obeh raziskav nam tudi omogočajo primerljive rezultate z drugimi evropskimi mesti.

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

Za leto poročanja je imela RRA LUR v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR za

leto 2013. Skladno s programom dela so bile realizirane vse načrtovane naloge z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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 2013 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

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2013 zastavljene cilje pri izvajanju in spodbujanju regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb – prostorov in počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov,

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 2013. 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 2013 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom leta 2013 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:

- zamenjava pogona na avtomatskih dvoriščnih vratih upravne zgradbe Ambrožev trg 7,
- popravilo UPS naprave v upravni zgradbi Poljanska 28,
- dobava in montaža držal na stopniščih Magistrata,
- nakup dodatnih reflektorjev za potrebe razstav v atijih Magistrata,
- za potrebe tekočega arhiva Oddelka za finance in računovodstvo, upravna zgradba Dalmatinova 1, nakup in montaža regalov,
- zamenjava avtomatike za ogrevanje v upravni zgradbi Ambrožev trg 7,
- zamenjava glavnega in ureditev dvižnega elektro voda v upravni zgradbi Ambrožev trg 7,
- popravilo kamnite talne obloge v prostoru centralnega vložišča v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 – Mačkova,
- popravilo zidane ograje na dvorišču upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- zamenjava vertikalne odtočne cevi meteorne vode na upravni zgradbi Dalmatinova 1,
- sanacija puščanje vode v upravni zgradbi Krekov trg 10,
- ureditev prostora centralnega arhiva v objektu Miklošičeva 24,
- pregraditev pisarne v upravni zgradbi Poljanska 28,
- odstranitev tuje rodnih drevesnih vrst na zemljišču upravnih zgradb Zarnikova 3 in Poljanska 28,
- zamenjava dotrajane ograje na stopnišču pred glavnim vhodom v upravno zgradbo Zarnikova 3,
- prilagoditev M - WC za uporabo invalidov v tretjem nadstropju levo upravne zgradbe Zarnikova 3,
- ureditev pisarn za potrebe urada za mladino v upravni zgradbi Ambrožev trg 7,
- nabava omaric za prvo pomoč, za vse upravne zgradbe in prostore,
- sanacija vodovoda zaradi zmrzali v počitniškem objektu IG,
- zamenjava klimatskih naprav v serverskih prostorih upravne zgradbe Magistrat in Poljanska 28,

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 2013 posredovali Oddelki in službe MU.

V letu 2013 so bile investicije zaradi varčevanja, v upravnih zgradbah zelo omejene. Vsa načrtovana dela z naslova investicij so bila realizirana.

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 kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar... Na področju investicij so bile z vidika dela v letu 2013 realizirane vse investicije, vendar je plačilo za investiciji: injektiranje sten v Zgodovinskem atriju (NRP 195) in nabava in montaža klimatskih split sistemov v upravnih prostorih na Cigaletovi 5 (NRP 438) zapadlo v leto 2014.

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 dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

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

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

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 projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- 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 2013 bili uspešni pri gradnji, izvedbi projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo projektov. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2013 bili uspešni, v skladu z dinamiko, ki je bila prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2013 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 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 plačilne (ne)sposobnosti gradbenih podjetij, težave s pridobivanjem ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2013 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

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR

045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba

045141MERCX/CHAMP – sredstva EU

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

047405 Razvojni projekti RRA LUR

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. Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih: za projekt PH Tržnica, PH Moste in PH Kozolec II so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter inženiringa, izveden je bil monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg in PH Tržnica, v okviru JZP se je pričela izgradnja PH Kozolec II.

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 do septembra 2014. V letu 2013 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis 2012/2013* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal tudi program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); v maju 2013 je bila znotraj tega programa v Mestnem muzeju uspešno izvedena delavnica o sobivanju pešcev in kolesarjev, kolesarski koordinator pa se je udeležil in aktivno sodeloval na delavnici »Kolesarski marketing« v partnerskem

mestu Bolzano septembra 2013. Ukrep sobivanje pešcev in kolesarjev je bil uspešno predstavljen tudi na mednarodni kolesarski konferenci Velo City 2013 na Dunaju.

RRA LUR

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR v okviru te postavke odobrena sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice (v tem podprogramu) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v podprogramu Spodbujanje razvoja malega gospodarstva).

Skladno s programom dela sta bila realizirana projekta Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice in Regionalni center kreativne ekonomije. Pri projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se nekatere oziroma vse aktivnosti, načrtovane v letu 2013, prenesle v leto 2014.

- **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.

Projekt smo pričeli izvajati aprila 2013 po uspešnem ponovljenem dvostopenjskem postopku javnega naročila in po podpisu pogodbe z zunanjim izvajalcem. Ministrstvo nam je odobrilo podaljšanje projekta do 31. 12. 2014. Skladno s podaljšanjem smo oziroma bomo podpisali anekse z občinami za prenos sredstev v leto 2014. Izbrali smo tudi izvajalca za aktivnost promocije ter pripravili komunikacijsko strategijo. Aktivnost 1, Določitev skupin središč JPP je bila v letu 2013 zaključena, za aktivnosti 2 – 4 (Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi, Študija lokacij; Faznost gradnje) pa so bili pripravljene osnutki, ki bodo z dopolnitvami končani v začetku leta 2014. V letu 2013 smo uspešno izvajali tudi aktivnost koordinacije. Uspešno smo poročali tako ministrstvu kot občinam. V aprilu je bila ustanovljena Ožja projektna skupina, ki se je v letu 2013 sestala šestkrat.

- **Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice**

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 2013 so se na projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice izvajale samo aktivnosti na področju promocije. Objavljenih je bilo več člankov, spisana in izdana je bila brošura, pripravili smo promocijski material ter vsebine za spletno stran. Po uspešno zaključenem končnem poročilu se je projekt končal junija 2013.

- **Regionalni center kreativne ekonomije**

Namen in cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni preko zagotavljanja nadaljnjega delovanja in nadgradnje RCKE. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega nekaterih že obstoječih aktivnosti ter dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE: 1) Spodbujanje gospodarstva (klasičnih sektorjev) pri vpeljevanju ustvarjalnosti v svoje primarne dejavnosti. Cilj je torej povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi z namenom zvišati dodano vrednost in konkurenčno prednost končnih produktov ter storitev.

2) Različna podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oziroma kasnejši specializaciji.

3) Regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

RRA LUR skrbi za vodenje in koordinacijo projekta, v katerega sta poleg MO Ljubljana vključeni še občini Dobrova – Polhov Gradec in Trzin.

V 2013 je bilo izvedenih nekaj usposabljanj za kreativce, začete so bile aktivnosti za novo poslovno verigo ter organizirani številni dogodki.

- **Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost**

Namen in cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin LUR. Zagon projekta je prestavljen v leto 2014, ko bo izvedena tudi glavnina aktivnosti.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti Potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

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 2013 smo za preostale parkirne hiše nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljnih.

MERCX/CHAMP

V letu 2013 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis 2012/2013* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. v maju 2013 je bila izvedena delavnica o sobivanju pešcev in kolesarjev, kolesarski koordinator pa se je udeležil in aktivno sodeloval na delavnici »Kolesarski marketing« v partnerskem mestu Bolzano septembra 2013.

Ukrep sobivanje pešcev in kolesarjev je bil uspešno predstavljen tudi na mednarodni kolesarski konferenci Velo City 2013 na Dunaju.

RRA LUR

V letu 2013 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in Regionalni center kreativne ekonomije. Pri projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se nekatere oziroma vse aktivnosti, načrtovane v letu 2013, zamaknile v leto 2014.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil dosežen. Izdelana je bila dokumentacija za projekt P+R Barje, ki je bila potrebna za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2013 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 je veljal eno leto. To je vplivalo na zamik aktivnosti.

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 2013 bili uspešni na področju priprave projektne in druge dokumentacije, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

MERCX/CHAMP:

Cilji, napovedani za leto 2013 so bili v celoti doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izvedenih aktivnosti večji kot v preteklem, prvem letu izvajanja projekta.

RRA LUR

Pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR je bilo doseganje ciljev uspešnejše v primerjavi s predhodnim obdobjem, saj smo po uspešnem ponovljenem dvostopenjskem postopku javnega naročila in po podpisu pogodbe z zunanjim izvajalcem lahko začeli z izvajanjem projekta.

V primerjavi s predhodnim obdobjem so bili na projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljane doseženi vsi cilji, projekt pa je bil v letu 2013 tudi zaključen. Pri projektih Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost primerjava s predhodnim obdobjem ni možna, saj je bil pri obeh planiran začetek izvajanja šele v letu 2013.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Uspeh je primerljiv z uspehi predhodnih let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi razvoja mestnega središča in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s težavami s plačilne (ne)spособnosti gradbenih podjetij, težave pri pridobivanju ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del. V letu 2013 se je pričela izgradnja parkirne hiše Kozolec II. Za izvedbo parkirne hiše Tržnica so se novelirali pogoji in soglasja s strani soglasodajalcev ter izvedel obvezni monitoring podzemnih voda, kar predstavlja osnovo za nadaljevanje projekta.

Ocenjujemo da smo v danih gospodarskih razmerah poslovali gospodarno in učinkovito.

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 učinkoviti, kar je omogočilo spoštovanje rokov za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2013 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

MERCX: Cilji so bili doseženi.

RRA LUR

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2013 zastavljene cilje, ni pa v celoti realizirala aktivnosti pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR. Projekt se je po uspešnem ponovljenem dvostopenjskem postopku javnega naročila in po podpisu pogodbe z zunanjim izvajalcem začel izvajati šele aprila 2013. Ministrstvo nam je odobrilo podaljšanje projekta do 31. 12. 2014. Skladno s podaljšanjem smo oziroma bomo podpisali anekse z občinami za prenos sredstev v leto 2014.

Konec leta 2013 je bil planiran tudi zagon projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost, ki se je premaknil v leto 2014, v katerem je bila planirana tudi glavnina aktivnosti.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Cilji so bili doseženi.

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.

MERCX/CHAMP:

Izvajanje ukrepov, predvsem obeh zastavljenih v letu 2013: »Kolesarski letopis« in »Sobivanje pešcev ter kolesarjev v območju za pešce« je v celoti usklajeno z vizijo in cilji Prometne politike MOL.

RRA LUR

Projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Strokovne podlage za plovnost Ljubljane sta pomembna zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v Ljubljanski urbani regiji. Hkrati odpravljata probleme, ki se pojavljajo ob načrtovanju prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine. Projekt Regionalni center kreativne ekonomije uspešno povezuje gospodarstvo s kreativnimi dejavnostmi. Izvajanje projekta Bioregije Evrope-Povezani za prihodnost je predstavljeno v leto 2014, zato za oceno še ni podlage.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

dejavnosti, izvedene v okviru postavke Razvojni projekti so prispevale k učinkom dejavnosti, katerih osnovni nosilec je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji obsegajo različne aktivnosti: izdelava promocijskih publikacij in drugih gradiv ter video vsebin o Ljubljani; proučevanje različnih vidikov razvoja mesta Ljubljana; pridobivanje statističnih podatkov in oblikovanje statističnih kazalcev o mestu Ljubljani, spremljanje EU statistike; pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana; izdelava prevodov gradiv za kandidature Mestne občine Ljubljana v nazive in nagrade; zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitev izdajah; skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in priprava sprememb in dopolnitev njenih priročnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 uspešni pri večini zastavljenih ciljev:

- izdelali smo promocijski film in TV spot o Ljubljani,
- izdelali smo večjezično promocijsko publikacijo o Ljubljani, za dogodek Eurobasket 2013,
- preoblikovali in vsebinsko nadgradili smo Statistični letopis MOL,
- pripravili smo spremembe in dopolnitve Priročnika Celostne grafične podobe MOL,
- za potrebe kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2014 smo naročili prevod gradiva,
- v okviru raziskave Kvaliteta Življenja 2012 – Mercer, smo naročili raziskavo za Ljubljano ter poročila za Dunaj in Prago,
- oblikovali smo tipično prezentacijo za namene predstavitev investicijskih projektov MOL.

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 2013 smo bili pri večini zastavljenih ciljev uspešnih in smo jih uresničili v skladu z načrtovanim. Glavnina aktivnosti ima večletni vpliv na doseganje ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo v večini realizirali, razen projekt izdaje publikacije Portret mesta, katerega začetek del se bo prenesel v proračunsko leto 2014.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izdelane promocijske publikacije, druga gradiva, raziskave in prevajalske storitve na področju Znamčenja so namenjeni najširši uporabi v MOL in služijo organom MOL pri delu, s ciljem višanja informiranosti o delu MOL in promocije mesta Ljubljana doma in v svetu.

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 2013 smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projekta za širitev 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 projektne dokumentacije v planiranih terminih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2013 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

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 2013, 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 so se zaradi zamika pri pridobivanju dovoljenj za investicijske projekte in krčenja finančnih virov tekom leta 2013 zmanjševali, sredstva so se zagotavljala za:

- finančno zaključitev izgradnje 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pridobitev lastništva nad podstreho stavbe Zarnikova 4,
- pridobitev stanovanjske enote na Tržaški 6,
- potrebno projektno in izvedbeno dokumentacijo za pričetek izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi Zarnikove 4 in izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši,
- izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki bodo predvidoma dokončane v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL,
- pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije in gradbenega dovoljenja za prenavo objekta Pod turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- pričetek izgradnje stanovanjske sošeske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL. Izvajalec GOI del, je bil v oktobru 2013 uveden v delo, sošeska bo predvidoma zaključena v 18 mesecih,
- finančni zaključek prenavo objekta Cesta Dolomitskega odreda 17 in prenavo objekta Polje 8, kjer je bilo pridobljenih 12 bivalnih enot,
- izvedbo investicijskega vzdrževanja v okoli 20 praznih stanovanjih, ki se pred ponovno oddajo prenavijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za delovanje JSS MOL.

V okviru razvoja projekta prenavo poslovne stavbe v stanovanjski objekt Ob Ljubljani 42 pridobiti študijo mobilnosti. Za 5 razvojnih območij stanovanjske gradnje na jugu Ljubljane smo pridobili vodnogospodarske pogoje.

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad. Izvajati večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega izvajati vzdrževalna dela tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije ipd.

Kot solastniki se vključevati v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto.

Izplačevati odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejati lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Zaključiti dodeljevanje stanovanj po 14. javnem razpisu in izvajati aktivnosti po 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajati zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

Dodeljevati hišniška stanovanja MOL v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj dodeljevati službena stanovanja.

Izvajati odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Skladno s Stanovanjskim programom za leti 2013 in 2014 se je dorekel način za oddajo stanovanj mladim talentom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot smo uresničili vse načrtovane projekte na katere smo lahko vplivali sami. Do časovnega zamika je zaradi zahtev soglasodajalcev prišlo le na projektu izrabe podstrešja Zarnikova 4.

Z vključitvijo JSS MOL kot soinvestitorja stanovanjske sošeske Polje III so se zagotovila zadostna načrtovana sredstva za pričetek izgradnje te stanovanjske sošeske s 148 stanovanjskimi enotami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev se je izdelava projekten dokumentacije za Zarnikovo 4 zamaknila in se finančna realizacija prenaša v leto 2014.

Ovira za hitrejšo prenove in modernizacije stanovanj predstavlja zbiranje soglasij od preostalih lastnikov stanovanjske stavbe

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 2013 uspešni, saj so izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali.

Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 94,08% glede na sprejeti rebalans. Namenski prihodki so bili realizirani v načrtovani višini.

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 v prihodnost.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju. 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.

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.

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. 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 dolgovi. Postopke, ki jih kljub opisanim ukrepom moramo pričeti, smo racionalizirali tako, da smo pričeli sami z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo in na ta način bistveno zmanjšali stroške za odvetniške storitve, ki v končni fazi bremenijo najemnike.

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.

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 najhujše socialne stiske. Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev, predvsem pa odsotnosti jasne stanovanjske politike na nivoju države in nesodelovanja slednje pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, zaostajamo za dejanskimi potrebami po razpoložljivih stanovanjskih enotah in s tem ustreznem reševanju stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov. To se še posebej jasno kaže v pogojih gospodarske krize, ko se s socialno stisko srečuje vse širši krog prebivalstva.

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 2013 smo pričeli z realizacijo projektov, za katere so bila pridobljena zemljišča na območju: Brdo jug 2. faza, Novo Polje, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most, pripravljena je bila projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park in ureditev Brdnikove v okviru urejanja območja zadrževalnika ter ureditev Vilharjevega podhoda. 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 2013 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 porabljena za te namene so nižja od sredstev, ki so bila porabljena v preteklih proračunskih obdobjih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2013 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

082063 ureditev območja Cukrarna

082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2013 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 je bila pripravljena projektna dokumentacija za celovito prenovo Vile Urške na Poljanski ter za projekt obnove dela območja Cukrarna in ureditve Galerije Cukrarna.

Ljubljanski grad: Izvedla se je večina del obnove trakta K - Hribarjeve dvorane - faza I, izdelavo celovitega strelovodnega sistema, obnovo in dokončanje ječ – faza II v traktu G, izvedbo ograj in tlakov v traktu ABCM. Sicer pa se je obnova ljubljanskega gradu s sprejetjem Proračuna MOL za leto 2013 prenesla k proračunskemu uporabniku Oddelek za kulturo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2013 smo se pri načrtovanju projektov soočili s posebnimi pogoji posameznih soglasodajalcev, ki so zahtevali dolgotrajnejše usklajevanje in s tem podaljšanje roka za pripravo dokumentacije in pridobitev ustreznih soglasij.

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 2013 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 2013 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 prostochasne 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 2013 smo izvedli del projekta ureditve zunanjega igrišča na Prečni ulici 7 – Pokrito igrišče.

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 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 2013 smo dokončali izgradnjo zunanjega igrišča vrtca Miškolin enota Zajčja dobrava 2 ter izvedli VUT Janče, prenovno starega oddelka in izgradnjo enega novega oddelka vrtca Pedenjped –enota Janče. Pričeli smo z

izvedbo izgradnje vrtca Šentvid – enota Mravljincek. Ob tem smo pridobili projektno dokumentacijo v fazi za pridobitev gradbenega dovoljenja za vrtec Vrhovci enota Brdo ter kompletno projektno dokumentacijo za vrtec Otona Zupančiča - enota Čebelica in pridobili gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega objekta in novogradnjo. Uspešno smo zaključili arhitekturni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj.

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 2013, 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

Izvedeno je zunanje igrišče ob OŠ Kašelj in OŠ Polje. Pripravljena je bila celovita projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc, za OŠ Maksa Pečarja, kjer je predvidena izgradnja športne dvorane in preureditev dela šolskih prostorov, so bile izdelane geomehanske raziskave.

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 prioriteten 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 2013, 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

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

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 niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V pogojih zaostrovanja gospodarske krize in povečevanja števila materialno ogroženih, ki so upravičeni do pomoči iz javnih sredstev smo z rebalansi proračuna zagotavljali povečanje sredstev v te namene, tako da so bile sredstva upravičencem redno nakazovana. Centri za socialno delo, ki vodijo upravne postopke in izdajajo odločbe, so v letu 2013 zmanjšali zaostanke in zmanjšali število odločb izdanih za nazaj. Tako smo v letu 2013 izvedli praktično vse poračune subvencij oz. najemnin za nazaj.

Na osnovi podatkov iz distribucijskega modula in prejetih odločb je bila v letu 2013 izplačana subvencija 940 najemnikom neprofitnih stanovanj in 400 najemnikom tržnih stanovanja.

V letu 2013 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 1612 odločb za subvencijo najemnin. V letu 2013 smo izdali 1942 mnenj po ZUPJS, na podlagi katerih so centri za socialno delo izdajali odločbe. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

V letu 2013 smo obravnavali 27 vlog in odobrili 23 izrednih pomoči. V 3 primerih je bila vloga zavržena, v 1 primeru pa postopek ustavljen, ker je ker najemnik vlogo umaknil. Od odobrenih 23 izrednih pomoči je bilo 16 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL, v 7 primerih pa kot enkratna izredna pomoč za kritje dolga na najemnici in obratovalnih stroških. Ena vloga je bila vložena ob koncu decembra 2013 in bo rešena v letu 2014. Petim najemnikom bivalnih enot, ki so kljub izkazanemu lastnemu prizadevanju izpolnjevali pogoje za odpoved najemnega razmerja, je bila dodeljena izredna pomoč za odpravo dolga na stanovanjskih stroških s čimer smo preprečili njihovo brezdomstvo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Po ZUPJS je predvideno, da imajo izplačevalci subvencij najemnin omogočen vpogled v informacijski sistem, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, česar pa slednji niso zagotovili. Nekateri Centri za socialno delo so proti koncu leta 2012 prav tako prenehali pošiljati odločbe o subvencijah JSS MOL kot izplačevalcu subvencij, pri čemer praksa centrov za socialno delo ni enotna. Tako smo prejeli 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, ki pa ne vsebuje vseh potrebnih podatkov za izplačilo pri subvencijah tržnih najemnin, marveč zgolj podatke o številki izdane odločbe in višine subvencije. Slednje nam zelo otežuje delo, saj izplačila subvencije za tržno stanovanje ne moremo izvesti brez pridobitve izdane odločbe.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 170 odločb. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 18 odločb s katerimi je pritožbam ugodilo. Proti koncu leta 2012 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, in v letu 2013 izdali skupaj 70 nadomestnih odločb. V enem primeru je bilo potrebno zaradi ugotovljenih nepravilnosti v odločbi MDDSZ sprožiti upravni spor.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta zagotavlja po določbah SZ-1 občinski proračun v celoti in za izplačane tržne subvencije po izteku proračunskega leta zahteva povračilo polovice izplačanega zneska od države. Do leta 2013 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2013

pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev tako, da so morale občine vsak znesek izplačane tržne subvencije razdeliti na znesek po SZ-1 (razlika med priznana neprofitno in priznana tržno najemnino) in znesek po ZUPJS (znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine), kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki se glede zagotavljanja finančnih sredstev za subvencije ni spremenila. Vlogo je JSS MOL dopolnil skladno z zahtevo in jo dodatno utemeljil, da je država dolžna povrniti polovico izplačanih tržnih subvencij za leto 2012 in ne samo polovico zneska, ki se izračuna po določbah SZ-1 in tudi pojasnil, da je v odločbah znesek subvencije naveden v enem znesku in ne kot seštevek dveh zneskov, kot je zahtevalo ministrstvo. Ob koncu leta 2013 je prišlo do povračila zneska izplačanih tržnih subvencij, vendar ne v celotni višini. Država je povrnila le polovico zneska tržne subvencije, to je zneska, ki je opredeljen v SZ-1, ne pa tudi zneska, ki je bil uzakonjen z ZUPJS. Na državo bomo ponovno podali zahtevek za izplačilo premalo nakazanih sredstev.

Vse pogosteje nas upravniki in drugi dobavitelji naših najemnikov opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika. V kolikor se gospodarski položaj ne bo začel izboljševati bo v te namene potrebno zagotoviti vse več sredstev, saj se v več primerih pokaže, da založenih obratovalnih stroškov ni moč izterjati od najemnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju ciljev v letu 2013 smo bili uspešni, saj smo izpolnjevali vse zastavljene cilje. Sredstva, načrtovana na proračunskih postavkah področja Socialnega varstva materialno ogroženih so bila realizirana 89,43%. Zaradi poglobljanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine se sredstva za te namene iz leta v leto povečujejo, saj se širi število upravičencev, 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, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dejstvo, da izdajajo centri za socialno delo odločbe tudi za nazaj (v nekaterih primerih tudi več kot eno leto), povzroča 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)., Nezadovoljstva in poračunov je bilo sicer bistveno manj kot leto poprej.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z dodeljevanjem neprofitnih najemnih stanovanj in subvencioniranjem najemnin omogočamo občanom trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev. Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 970 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje. Z izplačevanjem tržnih subvencij smo omogočali 400 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 določb zakonodaje glede 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 (v letu 2013 Zvezi paraplegikov Slovenije in Društvu Kralji ulice), 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 mogoč predvideti in nanje vplivati, ni mogoč poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom skladno s sklenjeno pogodbo o plačilu lastne udeležbe povrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2013 sta bili vrnjeni 2 lastni udeležbi skupaj z pripadajočimi obrestmi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.000	1.000	275	27,48	27,48
0603	Dejavnost občinske uprave			1.000	1.000	275	27,48	27,48
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>275</i>	<i>27,48</i>	<i>27,48</i>
	013307		<i>Inšpektorat</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>275</i>	<i>27,48</i>	<i>27,48</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	275	27,48	27,48
INŠPEKTORAT	(SKUPAJ A)			1.000	1.000	275	27,48	27,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	275	27,48	27,48
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>275</i>	<i>27,48</i>	<i>27,48</i>
INŠPEKTORAT		1.000	1.000	275	27,48	27,48

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

Za optimalno porabo proračunskih sredstev v letu 2013 smo pristopili restriktivno, zato smo prvotno planirana sredstva za leto 2013 še dodatno znižali (rebalans). Prvotno planirana sredstva na postavki 60.000 EUR smo z rebalansom zmanjšali na 32.000 EUR. Del sredstev v višini 6.500 EUR smo znižali tudi s prerazporeditvijo sredstev, nato pa še dodatno znižali z rebalansom proračuna št. II na 1.000 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. Prav tako na kontu 4021 – Posebni material in storitve zaradi večje osveščenosti in spoštovanja veljavnih predpisov ni bilo realizacije sredstev (ni bilo potrebno izvajati asistenc policije in storitev izvajalcev, sodelujočih pri inšpekcijskih postopkih. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 27,48%.

013307 Inšpektorat

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila planirana za nabavo tiskovin, potrebnih za izvajanje del inšpekcijskega nadzora (npr. Zapisniki o opravljenem inšpekcijskem pregledu...).

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.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Z elektronskim poslovanjem in smotrnejšo porabo (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) smo privarčevali vsa sredstva na predmetnem kontu, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena.

4021 Posebni material in storitve

Na predmetnem kontu zaradi večje osveščenosti ljudi in spoštovanja veljavnih predpisov ni bilo realizacije sredstev (ni bilo potrebno izvajati asistenc policije in storitev izvajalcev, sodelujočih pri inšpekcijskih postopkih, ni bilo potrebnih prevajalskih storitev, storitev odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov. Vsa sredstva so bila z rebalansom proračuna zmanjšana na vrednost 0 EUR. Del sredstev v višini 6.500 EUR je bilo prerazporejenih proračunskemu uporabniku 7560, PP 22011 – Investicije ob drugih nesrečah, konto 4029 – Drugi operativni odhodki. Omenjena sredstva so bila prerazporejena za namen izvedbe interventnih ukrepov povečanja poplavne varnosti na območju ob Malem grabnu.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku ind. realizacije. Ti stroški so vezani na število razzsodb prekrškovnih in upravnih

postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Sredstva so bila iz prvotne višine 2.000EUR zmanjšana na višino 1.000EUR. V predmetnem obdobju smo imeli dva zahtevka strank za povračila stroškov, in sicer nagrada odvetniku Jorgu Sladiču dr. iur., Kersnikova 7, Ljubljana v višini 52,84 EUR za zastopanje in nagrada odvetnici mag. Mariji Hladin za Odvetniško družbo Hočevar Mokorel o.p. d.o.o., Nazorjeva 1, Kranj v skupni višini 222 EUR.

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 2013 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 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 ukrepanje 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.
- dopolnjevanje aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov (RIIS)

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosegemo, čim manjše negativne vplive 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, vendar finančna sredstva redno usklajujemo glede na dejansko porabo. 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 2013 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2012 poraba proračunskih sredstev še dodatno zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevanje 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 2013 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 2010-2013 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. Tudi v letu 2013 je zaradi večletnih upokojitev inšpektorjev in premestitve inšpektorice na drugo delovno mesto, kadrovski deficit, kar 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, kolikor je pač mogoče, kljub manjkajočemu kadru. 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 drogih 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 hitrejšo doseganje ciljev zaposliti še dodatne kadre (z novimi odloki se pristojnosti Inšpektorata vsako leto povečujejo; Odlok o taksi prevozih itd.), 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, česar se ne da vnaprej določiti. Med letom spremljamo porabo in jo usklajujemo z dejanskimi potrebami, preostala sredstva pa zmanjšujemo (Rebalans proračuna in prerazporeditve sredstev drugim proračunskim uporabnikom). Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi drugih občin.

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, ter izvajal nadzor nad taksisti. Pri tem so bili 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.

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)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
	0603	Dejavnost občinske uprave		177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
		06039001	Administracija občinske uprave	177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
		013335	Mestno redarstvo	177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	879	879	878	99,93	99,93
		4021	Posebni material in storitve	20.687	20.357	20.349	98,36	99,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.265	131.265	131.011	99,81	99,81
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.576	1.226	1.145	72,64	93,38
		4029	Drugi operativni odhodki	22.593	23.273	23.271	103,00	99,99
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				177.000	177.000	176.654	99,80	99,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	879	879	878	99,93	99,93
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	20.687	20.357	20.349	98,36	99,96
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	131.265	131.265	131.011	99,81	99,81
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.576	1.226	1.145	72,64	93,38
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	22.593	23.273	23.271	103,00	99,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	177.000	177.000	176.654	99,80	99,80
MESTNO REDARSTVO		177.000	177.000	176.654	99,80	99,80

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

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.

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

013335 Mestno redarstvo

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 13335 je bila v letu 2013 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 na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Sprejeti proračun je bil v višini 3.000 EUR. Že pred sprejetjem I. rebalansa proračuna za leto 2013, smo opravili notranjo prerazporeditev v višini 3.000 EUR na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Na navedenem podkontu tako nismo realizirali sredstev.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskega materiala – tisk zloženek, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR. Sprejeti proračun je bil v višini 1.000 EUR.

Ker smo realizirali sredstva v višini 878 EUR za nakup zloženek, smo preostanek v višini 119 EUR prerazporedili na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki* in sredstva v višini 2 EUR na konto 4021 – *Posebni material in storitve*. Veljavni proračun za leto 2013 je bil tako v višini 879 EUR.

Realizirali smo sredstva v višini 878 EUR, kar predstavlja 99,93% realizacijo.

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 JP LPT, 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.

Sprejeti proračun je znašal 3.600 EUR, vendar smo ga znotraj konta povečali za 992 EUR. Veljavni proračun je znašal v višini 4.592 EUR. Realizirali smo sredstva v celoti, torej v višini 4.592 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena 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 opreme za motoriste in ostalo opremo za redarje, za plačila uporabnih radijskih postaj Ministrstvu za notranje zadeve ter za nakup promocijskega materiala, ki je potreben pri izvajanju strategije SUDMR.

Sprejeti proračun je znašal 25.135 EUR, vendar smo del sredstev v višini 8.050 EUR prerazporedili na podkonto 4029 20 - *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*. Znotraj konta smo

povečali predobremenitev na podkontu 4021 09 – *Zaračunljive tiskovine* v višini 992 EUR. Iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve* smo prerazporedili sredstva v višini 2 EUR.

Veljavni proračun za leto 2013 je znašal v višini 16.095 EUR, realizirali pa smo porabo v višini 15.757 EUR, kar predstavlja 97,89% realizacijo.

Poština in kurirske storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin.

Sprejeti proračun za leto 2013 je bil v višini 111.265 EUR. Sredstva smo sprva zmanjšali za 7.000 EUR zaradi notranje prerazporeditve na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Tako je znašal I. rebalans proračuna za leto 2013 v višini 104.265 EUR.

Ker je bilo premalo sredstev za izdajo tiskovin, ki se je povečala predvsem zaradi večjega števila prejetih predlogov s strani oškodovanca, smo iz drugih oddelkov opravili prerazporeditev in tako prejeli sredstva v višini 22.000 EUR, ter dodatnih 5.000 EUR s strani OGDG-ja. Konec leta smo znesek v višini 253 EUR prerazporedili na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Tako je znašal veljavni proračun v višini 131.265 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 131.011 EUR, kar predstavlja 99,81% realizacijo.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in servisiranje defibrilatorjev. Sprejeti proračun je znašal 2.000 EUR. Ker smo predvidevali, da sredstev ne bomo porabili v celoti in smo jih nujno potrebovali za izplačila stroškov odvetnikom, smo naredili prerazporeditev v skupni višini 855 EUR na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Tako je veljavni proračun za leto 2013 je znašal v višini 1.226 EUR. Ta sredstva smo porabili za popravilo čelad mestnih redarjev v višini 108 EUR in tehnični pregled defibrilatorjev v višini 1.037 EUR. Porabili smo sredstva v skupni višini 1.145 EUR, kar predstavlja 93,38% realizacijo.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva so namenjena za izplačila stroškov odvetnikom, kajti dejstvo je, da ima vse več kršiteljev zagovornike, ki jim na podlagi sodb, sklepov ali odločb o ustavitvi izplačujemo nagrade oziroma stroške postopka.

Sprejeti proračun za leto 2013 je znašal v višini 2.000 EUR. Pred sprejetjem I. rebalansa proračuna za leto 2013 smo sredstva v višini 3.000 EUR prerazporedili iz konta 4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve*, sredstva v višini 8.000 EUR iz konta 4021 – *Posebni material in storitve, ter sredstva v višini 5.642 EUR iz konta 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Tako je znašal I. rebalans proračuna v višini 18.642 EUR. Naknadno smo opravili še notranjo prerazporeditev sredstev iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material* v višini 119 EUR, iz konta 4025 - *Tekoče vzdrževanje* v višini 424 EUR in 431 EUR, iz konta 4021 – *Posebni material in storitve* v višini 50 EUR in 253 EUR iz konta 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Veljavni proračun je tako znašal v višini 19.919, realizirali smo sredstva v znesku 19.914 EUR, kar predstavlja 99,97% realizacijo.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena tudi za vračilo stroškov priklenitve vozila, vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb. Sredstva so namenjena tudi za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Sprejeti proračun je znašal 2.000 EUR. Z notranjo prerazporeditvijo smo iz konta 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije* proračun povečali za 1.358 EUR. Veljavni proračun je tako znašal v višini 3.358 EUR, realizirali smo sredstva v celoti in sicer višini 3.357 EUR, kar predstavlja 99,97% realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti proračun za PP 013335 za leto 2013 je bil 150.000 EUR. Pri prvem rebalansu proračuna 2013 je znašal 172.000 EUR, vendar smo opravili prerazporeditev sredstev v višini 5.000 EUR iz OGDG. Tako znaša veljavni proračun na PP 013335 za leto 2013 v višini 177.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 176.654 EUR, kar znaša 99,80 % realizacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2013 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih za 10 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2012 ter 29.121 EUR z zapadlostjo v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2013 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 2013 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 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 s stalnimi nadzori nad mirujočim in ostalim cestnim prometom in z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami na najbolj kritičnih mestih. Skladno s sprejeto strategijo SUDMR pa smo skrbeli za vzajemno sodelovanje z občani, obiskovalci mesta Ljubljane in drugimi zunanjimi institucijami, ter se posvečali preventivnemu delovanju in osveščanju javnosti o našem delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2013 smo naše napore usmerili v preventivno delovanje nadzora in obveščanje javnosti o našem delu. Z manjšim številom izvedenih ukrepov za leto 2013, ki jih je bilo skupaj 86.115 ukrepov, smo dosegli, da je naše delo postalo opazno.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju cestnega prometa. V letu 2013 je bilo tako izvedenih 47.449 ukrepov, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem sicer manj za 15.959 ukrepov. Povečalo pa se je število kršitev po JRM in ZZZiv glede na preteklo leto in sicer jih je bilo v letu 2013 kar 114 izvedenih ukrepov. Močno je naraslo tudi število predlogov predlagatelja JP LPT in sicer jih je bilo v letu 2013 kar 38.552 predlogov.

Posamezni segmenti področja dela so predstavljeni v nadaljevanju.

Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2013 na podlagi ZP-1 in ZORed v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 3.231 opozoril, kar je najmilejši ukrep. 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.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen trend rasti števila izdanih PN na kraju prekrška. V letu 2013 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih kar 3.319 PN in predstavlja predvsem kvalitativni prehod v delovanju MR, saj vse več postopkov izvedemo neposredno s kršitelji in na kraju samem. Zagotovo je vročitev PN na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji PN.

Največje zmanjšanje opazamo na primerih prekoračitve hitrosti, kjer smo v letu 2013 zaznali 14.428 prekrškov. Zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti je dejansko pokazatelj ugodnejšega varnostnega stanja na tem področju, saj smo z enako intenzivnostjo meritev ugotovili manj prekrškov. To pomeni, da so vozniki v letu 2013 v bistveno večji meri upoštevali prometna pravila in prometno signalizacijo, ki določa najvišjo dovoljeno hitrost za posamezna območja v MOL. Rezultat pripisujemo vse večjemu medijskemu ozaveščanju voznikov, intenzivnemu in metodičnemu izvajanju nalog MR do sedaj, kjer smo še naprej opravljali nadzor nad prekoračitvami 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. Predvsem pa smo na podlagi pobud in pisnih soglasij lastnikov postavljali samodejne merilne naprave na lokacije in opravljali meritve tudi na delih, ki so jih lokalne skupnosti navedle kot varnostni problem ter nas o tem tudi opozorile.

Kot že navedeno pa je zelo velik porast pri podaji predlogov predlagatelja JP LPT za uvedbo postopkov o prekršku, ko ugotavljajo povečanje problematike plačila parkirnin, kjer smo jih za leto 2013 zabeležili 38.552 predlogov. Razlog za povečanje števila prekrškov je širjenje plačljivih območij izven ožjega mestnega središča, kjer pred spremembo cestno prometne ureditve tak režim ni veljal.

Glede na varovanje okolja smo izvajali ukrepe na podlagi osebnih zaznav in prijav zapuščenih vozil, kjer smo v letu 2013 prejeli 289 prijav. Glede na število izdanih odredb je bilo deležno več vozil odmaknjenih po odredbi kot pa jih je bilo odpeljanih s pajkom. Iz navedenih ugotovitev lahko ocenjujemo, da se problematika zapuščenih vozil izboljšuje, saj se posamezniki zavedajo, da v kolikor ne bodo upoštevali omenjene odredbe mestnega redarja, bo njihovo vozilo odstranjeno in bo zoper njih uveden prekrškovni postopek.

V sklopu dela s področja zagotavljanja JRM oz. izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv-s smo v letu 2013 obravnavali 99 primerov kršitev JRM in 15 kršitev s področja varstva in zaščite živali. V slednjem segmentu govorimo o ugotovljenih kršitvah določil in predvsem obveznosti, ki jih imajo lastniki psov po ZZZiv (uporaba povodca pri vodenju psa, označitve živali, itd.).

V letu 2013 smo zabeležili 71 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni le 2 primera več. Pri tem bi radi poudarili, da je v vseh primerih, ko so bila uporabljena prisilna sredstva, prišlo do okoliščin, ki so opravičevale njihovo uporabo. V konkretnih primerih so bila prisilna sredstva uporabljena v situacijah neposrednih fizičnih napadov na mestne redarje oziroma v enem primeru celo fizičnega napada storilca na občana. Mestni redarji so ta napad preprečili ter s tem zavarovali žrtev napada. Fizična sila, kjer ni prišlo do telesnih poškodb, je bila uporabljena v letu 2013 v 4 primerih. Sredstva za vezanje in vklepanje smo uporabili v 3 primerih. Zaradi uporabe prisilnih sredstev je eden izmed sodelavcev utrpel lažje telesne poškodbe. V vseh primerih so bile uporabe prisilnih sredstev ocenjene, kjer pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so bile vse uporabe zakonite in strokovne.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 ter ZUP, podlaga za materialno odločanje pa so predpisi, za nadzor katerih ima pristojnosti MR (ZPrCP, ZCes-1, ZJRM-1, ter predpisi lokalne skupnosti v obliki odlokov). Glavnina dela se nanaša na prekrške, povezane s prekoračitvami hitrosti ter nepravilnim parkiranjem, postopkov, kjer je predlog za začetek postopka podal oškodovanec, v manjši meri pa obravnava tudi prekrške s področja kršitev javnega reda in miru ter kršitev, določenih na podlagi kršitev odloka lokalne skupnosti. V letu 2013 je bilo vseh izdanih PN 27.863 (cestni, mirujoči promet in JRM) in odločb 9.430. Glede na navedeno je številčno nižji tudi delež ugovorov in ZSV glede na izdane PN in odločbe v letu 2013, in sicer jih je bilo vloženi 2.070 rednih pravnih sredstev. Glede na število izdanih odločb je potrebno upoštevati, da so prejeti ugovori oz. ZSV kršiteljev čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, nenazadnje pa kršitelje v postopkih v vse večjem številu zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Prav tako se je, zaradi spremenjene zakonodaje, občutno zmanjšalo število podanih obdolžilnih predlogov sodišču, za kar je sedaj potrebno izdati PN.

V letu 2013 smo imeli v reševanju 1.949 cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kjer so bila udeležena vozila s tujo registrsko številko in je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. V skladu z določili 51. člena ZP-1 smo uspešno rešiti večino primerov tako, da smo na dan 31.12.2013 imeli v reševanju le še 285 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 instrumentov policijskega sodelovanja – Češka, Francija; nekatere dvomijo v verodostojnost in upravičenost zaprosil – Anglija; načelo »de minimis« velja 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 konec leta 2013 z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije na podlagi Direktive EU izveden delovni sestanek vzpostavivte enotne točke za pridobivanje podatkov lastnikov tujih vozil in podatkov vozniškega dovoljenja preko t.i. EUCARIS-a s ciljem boljšega in ažurnejšega reševanje tovrstnih primerov. EUCARIS naj bi dejansko začel v prvi polovici leta 2014. Prav tako bi poudarili, da so v skupnem številu reševanja prekrškov s tujo registrsko številko zajeta tudi vozila diplomatsko konzularnih predstavništev (diplomati), katerih postopki se izvajajo v skladu z določili 12. člena ZP-1, in sicer z možnostjo izreka globe oz. opomina.

V letu 2013 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 predlagatelja 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 2013 je bilo 77.424.

S strani finančnega učinka smo zastavljeni cilj uresničili in ga celo preseгли, saj so znašali prihodki na računu izrečenih glob v letu 2013 v višini 3.550.828,77 EUR, medtem ko smo jih načrtovali v višini 3.200.000 EUR. Razlog za povečanje na računu glob je predvsem v izvršbah s strani CURS-a, ki izterjuje globe preteklih let in so bile prenesene s strani DURS-a.

V vseh zastavljenih segmentih smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Uspešno smo obveščali javnost o rezultatih dela ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, v skladu s sprejeto strategijo SUDMR. Večji poudarek je bil na sodelovanju s predstavniki ČS, stanovalci in drugimi partnerskimi subjekti, pomoči občanom v kritičnih situacijah in sodelovanju v tematsko usmerjenih nadzorih in akcijah za zagotovitev varnega in neoviranega prometa ob različnih prireditvah, predvsem pa smo pomagali občanom v kritičnih situacijah, kjer smo pokazali hiter odziv mestnih redarjev ob prometnih nesrečah in nudili prvo pomoč poškodovancem.

V sklopu SUDMR smo pripravili predloge pristojnim službam za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev cestnoprometne signalizacije oziroma prometnega režima in ustrezno ukrepali ob pisnih pobudah občanov. Kot bistveni nosilec izvajanja funkcije SUDMR na lokalni ravni se je pokazala funkcija vodje četrtnega okoliša (v nadaljevanju VČO). Z razvojem in okrepitevijo omenjene funkcije bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Svoje delo smo organizacijsko kot tudi operativno opravili odlično, saj je bilo veliko prireditev, od katerih pa je bila najodmevnejša povezana z organizacijo EvroBasketa 2013. Sklepna ugotovitev MR je, da je bila varnost cestnega prometa na visoki ravni, promet v okolici hale Tivoli in SRC Stožice je tekel tekoče, brez večjih zastojev. Pešcem in kolesarjem je bila omogočena neovirana raba pločnikov in kolesarskih stez, avtobusni promet je tekel tekoče in brez ovir na avtobusnih postajališčih. Organizatorjem ter tekmovalcem je bil omogočen neoviran dostop do prireditvenega objekta. Mestni redarji so opravili vse zaupane naloge in svoje delo izvedli vestno in profesionalno. Sodelovanje s službami MOL so potekala dnevno tako, da smo s skupnimi prizadevanji odpravljali tiste pomanjkljivosti, ki so se v praksi pojavljale. Intenzivno sodelovanje je pokazalo homogenost pristojnih služb mesta (OGDP, JP LPT, JP LPP, JZ Šport Ljubljana in MR), saj je bila odzivnost in sodelovanje odlično. Odlično je bilo tudi sodelovanje z zunanjimi organi in službami, predvsem s PU Ljubljana.

Vse aktivnosti MR sledijo izpolnjevanju našega poslanstva. Slednje od vseh nas pri delu zahteva zakonitost, strokovnost in profesionalnost, ter kjer je to le mogoče, taktnost, strpnost ter upoštevanje posebnih okoliščin vsakega primera posebej. Zavedamo pa se, da izpolnjevanja poslanstva ni brez motiviranih sodelavcev, ki so odgovorni tako do širšega družbenega okolja kakor tudi do MR, kar izkazujemo skozi gospodaren in odgovoren odnos do delovnih sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno delo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev, protestov in drugih akcij in pa intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami. 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 preteklimi leti 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, zmanjšalo pa se je število izdanih plačilnih nalogov s področja prekoračitve hitrosti. Na področju zapuščenih vozil se še vedno stopnjuje trend upadanja v primerjavi s preteklimi leti.

Pri reševanju prekrškovnih zadev v prekrškovnem postopku smo prejeli manj rednih pravnih sredstev kot v preteklih letih, 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 predhodno obvestilo o prekršku.

Že od leta 2008 pa na MR vlaga predloge za uvedbo postopka predlagatelj 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 preteklimi leti, za kar je razlog mogoče pripisati večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter širjenju tovrstnih območij na širši del Ljubljane.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2013 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Sprejeti proračun za leto 2013, je bil v višini 150.000 EUR, vendar pa smo pri rebalansu proračuna povečali na 177.000 EUR, ki smo jih potrebovali za plačilo poštnih storitev izdaje tiskovin in vračila stroškov odvetnikom.

Realizirali smo porabo v znesku 176.654,35 EUR, kar znaša 99,80 % 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 MR 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 letu 2013 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 potrdili 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, predstavitve 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.

Veliko pozornosti smo v letu 2013 namenili komunikaciji s strankami. Glede na vse več elektronskega poslovanja, smo velik del komunikacije opravili preko elektronske pošte, s čimer se je pokazala tudi velika pripravljenost MR po komuniciranju in reševanju težav v lokalnem okolju ter vpeljava VČO, s čimer je bil odziv MR 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 SUDMR 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 UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				970.592	970.295	795.667	81,98	82,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	600	13,33	13,33
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	600	13,33	13,33
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	600	13,33	13,33
	4029		Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	600	13,33	13,33
0603	Dejavnost občinske uprave			966.092	965.795	795.067	82,30	82,32
	06039001		Administracija občinske uprave	5.210	5.210	2.928	56,19	56,19
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.210	5.210	2.928	56,19	56,19
	4029		Drugi operativni odhodki	5.210	5.210	2.928	56,19	56,19
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	960.882	960.585	792.140	82,44	82,46
	013312		Materialni stroški	681.134	680.837	521.686	76,59	76,62
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	86.006	86.006	65.220	75,83	75,83
	4021		Posebni material in storitve	3.700	3.700	2.862	77,36	77,36
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	379.677	379.677	299.003	78,75	78,75
	4023		Prevozni stroški in storitve	9.140	9.140	8.739	95,61	95,61
	4025		Tekoče vzdrževanje	148.133	148.133	100.189	67,63	67,63
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	44.506	44.506	43.667	98,12	98,12
	4029		Drugi operativni odhodki	9.972	9.675	2.006	20,12	20,73
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	275.748	275.748	270.013	97,92	97,92
	4202		Nakup opreme	18.195	18.195	18.195	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.723	248.723	242.989	97,69	97,69
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	8.830	8.830	100,00	100,00
	013336		Poslovno upravni center Zalog	1.000	1.000	440	44,00	44,00
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	440	44,00	44,00
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	3.000	3.000	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				3.000	3.000	2.340	78,00	78,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	2.340	78,00	78,00
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.000	3.000	2.340	78,00	78,00
	045109		Podzemne garaže v soseskah	3.000	3.000	2.340	78,00	78,00
	4021		Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.340	78,00	78,00
19 IZOBRAŽEVANJE				101.200	101.200	82.912	81,93	81,93
	1905		Drugi izobraževalni programi	101.200	101.200	82.912	81,93	81,93
	19059002		Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	82.912	81,93	81,93
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	101.200	82.912	81,93	81,93
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	100.000	100.000	82.912	82,91	82,91
	4024		Izdatki za službena potovanja	200	200	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.074.792	1.074.495	880.919	81,96	81,98

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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 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 <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>				<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.082.000	1.081.703	888.127	82,08	82,10

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.006	87.006	65.220	74,96	74,96
4021	Posebni material in storitve	110.700	110.700	88.554	79,99	79,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	379.677	379.677	299.003	78,75	78,75
4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	9.140	8.739	95,61	95,61
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	148.133	148.133	100.189	67,63	67,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.506	44.506	43.667	98,12	98,12
4029	Drugi operativni odhodki	19.682	19.385	5.534	28,11	28,55
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	799.044	798.747	610.906	76,45	76,48
4202	Nakup opreme	18.195	18.195	18.195	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.723	248.723	242.989	97,69	97,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.830	8.830	8.830	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	275.748	275.748	270.013	97,92	97,92
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.082.000	1.081.703	888.127	82,08	82,10

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

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 boljšo informiranost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Poraba sredstev je bila nižja, ker smo le delno realizirali načrtovano usposabljanje za predsednike četrtnih svetov MOL. Izvedli smo le eno delavnico (delavnica »Javno nastopanje«) od predvidenih dveh. Ravno tako smo delovni sestanek uslužbencev SLS prestavili v prihodnje obdobje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je zajemal:

- dejavnost in posledično stroške za izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih vodi komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.
- upravljanje s premoženjem MOL, s čimer so zagotovljeni kvalitetni prostorski, tehnični in drugi pogoji za delovanje četrtnih skupnosti MOL, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih;
- aktivnosti v zvezi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov v soseskah Zalog in Šmarna gora.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva so namenjena stroškom za odvetniške storitve vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih izvaja komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Za plačilo odvetniških storitev se je proračunska postavka povečala za prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški, konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine.

Na nivoju podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve, so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin O.P., d.o.o. in sicer za: udeležbo na šestih narokih, pripravo odgovora na revizijo za Vrhovno sodišče in treh odgovorov na pritožbo za Višje sodišče. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je dinamika porabe sredstev vezana na izvajanja postopkov na sodišču.

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

Za uresničitev aktivnosti podprograma so se sredstva na obravnavani proračunski postavki usklajevala z ustreznimi prerazporeditvami in sicer:

- za plačilo ustreznega deleža pri obnovi objekta Tacenska cesta 154/Pločanska 8 iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4025 *Tekoče vzdrževanje* obravnavane proračunske postavke na konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*, proračunske postavke 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*;
- za plačilo odvetniških storitev opravljenih v zvezi z delom Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL iz konta 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* obravnavane proračunske postavke na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* proračunske postavke 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*;
- za dokončanje tekočega vzdrževanja so se sredstva prerazporedile iz proračunske postavke 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora, konto 4021 Posebni material in storitve* na konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* obravnavane proračunske postavke.
- zaradi prenizko ocenjenih sredstev iz naslova prispevnih stopenj pri izplačilu sejinj za ČS Jarše in ČS Polje so se sredstva iz obravnavane proračunske postavke konto 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedila na proračunsko postavko 016012 *Četrtna skupnost Jarše, konto 4029 Drugi operativni odhodki* in na proračunsko postavko 016014 *Četrtna skupnost Polje, konto 4029 Drugi operativni odhodki*.
- Za skupno vrednost prerazporeditve, tj. 297 EUR, se je znižala tudi skupna kvota finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

V podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena izključno za nakup blaga in storitev. 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 MOL in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo na geografsko ločenih enotah območja Mestne občine Ljubljana. V okolici prej omenjenih objektov je bilo poskrbljeno tudi za redno čiščenje in vzdrževanje, kot so: redne košnje, obrezovanje grmovnic in žive meje, v času zime pa za izvajanje zimske službe. Za potrebe izvedb sej svetov ČS MOL smo nabavili osvežilno pijačo. Za potrebe oddaje poslovnih prostorov, smo izvedli potrebne cenitve le-teh. Za nemoteno delovanje sodelavcev (ogledi terenov ipd.) 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 in zunanja ureditev (popravilo ograje) na naslovu Draveljska 44, ureditev sanacije hišne kanalizacije Vojkovi 1, izvedba električnih instalacij za potrebe odrske razsvetljave dvorane Cesta II. Grupe odredov 43, zamenjava vhodnih vrat in namestitve dodatnih radiatorjev na lokaciji Litijska 38, ureditev dela poslovnih prostorov Dunajska 367, ureditev priključka za plin in namestitve termostatskih ventilov in termostatskih glav v objektu Prušnikova 99, ureditev poslovnih prostorov na Proletarski 1 in ureditev prostorov na Pločanski 8. Z rednimi pregledi kurilnih in dimovodnih naprav, gasilnikov, redni periodični tehnični pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15 in redni periodični pregled dvižne zavese v objektu Draveljska 44, smo zagotavljali nemoteno delovanje tehničnih sredstev. Izvedena so bila tudi vsa potrebna mala popravila na elektroinstalacijah, vodovodni napeljavi, sistemih centralnega ogrevanja, zamenjava razbitih stekel, mala mizarska popravila in popravila škode vandalizma in vlomov (zavarovalni primeri) za nemoteno uporabo poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Sredstva so se porabila tudi za plačilo najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov kot obveznost do PGD Kozarje na naslovu Cesta na ključ 56 ter plačilo najemnin za poslovne prostore Dolniška 18, katerih lastnik je PGD Podutik-Glince. Na podlagi odločbe Ministrstva za finance, DURS smo poravnali obveznosti za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013. Sredstva pa so bila porabljena tudi za plačilo odvetniških storitev pri reševanju zapadlih obveznosti bivših najemnikov poslovnih prostorov Službe za lokalno samoupravo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Med letom se je proračunska postavka za plačilo ustreznega deleža pri obnovi objekta Tacenska cesta 154/Pločanska 8 povečala na konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* in sicer za sredstva prerazporejena iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4025 *Tekoče vzdrževanje*.

Sredstva v podskupini 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo in sicer:

- **NRP 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH** – Uspešno in kvalitetno zaključen projekt vgradnje toplotne izolacije in menjava oken ter drugih obrtniških del v deležu skupnega objekta Tacenska cesta 154/Pločanska 8 (PGD Tacen 70% lastniški del in MOL 30% solastniški delež), bo zagotovil nemoteno uporabo poslovnih prostorov in učinkovitejšo izrabo energije, s čimer bomo na dolgi rok znižali stroške ogrevanja.
- **NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43** – Projekt je bil uspešno in kvalitetno zaključen. Prvotna ocenjena vrednost obravnavanega projekta se je v postopku javnega naročanja s pogajanjem znižala od prvotno ocenjene vrednosti. Dela so bila zaključena 30.12.2013 na temelju vloge za podaljšanje roka z Aneksom št. 1, zaradi pogoste zasedenosti velike dvorane z že vnaprej dogovorjenimi decembrskimi prireditvami. Zato se je del plačila končne situacije prenesel v leto 2014 in sicer v višini 4.921 EUR. Dosežen je zastavljen cilj izvedbe strojnih in obrtniških del za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. Grupe odredov 43 in s tem zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.
- **NRP 7560-10-0353 UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99** – Projekt je bil uspešno zaključen. Z novim nazivom (iz »UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99« v »UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99«) je bila zajeta obnova tudi nekaterih drugih delov obravnavanega objekta in sicer ureditev notranje plinske napeljave in zamenjava plinske peči ter obnova dvorane. V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti in tako je bil ustvarjen prihranek. Dela so bila opravljena v planiranem obsegu. Z ureditvijo in obnovo dvorane v objektu Prušnikova 99 so zagotovljeni dobri pogoji za nemoteno uporabo za dejavnosti. Z ureditvijo prezračevanja dvorane in drugih investicijsko vzdrževalnih del v dvorani in spremljajočih prostorov smo želeli prostore urediti tako, da je zagotovljen ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.
- **NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO** - 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 7560-12-0461 – OBJEKT KEBETOVA 1-** Projekt je bil uspešno zaključen. V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od planirane vrednosti, zato je bil ustvarjen prihranek. Dela so bila opravljena v planiranem obsegu. Z obnovo fasade z vgrajeno termoizolacijo smo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

Ob drugi spremembi proračuna je bilo ocenjeno, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca leta 2013, zato smo nakup in montažo defibrilatorjev prenesli v proračunsko leto 2014 (NRP 7560-10-0376).

013336 Poslovno upravni center Zalog

Postopek pri PUC Zalog je bil v fazi končne ponudbe, ki pa jo je MOL zavrnila, saj je bila neprimerna in ponovno smo odprli fazo pogajanj. Sredstva na nivoju 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena le za izdelavo izvedenskega mnenja za upravičenost rušenja obstoječega objekta (NRP 7560-12-0454).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Proračunska postavka se je med letom znižala tudi za prerazporejena sredstva na proračunsko postavko 013312 *Materialni stroški*, na konto 4025 *Tekoče vzdrževanje*.

Poraba sredstev na postavki je bila načrtovana po izdelavi OPPN za območje, kjer je načrtovana izgradnja PUC Šmarna gora. Pri PUC Šmarna gora je projekt še v fazi izdelave OPPN in posledično pridobivanja potrebnih zemljišč, zaradi česar porabe sredstev še ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so bila v sklopu programa sredstva namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k rešitvi problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Ker je potrebno spremeniti OPPN in druge prostorske dokumente ter pridobiti zemljišča, so projekti upočasnjeni.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za spremembo projekta idejne zasnove podzemne garaže s programom v parterju k.o. Dravlje in k. o. Šiška.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen računalniškemu usposabljanju 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 četrtih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

095001Projekt »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 usposabljanja za starejše prebivalce (konto 4021 *Posebni material in storitve*). V preteklem letu smo z računalniškimi tečaji pričeli po zaključku javnega naročila za izbiro izvajalca računalniškega usposabljanja maja meseca. Do konca 2013 je bilo vanje vključenih 2.017 občanov, od tega smo po četrtih skupnostih MOL skupaj organizirali 193 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Zadnji obrok plačila za tečaje, ki so bili izvedeni v mesecu decembru 2013, je zapadel v plačilo januarja 2014.

Predvidena sredstva za morebitni promocijski material za računalniške tečaje (letaki, plakati) in za nadzor poteka tečajev po posameznih lokacijah niso bila porabljena, ker smo promocijski material izdelali brez dodatnih stroškov, za službene poti vezane na nadzor tečajev pa smo uporabljali službeno vozilo.

Realizacija porabe sredstev obravnavane proračunske postavke je, zaradi zgoraj omenjenih razlogov, nekoliko nižja.

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 1987sklenili 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 2013, december 2013.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja po glavnih programih so sledeča:

- **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** - Poraba sredstev je bila nižja, ker smo le delno realizirali načrtovano usposabljanje za predsednike četrtnih svetov MOL (izvedba le ene delavnice od dveh) in nismo izvedli delovnega sestanka javnih uslužbencev SLS.
- **0603 Dejavnost občinske uprave** – Razlogi odstopanja so različni po proračunskih postavkah in sicer:
 - 013312 Materialni stroški* – Iz objektivnih razlogov (tehnične omejitve) ni bilo realizirano povezovanje dvoran, kjer imamo urejeno tehnično varovanje javljanja požara na dispečerski center ponudnika. Zaradi racionalnega pristopa k obvladovanju obratovalnih stroškov, tudi z vgradnjo merilnikov porabe toplotne energije, toplotno izolacijo fasad in zamenjavo stavbnega pohišstva, vgradnjo termostatskih ventilov in termostatskih glav ter z obnovo kurilnice in zamenjavo plinske peči in prehod na cenejši energent smo dosegli nek nivo energetske učinkovitosti in s tem tudi delno znižanje obratovalnih stroškov na objektih. Ves ostanek sredstev od prihrankov v postopkih pogajanj javnih naročil, prenesenih z rebalansom decembra 2013, ni bil realiziran zaradi časovne stiske oziroma zaključka proračunskega leta. Prava tako je bilo razpisano manjše število narokov izvršilnih postopkov iz naslova zapadlih obveznosti bivših najemnikov poslovnih prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.
 - 013336 Poslovno upravni center Zalog* – Postopek pri PUC Zalog je bil v fazi končne ponudbe zavrnjen, saj je bila ponudba po oceni MOL neprimerna in zato smo ponovno odprli fazo pogajanj.
 - 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* – Sredstva so neporabljena zaradi še neizdelanega OPPN za območje, kjer je načrtovana izgradnja PUC Šmarna gora.
- **1302 Cestni promet in infrastruktura** – Vzrok v manjši porabi znotraj proračunske postavke *045109 Podzemne garaže v soseskah* so upočasnjene aktivnosti v zvezi s spremembo OPPN in druge prostorske dokumentacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V realizaciji porabe sredstev so vključene tudi neplačane kratkoročne obveznosti iz leta 2012 na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* v višini 70.938 EUR, ki se nanašajo na plačilo računov mesečnih obveznosti obratovalnih stroškov zapadlih v letu 2013 ter na proračunski postavki *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* v višini 360 EUR za opravljene odvetniške storitve.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt je bil s rebalansom proračuna MOL v mesecu juliju 2013 dodan nov projekt *NRP 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH* – s katerim se je vgradila toplotna izolacija, izvršila menjava oken ter izvedla druga obrtniška dela v deležu skupnega objekta Tacenska cesta 154/Pločanska 8 (PGD Tacen 70% lastniški del in MOL 30% solastniški delež). Projekt je uspešno zaključen.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

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. Uspešno smo izvedli načrtovano računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL, predstavili programe za starostnike na Festivalu za tretje življenjsko obdobje ter pripravili več informativnih predavanj za prebivalce četrtnih skupnosti predvsem s področja varstva okolja, energetskega varčevanja in preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja. Organizirali smo brezplačne izobraževalne delavnice ob namestitvi defibrilatorjev s trainer AED na lokacijah Zarnikova 3 in Ambrožev trg 7, ki se jih je udeležilo 103 javnih uslužbencev MOL.

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

Predvideni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov 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

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

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 na postavki se plačujejo 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 ter aktivno sodelovala na narokih ter v sodelovanju s pooblaščenimi 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 vloženimi zahtevki je bilo v letu 2013 sklicanih šest narokov. Štirje zahtevki, ki so bili vloženi na višje sodišče so bili ugodno rešeni za MOL in vrnjeni v ponovno obravnavo na prvo stopnjo. Za dva zahtevka 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 porabljeni 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

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

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 energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, redni periodični pregledi gasilnih aparatov ter redni pregled dvigala in dvižne zaves.

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 odvetniških storitev, tako v premoženjsko pravnih zadevah, na področju izvršb, na področju stvarnopравnih, kakor tudi na nepravdnem področju in področju odškodninskih zadev.

Proračunska postavka 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke za nakup, investicijsko vzdrževanje in projektno dokumentacijo. Za doseg ciljev so bili izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo tudi redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- ureditev obnove fasade z vgradnjo toplotne izolacije na objektu Kebetova 1,
- ureditev objekta, zamenjava oken in vrat ter obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije v deležu MOL objekta Pločanska 8,
- nakup pohištva za več lokacij Službe za lokalno samoupravo,
- ureditev prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. Grupe odredov 43,
- ureditev prezračevanja v objektu Prušnikova 99,
- ureditev notranje plinske napeljave kotlovnice in zamenjava plinske peči v objektu Prušnikova 99 z namenom energetske učinkovitosti in ekonomičnosti,
- ureditev obnove dvorane v objektu Prušnikova 99.

V letu 2013 smo pripravili javni razpis za nakup in montažo defibrilatorjev, omaric ter označb. V javnem naročilu smo sodelovali skupaj s Sekretariatom mestne uprave, ki je prispeval del finančnih sredstev za nakup AED, ki jih bodo namestili v upravnih stavbah MOL. Zaradi prejetih nepopolnih ponudb ponudnikov bo javno naročilo pod spremenjenimi pogoji ponovno izvedeno v letu 2014.

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 izdelavo Izvedenskega mnenja za upravičenost rušenja objekta.

Na proračunski postavki 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora* ni bilo porabe. Zemljišča za realizacijo projekta še vedno niso zagotovljena, prav tako še niso sprejete spremembe prostorskega akta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi v preteklem letu so bili na enaki ravni kot prejšnja leta, razen pri projektih PUC Zalog in PUC Šmarna gora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri projektu PUC Zalog so nastale nepričakovane posledice, ker ni prišlo do podpisa pogodbe o JZP in se morajo postopki nadaljevati v leto 2014. Pri projektu PUC Šmarna gora še vedno čakamo na spremembe OPPN in pridobitev manjkajočih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki 013312 *Materialni stroški* smo nadaljevali z učinkovitejšo rabo energije z zagotavljanjem energetske učinkovitosti in zamenjavo energentov. Ocenjujemo, da smo bili uspešnejši od preteklih let, razen pri projektih PUC Zalog in PUC Šmarna gora.

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 niso zagotovljeni pogoji za sklenitev JZP in na proračunski postavki 013336 *Poslovno upravni center Zalog* so se postopki sklepanja JZP podaljšali še v leto 2014.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je bil nadaljevati predhodne postopke za izgradnjo podzemnih garaž.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2013 smo izdelali spremembe idejne zasnove za garažno hišo Koseze.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi manjkajočih zemljišč in prostorskih dokumentov so projekti v mirovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Projekti so v mirovanju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi manjkajočih zemljišč in prostorskih dokumentov so projekti v mirovanju.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

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. V preteklem letu smo z računalniškim tečajem pričeli po zaključku javnega naročila za izbiro izvajalca računalniškega usposabljanja maja meseca. Do konca 2013 je bilo vanje vključenih 2.017 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 193 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Izvedenih je bilo 31 % začetnih, 32% nadaljevalnih in največ izpopolnjevalnih tečajev (37 %). Največ tečajev je bilo za prebivalce ČS Šiška in Bežigrad.

Kljub temu, da tečaji potekajo na šestih lokacijah hkrati (po četrtnih skupnostih) in skozi vse leto, je še vedno kar precejšnje število občanov, ki bodo, žal, morali počakati na razporeditev v prihodnjem letu, ko predvidevamo skrajšanje čakalne dobe.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti 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

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 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 2013, 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

Zastavljeni cilji v letu 2013 so 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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46
	18059001		Programi športa	17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46
	081001		Šport otrok in mladine	2.585.458	2.577.458	2.368.494	91,61	91,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	45.172	90,34	90,34
		4023	Prevozni stroški in storitve	114.033	114.033	112.615	98,76	98,76
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.264.058	2.256.058	2.053.340	90,69	91,01
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	157.367	157.367	157.367	100,00	100,00
	081002		Šport odraslih	331.519	330.421	264.583	79,81	80,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.159	15.003	15.002	114,01	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	750	42,86	42,86
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.310	13.733	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	298.300	299.935	248.831	83,42	82,96
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	176.277	176.277	160.976	91,32	91,32
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	176.277	176.277	160.976	91,32	91,32
	081005		Podporne storitve v športu	110.800	118.800	99.064	89,41	83,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.100	92.100	73.799	87,75	80,13
		4029	Drugi operativni odhodki	26.700	26.700	25.265	94,63	94,63
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	3.909.979	3.909.979	3.461.913	88,54	88,54
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.909.979	3.909.979	3.461.913	88,54	88,54
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.288.965	2.288.965	2.219.104	96,95	96,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.235.965	2.235.965	2.166.104	96,88	96,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	540.000	540.000	390.000	72,22	72,22
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	240.000	90.000	37,50	37,50
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	1.830.215	1.830.215	1.528.042	83,49	83,49
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.830.215	1.830.215	1.528.042	83,49	83,49
	081026		Obnova kopališča Kolezija	672.120	672.120	600.968	89,41	89,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	672.120	672.120	600.968	89,41	89,41
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	53.971	53.971	53.971	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.971	53.971	53.971	100,00	100,00
	081031		Mestne panožne športne šole	1.481.726	1.481.726	1.295.588	87,44	87,44
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.481.726	1.481.726	1.295.588	87,44	87,44
	081032		Športna dvorana Pegan in Petkovšek	97.528	97.528	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.528	97.528	0	0,00	0,00
	081038		Športni park Sava-udeležba MOL	28.748	28.748	20.784	72,30	72,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.748	28.748	20.784	72,30	72,30

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	2.443.090	2.444.188	2.434.588	99,65	99,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.598	5.598	124,40	100,00
		4202	Nakup opreme	101.260	101.260	101.260	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273.730	2.273.730	2.273.730	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.600	63.600	54.000	84,91	84,91
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	5.930	5.930	4.585	77,33	77,33
		4029	Drugi operativni odhodki	5.930	5.930	4.585	77,33	77,33
	081054		Sava - reka, ki povezuje - ESRR	10.940	10.940	9.904	90,53	90,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.940	10.940	9.904	90,53	90,53
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	157.991	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.991	0	0	0,00	0,00
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	13.500	13.500	5.850	43,33	43,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.500	13.500	5.850	43,33	43,33
	081061		Muzej športa	48.015	48.015	47.953	99,87	99,87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.015	24.015	23.953	99,74	99,74
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
	081062		Evropsko prvenstvo v košarki 2013	794.943	794.943	794.942	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	567.834	567.834	567.833	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.109	227.109	227.108	100,00	100,00
	081063		Evropsko prvenstvo v košarki 2013- sof.ESRR	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2013	2013	2013		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.774	189.716	166.524	93,15	87,78
4023	Prevozni stroški in storitve	114.033	114.033	112.615	98,76	98,76
4029	Drugi operativni odhodki	34.380	34.380	30.601	89,01	89,01
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	327.187	338.129	309.740	94,67	91,60
4119	Drugi transferi posameznikom	18.310	13.733	0	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.310	13.733	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.024.160	7.017.795	6.492.672	92,43	92,52
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.024.160	7.017.795	6.492.672	92,43	92,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.471.317	4.471.317	4.023.251	89,98	89,98
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.471.317	4.471.317	4.023.251	89,98	89,98
4202	Nakup opreme	101.260	101.260	101.260	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273.730	2.273.730	2.273.730	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.113.545	1.113.545	918.614	82,49	82,49
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.488.535	3.488.535	3.293.603	94,41	94,41
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.252.206	2.094.215	1.642.042	72,91	78,41
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.252.206	2.094.215	1.642.042	72,91	78,41
ODDELEK ZA ŠPORT		17.581.715	17.423.724	15.761.308	89,65	90,46

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

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 Poključski 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 desetdnevni 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 2014.

Za med šolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj, 400 pokalov, 600 diplom, 150 zastavic in 26 plaket. V ta namen je bilo porabljenih 24.239,94 EUR.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, ker so nekatera plačila zapadla v januarju 2014. Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 164.033,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 157.786,82 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Sem sodijo programi:

- a. *interesna športna vzgoja predšolskih otrok* vključuje program Mali sonček in druge do 40 urne interesne programe športa za predšolske otroke;
- b. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* vključuje naslednje programe:
 - Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje vključujejo:
 - o 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 2013 izvajalo 28 društev na 48 osnovnih šolah v 15 športnih panogah. V programe se je vključilo 7.301 učencev,
 - o športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice), katere je v letu 2013 izvajalo 25 društev na 11 osnovnih šolah in 6 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 15 športnih panog v katere je bilo vključenih 3.041 učencev,
 - o druge interesne programe športa za otroke mladino in študente, ki so nudili redno vadbo po pouku je v letu 2013 izvajalo 63 društev na 43 ljubljanskih šolah in 22 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 27 športnih panogah. Vanje se je vključilo 6.012 učencev,
 - o interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), ki ga je v letu 2013 izvedlo 6 društev na 7 ljubljanskih šolah in 4 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 8 panogah. Vanj se je vključilo 326 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
 - Šolska športna tekmovanja:
 - o 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 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 108 tekmovanj in 1 zaključno prireditev.
 - o Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadli sta tekmovanja v teku na smučeh in alpskem smučanju za osnovnošolce. Glede na število vpisan šoloobveznih otrok in mladine, se odstotek vključenih v interesne dejavnosti bistveno ne zmanjšuje ali povečuje.
 - o Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 44 tekmovanj.

- 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 se je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu povečalo, in sicer iz 216 v letu 2012 na 387 v letu 2013. Število registriranih športnikov v vseh starostnih kategorijah je pri izvajalcih LPŠ iz leta 2012, ko jih je bilo 16.804 upadlo na 16.100 v letu 2013. Nekoliko je se je povečalo število izvajalcev LPŠ in skupin in sicer iz 148 izvajalcev z 778 skupinami v letu 2012 na 167 izvajalcev in 583 skupin v letu 2013. Število je manjše zaradi večje racionalizacije pri oddaji vloge oziroma kandidature na javni razpis.

Število doseženih medalj na velikih tekmovanjih znaša 72 (v letu 2012 jih je bilo 62).

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 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.264.058,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.053.339,84 EUR sredstev.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino dodelujemo nagrade in sofinanciramo strokovno vodenje ekip. Več kot 120 športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem bi morali povrniti del sredstev za strokovno vodenje ekip na tekmah v višini 36.005 EUR. Do realizacije ni prišlo zaradi prerazporeditve sredstev in kasneje še pravno-finančne pridobitve mnenja glede potrebne dokumentacije za sklenitev pogodbe.

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. Izvajalec programa je bil Javni zavod šport Ljubljana, ki je zagotovil 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 88.466 EUR sredstev.

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).

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 157.367,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

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 4.000 medalj, 500 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.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 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 2013 so bili: Živa Dvoršak, Drago Banović, Jože Mermal in Zveza športnih društev Slovan.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 16.753,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 15.752,44 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

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 18.310,00 EUR, porabljenih sredstev pa ni bilo, saj so bila prerazporejena na konto 4029, kjer so se nagrade izplačale.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- b) programe vrhunskega 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 vrhunskega športa v vseh starostnih kategorijah se je število registriranih športnikov iz društev, ki so kandidirali na LPŠ iz leta 2012, ko jih je bilo 16.804 zmanjšalo na 16.100 v letu 2013 (številka je ista kot pri ŠVOM). Pri tem se je povečalo tudi število osvojenih medalj iz 62 na 72, povečalo pa se je število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo število iz 26 športnikov v letu 2012 na 29 v 2013, v mednarodnem s je število ravno tako

povečalo iz 46 na kar 77 v letu 2013, ravno tako v perspektivnem razredu iz 70 na 100 v letu 2013 in v državnem iz 320 na 416 v letu 2013.

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 programu športne vadbe je prišlo v letu 2013 do spremembe, saj so bili razpisani samo programi vadbe za ciljne skupine. Upokojeneci, socialno ogroženi in zdravstveno ogroženi. V teh programih je bilo vključenih približno 50 društev z približno 100 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 8 različnih športnih. V te programe je bilo vključenih nekaj več kot 10 društev. Izvedenih pa je bilo tudi 13 programov animacije v katerih je sodelovalo 30 športnih društev z 122 različnimi skupinami in programi.

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. . V letu 2013 so se na razpisani program vključili 3 izvajalci. Program pa so izvajali v 52 skupinah.

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 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 298.300,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 248.830,61 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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 11 konkretnih projektov s področja upravljanja tradicionalnih športnih blagovnih znamk.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato, ker Športna zveza Ljubljana ni v celoti porabila dodeljenih sredstev.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 176.277,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 160.975,81 EUR 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, za izdelavo nagrad za prireditve Športnik leta 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 110.800,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 99.064,21 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 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 3.909.979,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 3.461.913,27 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo šmarnogorskega teka.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 3.000,00 EUR, vsa sredstva so bila tudi porabljena.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

57. Pohod Pot ob žici 2013

V letu 2013 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 57. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 22.660 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

18. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2013 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, tako da jih je bilo več kot leto prej. Po ulicah Ljubljane je teklo 19.170 tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

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 3385 udeležencih, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton V ostalih aktivnostih, ki so bile organizirane v sklopu maratona, pa je sodelovalo še približno 4000 kolesarjev.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2013 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:

8. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Drahon trophy in Pokal Tivoli, 33. pogačnikov memorial in 17. mednarodni turnir v košarki na vozičkih, odprto prvenstvo Slovenije v floorballu 2013- Floorball Slo Open 2013, mednarodno prvenstvo zelene jame v ženski športni gimnastiki, Zmajček 2013, 28. mednarodni pokal Bežigrad 2013, 50. mednarodno tekmovanje Nagaoka 2013, Ljubljana open 2013 – nogometni turnir, 26. mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki (MTM), 15. slovenski mednarodni challenge turnir v ritmični gimnastiki, ntk ilirija - pokal ETTU, Ljubljana open 2013 - karate, mednarodni nogometni turnir Marjana Rožanca, kvalifikacijski turnir za SP v odbojki, Mišov memorial 2013, 33. mednarodni plavalni miting Ilirija 2013, 38. mednarodni plavalni miting pokal mesta Ljubljane, 22. mednarodni plavalni miting Miklavž 2013, memorialni turnir Vinka Kandije, 2 mednarodna cit tekmovanja (slalom in veleslalom), Fis slalom za člane in članice, pokal Roka Petroviča, prireditev Žogarija – regija, mednarodni novoletni fig turnir v ritmični gimnastiki, dirka po Sloveniji, mednarodni turnir v tenisu, 36. Rally Saturnus, mednarodni turnir baseball Ljubljana 2013, 26. Pokal Ježek, Invitational 2013, evropski pokal Slopestyle 2013, ljubljanski kajakaški maraton, mednarodni košarkarski turnir, 34 tek na Šmarno goro...

Gostitelj Turnirja 5 Mest je bilo mesto Zagreb. 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 20.000 EUR.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačila nekaterim društvom v letu 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.235.965,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.166.104,31 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje uporabe športnih objektov v katerih so potekale tekme ljubljanskih klubov v mednarodnih ligaških tekmovanjih.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 50.000 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

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 300.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice. Sredstva so bila porabljena za plačilo zahtevka iz leta 2012.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 240.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 90.000,00 EUR sredstev.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2013 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za odplačilo kredita namenjenega za rekonstrukcijo strehe na dvoranah Tivoli, za postavitev otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, položitev umetne trave na nogometnih igriščih 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 2014.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.830.215,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.528.042,00 EUR sredstev.

081026 Obnova kopališča Kolezija

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva v višini 600.967,53 EUR so bila porabljena za geomehanske in geohidrološke raziskave, investicijsko dokumentacijo, PZI projekt, del PGD projekta, revizijo projektne dokumentacije, komunalni prispevek in izdelavo varnostnega načrta za kompleks kopališča Kolezija. Ostala predvidena dela niso bila opravljena, ker ustreznega pogodbe ali dela po pogodbah niso bila opravljena do konca leta 2013.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 672.120,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 600.967,53 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 jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 53.971,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2013 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 2013 je bilo za 83 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2013 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 19 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2012 18). Število športnikov s statusom kategorizacije se je povečalo za 16; skupaj kategoriziranih je 539 (v letu 2012 jih je bilo 523). Ravno tako se je povečalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 7.376 na 7.956.

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 1.481.726,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.295.588,01 EUR sredstev.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2013 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije. Javno zasebno partnerstvo je bilo razveljavljeno. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani MOL.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 97.528,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve konjeniške poti, pripravo investicijske dokumentacije in izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo Poti ob Savi.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 28.748,00 EUR, porabljenih pa je bilo 20.784,00 EUR sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – udeležba MOL

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za pripravo pritožbe na odločbo DURS.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 4.500,00 EUR, porabljenih pa je bilo 5.598,00 EUR sredstev. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz konta 4208.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva v skupni višini 2.432.665,13 EUR so bila porabljena za strokovni nadzor (3.675,50 EUR), vzpostavitev delovanja kontrole pristopa (101.260 EUR), plačilo davka (2.273.729,63 EUR), supernadzor (6.000 EUR) in delno plačilo projektne dokumentacije (48.000 EUR).

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.438.590 EUR, porabljenih pa je bilo 2.428.989,63 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.

Športni programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program predšolske in šolske športne vzgoje. Program Mali sonček za predšolske otroke je v letu 2013 izvajalo 28 vrtcev s 11267 vključenimi otroci, program Zlati sonček je izvajalo 50 ljubljanskih šol s 7302 vključenimi učenci in program Krpan je izvajalo 44 šol z 4929 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri

Malem sončku 100%, pri Zlatem sončku 90%, pri Krpanu pa 80%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v programih Zlati sonček in Krpan povečala, Mali sonček za predšolske otroke pa se je izvajal prvo leto. 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 5.930,00 EUR, porabljenih pa je bilo 4.585,49 EUR sredstev.

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2013 smo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR.

Sredstva v višini 10.940 EUR so bila porabljena za geodetske storitve konjeniške poti in izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo Poti ob Savi.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 10.940,00 EUR porabljeno pa je bilo za 9.903,60 EUR sredstev.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 157.991,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena, ker se prihodki prenašajo v leto 2014.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0310 PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA: Sredstva v višini 5.850 EUR so bila porabljena za izdelavo osnutka pravnega akta o javno zasebnem partnerstvu.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 13.500,00 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 5.850,00 EUR.

081061 Muzej športa

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 23.953 EUR so bila porabljena za izdelavo kipcev za nagrado Hrama slavnih, za izdelavo bronastih nagrad, za catering ob podelitvi nagrad.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 24.015,00 EUR, porabljenih pa je bilo 23.953,07 EUR sredstev.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v višini 24.000 EUR so bila porabljena za tekoče vzdrževanje Hrama slavnih.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 24.000 EUR, porabljena so bila vsa sredstva.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za plačilo kotizacije Košarkarski zvezi Slovenije.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 567.834,00 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 567.833,11 EUR.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva v 227.108,44 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, komunalni prispevek, revizijo projektne dokumentacije in analizo ponudb za GOI dela.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 227.109,00 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 227.108,44 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 90,46 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 2014 in bremenijo proračun za leto 2014;
- 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 2013 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 smo plačali 2.142.617,23 evrov obveznosti za leto 2012 (zapadlost do 31.12.2012) ter 70.972 EUR z zapadlostjo po 31.12.2012.

Upnik	Namen	Znesek
LPP	Plačilo prevoznih stroškov	5.033,53
MNK	Sofinanciranje LŠ	65,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	56.446,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	12.421,00
JZŠL	Tekoče vzdrževanje ŠO	1.249.354,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	153.320,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	90.000,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	278.400,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	21.836,00
JZŠL	Investicijsko vzdrževanje ŠO	24.000,00
Ravnikar Potokar	Projektna dokumentacija za kopališče Kolezija	210.600,00
ŠD NK Olimpija	Sofinanciranje LŠ	35.514,28
ŠD Moste	Sofinanciranje LŠ	2.608,38
TK Šport plus	Sofinanciranje LŠ	3.019,04
SKUPAJ		2.142.617,23

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 prostočasne 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 energetske 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 Kolesija, 081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin, 081031 Mestne panožne športne šole, 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, 081038 Športni park Sava, 081046 Ogrevno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ, 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL, 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica, 081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR, 081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL, 081061 Muzej športa, 081061 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

/

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

/

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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, preko katerih se prvič resneje srečajo s tekmovanjem. V vadbenem in tekmovalnem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine 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 ali klube 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 vrhunškega 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 zvez.

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 stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

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 obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Sredstva so bila v letu 2013 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kopališča 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).

081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se 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.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

Za projekt Športna dvorana Pegan in Petkovšek je odprta nova proračunska postavka, na kateri pa v letu 2013 še ni bilo realizacije.

081038 Športni park Sava

Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve konjenski poti Sava, pripravo investicijske dokumentacije in izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo.

081046 Ogrevalno nogometno igrišče Stožice

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.

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 geodetski posnetek 2 in 3 - Pot ob Savi faza 2, nadgradnjo spletne aplikacije, izdelavo projektne dokumentacije.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje investicije v program »Sava reka, ki povezuje« in »Umetna trava«. Ker nakazil sredstev s strani Fundacije za šport ni bilo tudi ni bilo odhodkov

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 izdelavo osnutka pravnega akta o javno zasebnem partnerstvu.

081061 Muzej športa

Sredstva so bila porabljena za izdelavo kipcev za nagrado Hrama slavnih, za izdelavo bronastih nagrad, za catering ob podelitvi nagrad in za tekoče vzdrževanje Hrama slavnih.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

Sredstva so bila porabljena za transfer Košarkarski zvezi Slovenije za organizacijo Eurobasketa 2013, izdelavo projektne dokumentacije, pregled tehnične ustreznosti ponudb, komunalni prispevek za halo Tivoli, za izdelavo recenzije projektne dokumentacije.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2013. 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 2013 in popravljen z Rebalansom številka I in II odloka o proračunu MOL za leto 2013 ter s sprejetim Letnim programom športa.

Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov 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 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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.951	29.951	27.412	91,52	91,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			29.951	29.951	27.412	91,52	91,52
06029001	Delovanje ožjih delov občin			29.951	29.951	27.412	91,52	91,52
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.069	24.069	23.845	99,07	99,07
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.083	19.083	18.899	99,04	99,04
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	1.150	99,97	99,97
	4029		Drugi operativni odhodki	3.836	3.836	3.796	98,96	98,96
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			5.882	5.882	3.568	60,66	60,66
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.182	5.182	3.268	63,06	63,06
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	300	42,86	42,86
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.951	29.951	27.412	91,52	91,52

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.001	21.851	20.984	95,38	96,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.001	21.851	20.984	95,38	96,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.001	21.851	20.984	95,38	96,03
016009	Četrtna skupnost Posavje			5.625	5.625	5.224	92,86	92,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	877	87,69	87,69
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	4.325	4.325	4.047	93,57	93,57
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			16.076	16.076	15.760	98,03	98,03
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.676	15.676	15.465	98,66	98,66
	4029		Drugi operativni odhodki	400	400	295	73,65	73,65
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			300	150	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	150	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.001	21.851	20.984	95,38	96,03

5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.856	25.756	21.505	83,17	83,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.856	25.756	21.505	83,17	83,50
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.856	25.756	21.505	83,17	83,50
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			25.756	25.756	21.505	83,50	83,50
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.556	17.556	15.317	87,24	87,24
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	3.680	94,35	94,35
	4029		Drugi operativni odhodki	4.300	4.300	2.509	58,35	58,35
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				25.856	25.756	21.505	83,17	83,50

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.273	18.173	18.027	98,66	99,20
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.273	18.173	18.027	98,66	99,20
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>18.273</i>	<i>18.173</i>	<i>18.027</i>	<i>98,66</i>	<i>99,20</i>
016011	Četrtna skupnost Center			15.283	15.283	15.203	99,48	99,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			8.527	8.527	8.522	99,94	99,94
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.455	1.455	1.453	99,86	99,86
4029	Drugi operativni odhodki			5.301	5.301	5.228	98,63	98,63
086002	Priveditve ob dnevu ČS Center			2.990	2.890	2.824	94,44	97,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			2.790	2.690	2.626	94,13	97,63
4029	Drugi operativni odhodki			200	200	198	98,85	98,85
20	SOCIALNO VARSTVO			8.806	8.906	8.884	100,89	99,75
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.806	8.906	8.884	100,89	99,75
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>			<i>8.806</i>	<i>8.906</i>	<i>8.884</i>	<i>100,89</i>	<i>99,75</i>
109018	Socialna-ČS Center			8.806	8.906	8.884	100,89	99,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			7.906	8.006	7.991	101,08	99,82
4029	Drugi operativni odhodki			900	900	893	99,18	99,18
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.079	27.079	26.911	99,38	99,38
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.177	15.413	15.297	100,79	99,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.177	15.413	15.297	100,79	99,25
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>15.177</i>	<i>15.413</i>	<i>15.297</i>	<i>100,79</i>	<i>99,25</i>
016012	Četrtna skupnost Jarše			6.505	6.741	6.630	101,93	98,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.550	1.550	1.442	93,03	93,03
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki			4.655	4.891	4.888	105,01	99,94
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše			8.672	8.672	8.667	99,94	99,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			8.672	8.672	8.667	99,94	99,94
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	5.934	98,90	98,90
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	5.934	98,90	98,90
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.934</i>	<i>98,90</i>	<i>98,90</i>
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			6.000	6.000	5.934	98,90	98,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			6.000	6.000	5.934	98,90	98,90
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.177	21.413	21.231	100,26	99,15
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.371	26.371	24.457	92,74	92,74
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.371	26.371	24.457	92,74	92,74
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>26.371</i>	<i>26.371</i>	<i>24.457</i>	<i>92,74</i>	<i>92,74</i>
016013	Četrtna skupnost Moste			24.869	24.869	24.457	98,34	98,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			18.817	18.817	18.499	98,31	98,31
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki			5.752	5.752	5.658	98,37	98,37
016034	Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva			1.502	1.502	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.502	1.502	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.371	26.371	24.457	92,74	92,74

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.394	24.455	23.931	98,10	97,86
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.394	24.455	23.931	98,10	97,86
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.394	24.455	23.931	98,10	97,86
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.504	15.565	15.542	100,24	99,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.791	10.392	10.371	105,93	99,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.413	4.873	4.870	89,98	99,95
	016031	Priveditve 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	Priveditve ob Dnevh ČS Polje		8.390	8.390	8.389	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.670	7.670	7.669	99,99	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	720	720	720	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				24.394	24.455	23.931	98,10	97,86

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.261	19.261	18.808	97,65	97,65
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.261	19.261	18.808	97,65	97,65
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.261	19.261	18.808	97,65	97,65
	016015	Četrtna skupnost Sostro		6.162	6.162	5.721	92,84	92,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	1.970	99,98	99,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	582	97,00	97,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.592	3.592	3.169	88,23	88,23
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.099	13.099	13.087	99,91	99,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.099	13.099	13.087	99,91	99,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.482	12.482	12.482	100,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost		12.482	12.482	12.482	100,00	100,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.482	12.482	12.482	100,00	100,00
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		12.482	12.482	12.482	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.482	12.482	12.482	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				31.743	31.743	31.290	98,57	98,57

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.437	6.437	6.207	96,43	96,43
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.437	6.437	6.207	96,43	96,43
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.437	6.437	6.207	96,43	96,43
	016016	Četrtna skupnost Golovec		6.437	6.437	6.207	96,43	96,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.022	2.022	2.004	99,10	99,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.115	4.115	3.903	94,86	94,86
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.640	2.640	2.631	99,67	99,67
	1603	Komunalna dejavnost		2.640	2.640	2.631	99,67	99,67
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.640	2.640	2.631	99,67	99,67
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		2.640	2.640	2.631	99,67	99,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.640	2.640	2.631	99,67	99,67

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2013		
				2013	2013	2013	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.810	10.810	10.460	96,76	96,76
1803	Programi v kulturi			5.305	5.305	5.077	95,70	95,70
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.305</i>	<i>5.305</i>	<i>5.077</i>	<i>95,70</i>	<i>95,70</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.305	5.305	5.077	95,70	95,70
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	5.305	5.077	95,70	95,70
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			5.505	5.505	5.383	97,79	97,79
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>5.505</i>	<i>5.505</i>	<i>5.383</i>	<i>97,79</i>	<i>97,79</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	5.505	5.505	5.383	97,79	97,79
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.505	5.505	5.383	97,79	97,79
20	SOCIALNO VARSTVO			3.190	3.190	3.176	99,58	99,58
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.190	3.190	3.176	99,58	99,58
	<i>20049004</i>		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>3.190</i>	<i>3.190</i>	<i>3.176</i>	<i>99,58</i>	<i>99,58</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	3.190	3.190	3.176	99,58	99,58
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.190	3.190	3.176	99,58	99,58
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.077	23.077	22.475	97,39	97,39
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.002	25.002	24.549	98,19	98,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.002	25.002	24.549	98,19	98,19
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.002</i>	<i>25.002</i>	<i>24.549</i>	<i>98,19</i>	<i>98,19</i>
	016017		Četrte skupnost Rudnik	25.002	25.002	24.549	98,19	98,19
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.610	17.610	17.501	99,38	99,38
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.800	3.610	95,00	95,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.592	3.592	3.438	95,71	95,71
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.002	25.002	24.549	98,19	98,19
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.541	18.541	17.500	94,38	94,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.541	18.541	17.500	94,38	94,38
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.541</i>	<i>18.541</i>	<i>17.500</i>	<i>94,38</i>	<i>94,38</i>
	016018		Četrte skupnost Trnovo	11.961	11.961	11.433	95,58	95,58
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.900	7.900	7.729	97,84	97,84
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	731	91,40	91,40
	4029		Drugi operativni odhodki	3.261	3.261	2.972	91,15	91,15
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	6.000	6.000	5.487	91,45	91,45
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.487	91,45	91,45
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	580	580	580	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	580	580	580	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	0	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	0	0	0,00	0,00
	<i>18029001</i>		<i>1 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082059		Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				18.541	18.541	17.500	94,38	94,38

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.733	8.733	8.493	97,25	97,25
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.733	8.733	8.493	97,25	97,25
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.733	8.733	8.493	97,25	97,25
	016019	Četrtna skupnost Vič		8.731	8.731	8.493	97,28	97,28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.982	2.982	2.791	93,60	93,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.953	4.953	4.906	99,05	99,05
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	2	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.998	99,90	99,90
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.740	12.727	99,90	99,90
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		12.740	12.740	12.727	99,90	99,90
		18059001	Programi športa	12.740	12.740	12.727	99,90	99,90
	081022	Šport - ČS Vič		12.740	12.740	12.727	99,90	99,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.740	12.740	12.727	99,90	99,90
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	797	99,69	99,69
	2002	Varstvo otrok in družine		800	800	797	99,69	99,69
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	800	800	797	99,69	99,69
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	797	99,69	99,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	797	99,69	99,69
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.273	24.273	24.016	98,94	98,94
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.802	21.802	19.021	87,25	87,25
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.802	21.802	19.021	87,25	87,25
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.802	21.802	19.021	87,25	87,25
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		21.802	21.802	19.021	87,25	87,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.747	15.747	15.194	96,49	96,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	3.527	61,29	61,29
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				21.802	21.802	19.021	87,25	87,25
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.422	28.422	27.878	98,09	98,09
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.422	28.422	27.878	98,09	98,09
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.422	28.422	27.878	98,09	98,09
	016021	Četrtna skupnost Šiška		8.504	8.504	8.271	97,26	97,26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.204	6.204	5.971	96,25	96,25
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		19.918	19.918	19.607	98,44	98,44
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.918	19.918	19.607	98,44	98,44
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.422	28.422	27.878	98,09	98,09

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2013	2013	2013		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.490	24.490	23.950	97,79	97,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.490	24.490	23.950	97,79	97,79
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>24.490</i>	<i>24.490</i>	<i>23.950</i>	<i>97,79</i>	<i>97,79</i>
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	11.090	11.090	10.648	96,01	96,01
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	6.250	6.194	99,10	99,10
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	4.540	4.540	4.154	91,50	91,50
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	13.400	13.400	13.302	99,27	99,27
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	13.400	13.302	99,27	99,27
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.490	24.490	23.950	97,79	97,79

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.204	26.204	24.761	94,50	94,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.204	26.204	24.761	94,50	94,50
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>26.204</i>	<i>26.204</i>	<i>24.761</i>	<i>94,50</i>	<i>94,50</i>
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	11.406	11.406	11.097	97,29	97,29
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.607	6.607	6.607	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	4.499	4.499	4.190	93,13	93,13
	016040		Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	1.736	1.736	815	46,95	46,95
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.736	1.736	815	46,95	46,95
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	13.062	13.062	12.849	98,37	98,37
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	13.062	12.849	98,37	98,37
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				26.204	26.204	24.761	94,50	94,50

5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.857	15.857	15.524	97,90	97,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.857	15.857	15.524	97,90	97,90
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>15.857</i>	<i>15.857</i>	<i>15.524</i>	<i>97,90</i>	<i>97,90</i>
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	9.157	9.157	8.824	96,37	96,37
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.265	4.265	4.066	95,34	95,34
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	427	427	425	99,58	99,58
	4029		Drugi operativni odhodki	4.465	4.465	4.333	97,05	97,05
	086004		Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.700	6.700	6.700	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	6.700	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.639	3.639	3.613	99,27	99,27
	1603		Komunalna dejavnost	3.639	3.639	3.613	99,27	99,27
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>3.639</i>	<i>3.639</i>	<i>3.613</i>	<i>99,27</i>	<i>99,27</i>
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	3.639	3.639	3.613	99,27	99,27
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.639	3.639	3.613	99,27	99,27
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				19.496	19.496	19.137	98,16	98,16
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				419.878	419.925	401.009	95,51	95,50

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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	319.083	319.484	308.303	96,62	96,50
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.521	19.471	18.543	94,99	95,23
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	496	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	80.778	80.474	73.667	91,20	91,54
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	419.878	419.925	401.009	95,51	95,50
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		419.878	419.925	401.009	95,51	95,50

5.1. ČETRTRNA 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 Četrtna skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Pri pregledu udeležbe na sejah v letu 2013 so bili ugotovljeni presežki planiranih sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, zato so se sredstva na kontu zmanjšala in prerazporedila za izvedbo programov ČS na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2013 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,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku svet ČS,
- izvedbo programov Četrtna skupnosti Črnuče. V letu 2013 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2013 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 prikaza gašenja za krajanje 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 kulturnega praznika 8. februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2013 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. 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 2013) 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 kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 25 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 8 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobredelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, *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 in gobarsko razstavo.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejnjo predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtni skupnosti) se je nadaljevalo tudi v letu 2013 in z realizirani prihodki se je izvajal program.

V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 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

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2012 se je v leto 2013 preneslo 1.572 EUR neporabljenih namenskih sredstev. Četrtna skupnost je izdala tri številke glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta 2013 v višini 4.260 EUR. Prejete donacije od domačih pravnih oseb pa so znašale 50 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 2013, zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2014. Iz leta 2013 se v leto 2014 prenašajo neporabljena namenska sredstva v višini 2.314 EUR za izdajo časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bila v okviru postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva* plačana obveznost v višini 1.270 EUR iz leta 2012 za tiskanje in raznos glasila četrtni skupnosti, ki ga je četrtna skupnost izdala v decembru 2012.

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 2013 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 Četrtne skupnosti Črnuče.

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 Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti,
- 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 Četrtne 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

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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 devetih rednih in eni izredni seji 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala tri številke glasila Četrtna skupnost 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 obnove in sanacije betonskih plošč okrog spomenika NOB na Dunajski cesti 367 in obnovi otroškega igrišča na Mlinski poti 10, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno sprehajalnih poti in otroških igrišč.

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 četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtne 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 izvajanjem prioritarnih nalog ČS v obdobju 2011-2014 ter izvajanju dogovorov na seji Sveta ob obisku župana MOL g. Zorana Jankovića.

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 2013 , 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 program prikaza gašenja za krajanje 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 kulturnega praznika

- 8.februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2013 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. 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 2013) 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 judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
 - *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 25 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 8 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ.
 - *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, organiziral je izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad in gobarsko razstavo.
- 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 sodelovanju 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 četrtne skupnosti tri 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 2013 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 2013 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sprti 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 Maksa Pečarja in vrtca v Starih Črnučah ob cerkvi in rešitvijo izvoza na Dunajsko cesto.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtna 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 2013 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 2013 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 četrtna skupnosti so se v letu 2013 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

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 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

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 Drugi operativni odhodki, je skladno z odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se je zato temu ustrezno znižala.

Del sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje, konto 4029 Drugi operativni odhodki, se je prerazporedil na postavko 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so se sredstva namenila za nov program Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam na območju ČS Posavje.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena:

- za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe sveta četrtne skupnosti;
- za pogostitev članov sveta ČS ob zaključni letni seji Sveta ČS Posavje;
- 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.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

V okviru postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe programa Fotografske in video delavnice za člane sveta ČS in društva iz območja ČS Posavje izvedla prerazporeditev dela sredstev iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4029 Drugi operativni odhodki in sicer zaradi sklenitve avtorske pogodbe za izvedbo navedenega programa.

Sredstva na postavki 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje, iz konta 4029 Drugi operativni odhodki. Sredstva se namenijo za nov program Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam na območju ČS Posavje.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena:

- za plačilo stroškov gostovanja na strežniku, za podaljšanje internetne domene ter za posodobitev in ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Posavje;
- za nabavo cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica in PGD Stožice;
- za organizacijo pohoda in kostenjevega piknika za člane Sveta ČS Posavje in predstavnike društev iz območja ČS Posavje;

- za organizacijo in izvedbo prednovoletnega druženja občanov in članov Sveta ČS Posavje na prostem – Božična tržnica 2013, so se sredstva namenila za pomoč pri okrasitvi prizorišča na Bratovševi ploščadi in za nabavo artiklov potrebnih za izvedbo prireditev (čaj, piškoti, sladkor, suho sadje,...);
- za pogostitev udeležencev na prireditvi Poletni večer v ČS Posavje, v izvedbi Ženske pevske skupine Medenke;
- za izvedbo programa Enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin, v okviru katerega je ČS Posavje nabavila material potreben za udarniško akcijo prebarvanja cvetličnih korit na Mucherjevi ulici; za naročilo storitve nove zasaditve in ureditve zelenice ob nadhodu čez Komanovo ulico in za zasaditev prometnega otoka na Ulici 7. september; za naročilo storitve čiščenja in urejanja območja ob Savi, od Hipodroma Stožice do Separacije na območju Roje (za zemljišča v lasti MOL); za nakup cevi za zalivanje rož in zelenic v okolici stavbe sedeža ČS Posavje in za nakup dveh sadik vrtnic za zasaditev na zelenici pred vhodom v stavbo – sedeža ČS Posavje;
- za nabavo jabolk in drugega materiala potrebnega za izvedbo Spomladanske čistilne akcije ČS Posavje 2013 in materiala (sadike grmovnic, gnojilo, zemlja....) za izvedbo Olepševalne akcije ČS Posavje z naslovom Polepšajmo naša dvorišča;
- za naročilo organizacije in izvedbe Fotografskih in video delavnic za člane sveta in predstavnike lokalnih društev, aktivnih na območju ČS Posavje;
- za sodelovanje pri organizaciji tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za organizacijo celovečernega koncerta pevskih zborov četrtne skupnosti - Glasbenega večera ČS Posavje, v sodelovanju z KUD Jazzva;
- za organizacijo kulturnega programa (več nastopov na kulturnih in drugih prireditvah na območju ČS Posavje) izvedenega v sodelovanju s KUD Svoboda Stožice-Ježica;
- za pogostitev udeležencev in sodelujočih pri proslavi ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaja ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo športno rekreacijskih prireditev Teden športa v ČS Posavje in prireditve Teka pod ježo, izvedenih v sodelovanju s Športnim društvom Ljubljana – Ježica;
- za organizacijo Rekreativnega plesa za krajane ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju z Društvom Vrtnica;
- za nabavo potrošnega materiala potrebnega za izvedbo programa Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, izvedenega v sodelovanju z Župnijskim uradom Ježica;
- za pripravo tekaške proge in sodelovanje pri organizaciji športne prireditve Teka ob Savi;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve 3. Dan ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo storitve SAZAS-a- plačila avtorskih honorarjev za izvedena glasbena dela, za plačilo storitve ozvočenja prireditve, za najem kombija za prevoz tovora za potrebe prireditve, za plačilo storitve povezovanja prireditve in za plačilo pogostitve sodelujočih na prireditvi s pijačo.
- za nabavo potrošnega materiala (leseni količki, fižolovke, rabljene lesene palete in rabljeni razstavniki iz polipropilena) za izvedbo arhitekturnih delavnic v okviru programa Oživitve Bratovševe ploščadi, organiziranega v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščadi!
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za nabavo potrošnega materiala za izvedbo spomladanske ustvarjalnice in popravilnice ParKOLO ter jesenske garažne razprodaje v parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo organiziranih v sodelovanju s KED Smetumet;
- 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, organiziranega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrasjsko Posavje;
- za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam iz območja ČS Posavje, organiziranega v sodelovanju z OŠ Danile Kumar in Anino zvezdico, zavodom za pomoč socialno ogroženim;
- za organizacijo in izvedbo prireditve Dedek mrz za socialno ogrožene otroke iz območja ČS Posavje, ki jo je ČS Posavje organizirala v sodelovanju z Zavodom za otroku in okolju prijazno igro.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013 v višini 150 EUR in še dodatno zaradi novo pridobljenih donatorskih sredstev v letu 2013 v višini 150 EUR. Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Posavje.

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo na postavki 016039 *Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva*, ker pridobljena donatorska sredstva še niso bila porabljena. Četrtna skupnost Posavje je v letu 2013 vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Iz leta 2012 so se v leto 2013 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 150 EUR. V letu 2013 je četrtna skupnost pridobila eno donacijo v višini 150 EUR. Glede na to, da je Četrtna skupnost Posavje vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi, donatorska sredstva, niso bila porabljena in se v skupni višini 300 EUR prenašajo v leto 2014.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2013 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2013 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 in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.
- Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

Program zajema tudi organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne, športne, okoljske prireditve, programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino ter enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi,
- število obiskovalcev na prireditvi.

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami iz območja četrti ter v sodelovanju z njimi izvedel vse v začetku leta začrtane programe in aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

Podprogram zajema tudi 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: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Enako bo sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje o vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2013 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje preseglo pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Obenem je v letu 2013 zabeležil porast števila prireditev organiziranih na območju četrti in ob tem tudi rast števila obiskovalcev na prireditvah. Na tej osnovi Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili dolgoročni cilji podprograma doseženi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter kakovostno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih, projektih in akcijah, ki se izvajajo na območju četrti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Število prireditev na območju četrtne skupnosti se je povečalo in skupaj z njimi se je povečala tudi njihova obiskanost. Ob tem pa se postopoma povečuje tudi kakovost izvedenih programov. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2013 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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 tvorno 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.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Posavje je imel v letu 2013 devet (9) rednih sej, eno (1) izredno sejo, eno (1) dopisno sejo, deset (10) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter enajst (11) 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 presegalo 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 namenil tudi komunalni in prometni urejenosti 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 zagotovil večkratno krpanje lukenj in ureditev makadamskega parkirišča ob Železniški postaji Ljubljana Ježica, namestil previsno gugalnico na otroškem igrišču za Bratovševo ploščadjo, namestil mizo in dve klopi z naslonjalom na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici in poskrbel za obrezovanje dreves na parkirišču ob Glinškovi ploščadi. Prav tako je v sklopu malih del, v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico, postavil dve zunanji fitnes napravi. Svet ČS Posavje je v letu 2013, v sodelovanju s pristojnimi oddelki MU MOL, pristopil tudi k pripravi na obsežen projekt Sanacije Bratovševe ploščadi. V prvi fazi tega projekta, svet ČS sodelovanje z Mestno upravo MOL ocenjuje kot konstruktivno in pozitivno.

Poleg zgoraj navedenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- asfaltiranje in prometna ureditev Bratov Kunovarjev ulice,
- asfaltiranje in prometna ureditev Bratov Čebuljev ulice,
- zavarovanje prehoda za pešce z zvočnimi in optičnimi ovirami na Slovenčevi cesti, v križišču z Ulico Prvborceev,
- ureditev dodatnih 50 vrtičkov opremljenih z zabojniki, kompostniki in sanitarijami na bivšem vojaškem odpadku ob železniški progi,
- obnovo naravoslovne učilnice za kemijo in fiziko v OŠ Danile Kumar,
- prenova garderob z zamenjavo garderobnih omar v OŠ Danile Kumar.

– 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 je ostalo na enako visokem nivoju 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**
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja v skupnosti in posledičnega dvigovanja splošne kakovosti življenja v njej, prizadeval za dvig kakovosti društvenih programov in tudi programov drugih organizacij prisotnih v četrti in obenem tudi tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje lokalnih društev in drugih organizacij. Hkrati so bile aktivnosti in prizadevanja sveta ČS usmerjena k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2013 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji oz. vsaj kot glavni organizator je četrtna skupnost izpeljala tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov. Spomladi je svet organiziral redno spomladansko čistilno akcijo in jo v letu 2013 prvič dopolnil tudi z olepševalno akcijo imenovano Polepšajmo naša dvorišča. Slabemu vremenu navkljub, se je obeh akcij udeležilo okrog 60 prostovoljcev, ki so počistili območje ob Savi ter v Soseski BS-7 polepšali okolico blokov, na novo zasadili in uredili dve gredici ter več cvetličnih korit. Akcije sta bili izvedeni v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče - združenje in prostovoljci iz ČS Posavje. V spomladanskih mesecih je Svet ČS Posavje izpeljal tudi trimesečni fotografski tečaj namenjen članom sveta in predstavnikom lokalnih društev. Ob koncu delavnic so udeleženci v večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje pripravili fotografsko razstavo. Za zaključek dopustniških mesecev in ob Prazniku ČS Posavje – 7. September je ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi uspešno organizirala 3. Dan ČS Posavje. Na ta dan se posavska društva, osnovna šola, glasbene in plesne skupine, združenja in različne civilne iniciative že tradicionalno predstavijo Posavčanom in drugim Ljubljčanom. Prireditve je v letu 2013 postregla s še pestrejšim program na kar treh prizoriščih. Prireditve je v dopoldanskem času odprla arhitekturna delavnica na Bratovševi ploščadi, v organizaciji skupine arhitektov *Skupaj na Ploščadi!*. Dogajanje se je nato v zgodnjih popoldanskih urah preselilo v park 7. September. Ob spomeniku 7. september je bila prirejena proslava v počastitev dogodkov iz leta 1941, ko so štirje mladinci stari 17 in 18 let, v bližini Ruskega carja napadli italijansko patroljo in s tem preprečili svojo aretacijo. Dogodek predstavlja prvi oboroženi spopad na v času 2. svetovne vojne, na območju ljubljanskega Posavja. Proslavo ob spomeniku je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet. Nadalje se je dogajanje preselilo v Športni park za Bratovševo ploščadjo in prireditve se je v popoldansko – večernih urah zaključila z zabavo in predstavitvijo ustvarjalnosti več generacij, delujočih v društvih v ČS Posavje. Kulturno, športen in zabaven program je sooblikovalo preko 200 nastopajočih, prireditev pa je po oceni obiskalo več kot 600 obiskovalcev. V mesecu decembru je ČS Posavje organizirala 3. božično tržnico na prostem. Na Bratovševi ploščadi so ponovno zagorele sveče, pevski zbori so zapeli venček božičnih in lokalna društva ter lokalni ustvarjalci so predstavili svoje izdelke pripravljene čez leto na ustvarjalnih delavnicah. Četrtna skupnost je ob tej priložnosti krajane pogostila s čajem, kuhanim vinom, suhim sadjem in pecivom. Ob koncu leta je ČS Posavje organizirala tudi dva večja socialna programa. Prvi je bil program pomoči socialno šibkim družinam, ki ga je ČS organizirala v sodelovanju z Osnovno šolo Danile Kumar in Anino zvezdico - zavodom za pomoč socialno ogroženim ter v tem okviru razdelila 120 paketov hrane. Drugi program Dedka mraza za socialno ogrožene otroke pa je bil organiziran v sodelovanju z lokalnimi prostovoljci in Zavodom za otrokom in okolju prijazno igro. Pri pripravi kulturnega dela programa sta prostovoljno sodelovala tudi dramska igralka Nataša Tič Ralijan in Vincenc Lotos Šparovec. Dedek mraz pa je obdaril 30 socialno najbolj šibkih otrok v ČS Posavje. Na področju urejanja in čiščenja okolja je ČS Posavje v okviru Enkratnih akcij urejanja in čiščenja okolja prebarvala in zasadila cvetlična korita na Mucherjevi ulici, zasadila dve sadiki vrtnic pred vhodom v pisarno ČS Posavje, na novo uredila prometni otok na Ulici 7. Septembra in zelenico ob nadhodu čez Komanovo

ulico ter poskrbela za nasutje in ureditev športno rekreacijske poti ob Savi. V septembru je ČS Posavje na področju varstva okolja, v sodelovanju s četrtima skupnostjima Bežigrad in Črnuče, organizirala tudi izobraževalno akcijo odstranjevanja Ambrozije.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2013 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditvev, katerih nosilci so bili lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo 21. Teka ob Savi, v izvedbi Športnega društva Ježica; v organizacijo Teka pod ježo v izvedbi Športnega društva Ljubljana Ježica; v organizacijo tradicionalnega Rekreacijskega plesa za krajanje v izvedbi Društva vrtnica; v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica in v organizacijo Tedna športa v ČS Posavje, v izvedbi Športnega društva Ljubljana – Ježica.

Na področju prostočasnih aktivnosti se je ČS Posavje vključila v projekt spomladanske garažne razprodaje koles z naslovom ParKOLO – popravljavnica in olepševalnica in preprodajalnica starih koles ter v projekt jesenske splošne garažne razprodaje, obe izvedeni v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico s strani društva KED Smetumet.

Na področju kulture se je četrtna skupnost vključila v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 59. Posavskega Štehanja; v kulturni program HD Nikoli sam, in sicer s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in kulturno proslavo »Pozdrav jeseni«; v izvedbo 3. Glasbenega večera ČS Posavje – koncerta vseh pevskih zborov v ČS Posavje v organizaciji KUD Jazzve; v kulturni program KUD Svoboda-Stožice- Ježica, v okviru katerega je bil izveden celovečerni koncert Moškega pevskega zbora Posavje in koncert Ženske pevske skupine Medenke z naslovom poletni večer – druženje s prepevanjem za dušo in dobro voljo.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; v program Pomoč na domu socialno ogroženim v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam; v program pomoči socialno šibkim otrokom z nakupom delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester program športno - kulturnih in prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti). V letu 2013 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih delavnic za mlade in medgeneracijskih prostočasnih delavnic.

- ***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, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtne skupnosti se je povečalo. Kljub širitvi števila programov in prireditvev pa se je njihova raven kakovostne izvedbe ohranila ali povečala. V celostnem pregledu je v navedenih programih in prireditvah sodelovalo večje število lokalnih društev in občanov.
- ***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***
Prepoznavnost skupnosti oz. zavedanje občanov o življenju v skupnosti se je povečala in posledično se počasi krepi tudi njihova pripadnost skupnosti. S tem povezano pa se je dvignila tudi raven kakovosti življenja v skupnosti.

016039 Akcije in 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 skupnosti 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.

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 zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe na sejah od planirane, se je del sredstev načrtovanih za izplačilo sejin s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedil znotraj iste proračunske postavke – na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitev*, del sredstev pa se je prerazporedil na konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Glede na to, da se je le-ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2013 sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo dveh številk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska
- za pogostitve - ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad, ob tradicionalni prireditvi za upokojene ter ob prireditvi »Koledniki«;
- za nakup daril ob prireditvi za upokojene;
- za stroške priprave prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za izvedbo akcije odstranjevanja ambrozije;
- za izvajanje socialnega programa ČS - izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za nakup vencev za spominska obeležja;
- za izvedbo kulturnih dogodkov: za materialne stroške v zvezi s pripravo razstave »Nagrada Kristine Brenkove za izvorno slovensko slikanico 2013«, za izvedbo predavanja in ustvarjalnih delavnic
- za nakup materiala z ustvarjalne delavnice
- za organizacijo turnirja v rugbyju
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja glasila
- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu, za pripravo in postavitev razstave ter za izvedbo dveh pravljичnih ur za otroke iz vrtcev Ciciban in Jelka
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, ki so bila porabljena v manjšem obsegu od planiranega, zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta na sejah od planiranih.

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.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 niso bremenile obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili;
- Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov
- število izdanih glasil

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. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanju z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega dogajanja in preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami 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.

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.

Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov
- 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. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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 izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov
- 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 2013 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti na sejah sveta ter na skupnih sestankih z občani in Mestno upravo MOL. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega dogajanja, urejanja okolja, povečanja zdravstvenega varstva starejših ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran, razen izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«, ki je bila zaradi slabega vremena dvakrat odpovedana. Sredstva so bila porabljena 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

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, 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 izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2013 sestal na štirih rednih sejah in odločitev sprejemal na petih dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, pripravil pobude za spremembe in dopolnitve OPN MOL (izvedbeni del) za območje Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2012, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2013 ter rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL in plana malih del za leto 2014.

V letu 2013 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 občani in s predstavniki Odseka za promet pri OGD MU MOL.

Na področju prostorskega urejanja sta v letu 2013 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekali javna razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) in dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del enote urejanja BE-546.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je za začetek junija in konec septembra pripravil celodnevno prireditev »Dan ČS Bežigrad«, ki pa je bila obakrat zaradi slabega vremena odpovedala v zadnjem trenutku.

V mesecu septembru je ČS Bežigrad v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL, Turističnim društvom Bežigrad ter ČS Posavje in ČS Črnuče organizirala akcije odstranjevanja alergene rastline iz rodu ambrozije na območju Tomačevega. Namen akcije je bil predvsem izobraževanje in ozaveščanje občanov.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnost Bežigrad MOL v letu 2013 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti.

V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad na prireditvi Otroški bazar soorganizirala programske točke društev, osnovnih šol in vrtcev z območja četrtne skupnosti ter predavanje in »literarno-alpinistični večer na prireditvi »Študentska arena«.

V sodelovanju s Turističnim društvom Bežigrad smo načrtovali izvedbo »garažnih prodaj«, katerih namen je bil popestritev dogajanja v četrtni skupnosti in promocija ponovne uporabe stvari. Prireditve so bile načrtovane na prostem; zaradi slabega vremena smo uspeli izvesti le tri prireditve.

V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Nagrada Kristine Brenkove za Izvirno slovensko slikanico 2013«, ki je bila predstavljena v vseh enotah MKL-Knjižnice Bežigrad. Kot spremljajoči dogodek razstave je bila pravljlična ura za otroke iz vrtcev Jelka in Ciciban.

V mesecu novembru so pod okriljem ČS Bežigrad v MKL-Knjižnici Bežigrad potekale delavnice izdelovanja origami okraskov.

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.

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 vsakoletne izvedbe prireditve je vključevanje starejših v aktivnosti, zmanjšanje izključenosti starejših upokojencev in medgeneracijsko sodelovanje. Prireditve se je udeležilo okrog 80 upokojencev.

V letu 2013 so bila načrtovana mala dela urejanja in vzdrževanja zelenic izvedena z nekaj zamude; izvedbo ureditve parkirnih mest med Luize-Pesjakovo in Majaronovo ulico in sredstva za izvedbo te naloge je pristojni oddelek za Gospodarske dejavnosti in promet MU MOL prenesel v leto 2014. Pri obnovi večje plošče spominskega obeležja pri sedežu ČS Bežigrad, so bili dejanski stroški nižji od načrtovanih, zato je skladno z dogovorom pristojni Oddelek za kulturo MU MOL s preostankom sredstev obnovil napise na nekaterih spomenikih v parku Navje.

– ***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 je bil program v letu 2013 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2013, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge, razen izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili 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 Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2013 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, prireditve za starejše upokojence z območja četrtne skupnosti, so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila in izvajanje različnih pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok.

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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, sodelovanju 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 2013 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Bežigrad, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov 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 skupnost Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

– **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 brez aktivnosti prodaje oglasnega prostora.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov na druga področja ni bilo.

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 2013, s katerim je svet želel dejavnost četrtna 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. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2013 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 razstavo o invazivnih rastlinah, je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtna skupnosti z organi MOLO, mestno upravo in društvi ter drugimi z območja četrtna skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtna skupnosti in izvajanju programov.

016011 Četrtna skupnost Center

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013 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.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na konto *4029 Drugi operativni odhodki*.

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 obveznosti iz leta 2012 – za mesec december 2012), 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. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo hrane in napitkov za prireditev ob Dnevu žena in ob Razstavi slik občank, za nakup kart za ogled in predstavitev orgel v Cankarjevem domu, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo, za vodeni ogled arheoloških parkov Ljubljane, ogled gledališke predstave in pogostitev v Šentjakobskem gledališču ter 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 Četrtna 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* in konta *4029 Plačila za delo preko študentskega servisa* 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 – otvoritvi razstave, okrogli mizi, športnemu druženju in čistilni akciji srednjih šol na Poljanah, kulturni prireditvi in druženju na OŠ Majde Vrhovnik.

Sredstva so bila porabljena za stroške ozvočenja, nastopa in prevoza pevskega zbora, oblikovanje in tiska plakatov in vabil, nakupa pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na kulturni prireditvi na OŠ Majde Vrhovnik 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 upokojence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano in higienskimi potrebščinami za socialno ogrožene družine in posameznike.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Med letom je bila izvedena prerazporeditev 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 prerazporeditvijo 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 in konta 4029 Plačila za delo preko študentskega servisa.

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 upokojence, stare nad 70 let, za nakup paketov s prehrano ter higienskimi potrebščinami za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške dela študentke za nudenje brezplačne pomoči in nege starejšim prebivalcem ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2013 ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 poravnana obveznost v višini 28 EUR za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za december 2012 z dospelostjo v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

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 spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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 izboljšanje kakovosti 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 spletni strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prednostne 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 prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

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

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2013, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturnih vsebin za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in 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 prejemnikov socialnih paketov iz sredstev 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 in socialno šibkejših prebivalcev četrtne skupnosti 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 in socialno šibkejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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 tudi 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 in socialno šibkejših prebivalcev ČS Center ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili v letu 2013 doseženi vsi zastavljeni cilji. Izveden je bil celoletni program nudenja pomoči starejšim, počitniško varstvo za otroke iz socialno ogroženih družin, razdeljenih je bilo 40 prehranskih paketov in obdarovanih 400 starejših nad 70 let. Načrtovana 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 2013, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2013 je imel Svet ČS Center deset rednih sej, dve dopisni seji sveta, štiri seje delovnih teles, dva sestanka z Odsekom za promet, OGD, MOL, ter uvodni sestanek stanovalcev in izvajalcev pri prenove Poti na Golovec. S ciljem večje prepoznavnosti in izboljšanja sodelovanja je svet na seje povabil KD Prostorož, Zavod za turizem Ljubljana, svoje delo in pristojnosti je predstavila mestna menedžerka, za prebivalce pa organiziral predstavitev Zavoda za oskrbo na domu. Imeli smo tri razgrnitve in javne obravnave prostorskih aktov, za območja OPPN Rog, Kolizej in Bavarski dvor ter bili vključeni v obveščanje prebivalcev pri prenovah Petkovškovega nabrežja in Čopove ulice. 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 predlog Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana«, predlog Odloka o urejanju prometa v MOL, osnutek Odloka o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnih krajih, na odlok o Dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na predlog Odredbe o določitvi območij za pešce ter predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna. 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 sta bila organizirana dva usklajevalna sestanka 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 2013. Svet je, z željo po večji varnosti v kolesarskem prometu in osveščenosti, v sodelovanju s PP Center, Mestnim redarstvom MOL ter predstavniki Civitas Elana, Ljubljanske kolesarske mreže in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedel preventivni akciji ob Dnevu soseda in v času počitniškega varstva otrok. Na področju mladinske problematike se je svet seznanil z delovanjem Zavoda Mladi zmaji in pripravil Posvet o pojavu prekomernega uživanja alkohola med mladimi, k sodelovanju so bili povabljeni predstavniki zdravstvenih, vzgojno izobraževalnih in socialnih ustanov ter pristojne službe. 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. 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 bila poslana vsem gospodinjtvom na območju četrtne skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij in razstavo o invazivnih rastlinah 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, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Dnevu žena je bila pripravljena kulturna prireditev in razstava »Punčka iz cunj« v sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef«, ter organizirana samostojna razstava likovne skupine »Pušelnec«.

Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran ogled orgel v Cankarjevem domu s priložnostnim koncertom, izveden je bil sprehod po arheoloških parkih antične Emone, kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«, gledališko predstavo v Šentjakobskem gledališču si je ogledalo 180 prebivalcev. V okviru Plana malih del so bile postavljene tri fitnes naprave v parku na Novih Poljanah ter dve fitnes napravi v podaljšku košarkarskega igrišča na Malenškovi 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 2013 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 2013 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 na OŠ Vodmat, čistilno akcijo in športne aktivnosti za srednješolce na območju Poljan, komemoracijo in kulturno družabno srečanje, ki smo ga organizirali na območju Gradišča in Ajdovščine v sodelovanju z OŠ Majde Vrhovnik, dijaki Konservatorija za glasbo in balet, gimnazije Jožeta Plečnika, Srednjo ekonomsko šolo, OŠ Prežihovega Voranca, vrtcem dr. Franceta Prešerna ter društvi. 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 društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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, lajšanje posledic recesije 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 društvu upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvu 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. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organiziran celoletni program druženja 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 2013 kot uspešno, saj je uspel obdržati socialne programe 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 spodbujanje 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.

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v četrtni skupnosti. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov četrtne skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše

Višina sredstev za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta se je zaradi manjše udeležbe nekaterih članov sveta na sejah Sveta ČS Jarše zmanjšuje na konto 4029 *Drugi operativni odhodki*. Znotraj iste proračunske postavke se je del sredstev prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, del sredstev pa se je prerazporedil na postavko 016044 *Kultura, turizem, izobraževanje in šport – ČS Jarše* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo programov ČS Jarše.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na konto 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Pred izplačilom sejin se je masa sredstev za izplačilo sejin zaradi prenizko ocenjen prispevne stopnje ponovno uskladila s povečanjem sredstev na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški SLS*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* v skupnem znesku 236 EUR. Za toliko se je povečala tudi skupna kvota finančnega načrta.

V letu 2013 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 za nakup reprezentančnih izdelkov za ČS Jarše. Poraba sredstev zajema tudi povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejinine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

Sredstva na postavki so se povečala na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016012 Četrtna skupnost Jarše konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Za tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše in v sklopu s praznovanjem 50. obletnice Vrta Jarše, je ČS Jarše omogočila izposajo in prevoz prireditvenega odra, otrokom pa zagotovila najem napihnjenih igral in tobogana ter animacijo z baloni itd. Četrtna skupnost je s tem nadaljevala in razvijala dober odnos z najmlajšo populacijo.
- Dvodnevno kulturno-športno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. S tem je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja.
- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 164 učencev na etnoloških delavnicah »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, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. 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.
- ČS Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 52-im njihovim upokojencem starejšim nad 80 let in prednovoletno srečanje 80-im upokojencem Društva upokojencev Zelena jama ter tako omogočila srečanje najstarejših občanov Novih Jarš in Zelene jame.
- V programu novoletne obdaritve je četrtna skupnost obdarila z didaktičnim materialom in igračkami 93 telesno in duševno prizadetih varovancev Zavoda Levec. S tem je ČS Jarše sodelovala na novoletni prireditvi in obdarila otroke, ki jim obdaritev predstavlja nekaj zelo lepega in pomembnega v njihovem življenju in s podarjenim didaktičnim materialom in igračkami pripomogla k večjemu nadaljnjemu razvijanju njihovih psiho-fizičnih sposobnosti.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše najela športno dvorano Slovan na Kodeljevem, kjer je v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama potekal mednarodni turnir XI. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 22 ekip iz 9 držav s 60-imi tekmovalkami ter 193 tekmovalk iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike in 130-im mladim nogometašem v starosti 7-19 let kupila športna oblačila in opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev.

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 četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost četrtne skupnosti pri urejanju okolja četrtne skupnosti.

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.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj 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 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 28 EUR za naročnino časopisa Dnevnik za mesec december 2012 z dospelostjo v letu 2013.

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 letu 2013 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

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, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

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. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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 pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2013 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. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtna skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanje starejših občanov in priredil etnološke delavnice za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

Svet ČS Jarše je v letu 2013 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2013, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2013.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2013 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 2013 gospodarno 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 2013.

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, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil dobro medsebojno 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.

Svet ČS Jarše se je sestel na desetih rednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 190 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 93 in 16 vezanih na promet ter 15 drugih prijav. 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 2013 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2012 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samooocnitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema INAR in MFERAC. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2013«. Svet ČS Jarše je v sodelovanju s pristojnim Odsekom za promet sprejel začetne usmeritve glede ureditve enosmernega prometnega režima na območju ČS Jarše.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje s sodelovanjem z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2013. 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 četrtne 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 ter dogovorov glede priprave projekta za enosmerni prometni režim na območju ČS Jarše. ČS Jarše je pripravila predloge in pripombe na plan zimske službe 2013/14.

– 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 2013 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti 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 doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je bil spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v četrtini skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtina skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo kulturnih in športnih programom ter programov za starejše občane na območju četrtne skupnosti. Tudi v letu 2013 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, zavodom Levec ter društvi in ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2013 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 52 njihovih članov starejših nad 80 let ter prednovoletno srečanje 80 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 93 telesno in duševno prizadetih varovancev zavoda Levec, ki jih je obdarila z didaktičnim materialom in igračami.

ČS Jarše je v sodelovanju z Vrtcem Jarše izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, ki je bila skupaj s praznovanjem 50. obletnice Vrtca Jarše in omogočila izposojno in prevoz prireditvenega odra, otrokom pa zagotovila napihnjena igrala in tobogan ter animacijo z baloni itd. Prireditev je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom, saj se je prireditve udeležilo okrog 700 obiskovalcev.

Dvodnevno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtina skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. Prireditev je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem ter pohodnikom, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. V petek se je prireditve udeležilo okoli 1.000 otrok in mladostnikov iz vrtcev, šol, plesnih skupin itd. Sobotna prireditev je bila zaradi slabega vremena predstavljena na eno od naslednjih sobot, ki se jo je udeležilo nad 2.000 obiskovalcev. V programu so sodelovala različna društva, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznati delovanje, organiziranost in opremo slovenske vojske. Obiskovalci so si ogledali doskok padalcev, ki so prinesli slovensko zastavo. V vojašnico je prišlo tudi veliko motoristov, za katere je bil organiziran blagoslov. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani in je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljeni sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 164 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 11 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »VseSveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2013, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, 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 osnovnih šol so v oktobru 2013 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 2014 učenci lahko razveselili cvetočih tulipanov in narcis, ki so jih sami posadili.

ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir XI. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovanje je potekalo konec maja 2013 v dvorani Slovan na Kodeljevem. Na turnirju je prvi dan sodelovalo 22 ekip iz 9 držav, kjer je nastopilo 60 tekmovalk, drugi dan na stopenjskem tekmovanju pa je sodelovalo 193 tekmovalk iz Slovenije. 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. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike in 130 mladim nogometasem v starosti 7-19 let kupila športna oblačila in opremo.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditvev, ki so bile izvedene na območju četrtne 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 2013 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že drugo leto.

– ***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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja in različnih srečanj.

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.

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 se ne vzdržujejo 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 in Vojašnico Edvarda Peperka, šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji »ZA LEPSHO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 100-120 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 predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost poskrbela za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli Jožeta Moškriča. S tem je šolskim in drugim otrokom zagotovila prijetno druženje in igranje ter zabavo na igrišču. V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Od leta 2011 dalje ima ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenjen dogovor 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. Konec leta 2013 je Mercator dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Jarše je ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2013 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.

– ***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 2013 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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5.6. ČETRTRNA 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 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, temelji pa na spremljanju in obravnavanju predlogov občanov, zajema tudi ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Vsebuje ogleda in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, katerih podatke smo v letu 2013 ažurirali.).

Zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanj programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program smo razširili z imenovanjem Projektna za oživitvev Centra Most, ki si z različnimi zavodi društvi in drugimi organizacijami z območja MOL prizadeva za ponovno oživitvev , najprej Centra Most, nato pa še celotne četrtne 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, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organiziranimi in neorganiziranimi občani pri urejanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016013 Četrtna skupnost Moste

Zaradi nižje udeležbe od planirane se je del sredstev namenjenih za sejnine iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

ČS je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 4020 *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 prireditvev;
- prireditve – organizacijo Moščanskega dneva sosedov, osrednjo čistilno akcijo, ki je vsebovala tudi skrb za lepše okolje (lončnice, namenske vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, itd.), otvoritev fitnesa na prostem, na Kodeljevem, boljši sejem na Tržnici Moste, prireditvev za otroke Velikanček, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljjična tržnica, sodelovanje na Fešti na Fužinah, program zdravstvene preventive z razdelitvijo čebelarških izdelkov, druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in med sosedskih 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

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Sredstva so se povežala tudi na podlagi prejete donacije koncem 2013. leta.

Namenska sredstva v letu 2013 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 pri 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, na postavki 016034 *Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva*, ker pridobljena donatorska sredstva še niso bila porabljena. Četrtna skupnost Moste je v letu 2013 vse prireditve izvedla z rednimi proračunskimi sredstvi.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2012 so se v leto 2013 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 1.302 EUR. V letu 2013 je četrtna skupnost pridobila eno donacijo v višini 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 1.502 EUR prenašajo v leto 2014.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 in vzpodbujanje dela društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, negovanje in ohranjanje ljudskega izročila, športne in rekreativne dejavnosti ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste. Kot do sedaj, bo še posebej posvečena skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanju in podpori društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in med sosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti
- Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

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, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Moščanskem dnevu sosedov ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Program zajema še 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 bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva 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. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval v dobro občanov in za občane. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo.

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 tudi 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 Četrtna 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 četrtne skupnosti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrtne skupnosti bo 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 četrtne skupnosti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditvev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje ter za zadovoljevanje potreb prebivanja preko društev in podobnih skupin.

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, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh
- število izvedenih kulturno-športnih prireditvev
- število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Moste je bil uspešen pri posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom in službam mestne uprave. Oddelke in službe mestne uprave je ustno in pisno seznanjal z vsemi zaznanimi problemi. Za doseganje zastavljenih ciljev se je Svet ČS Moste redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvi oddelkov in služb ter skušal s podanimi mnenji nakazovati tudi na možne rešitve zaznanih problemov.

Za urejanje naselij in sosesk je Svet ČS Moste v letu 2013 ažuriral podatke o upravnih večstanovanjskih zgradb ter koordinatorjev posameznih stavb. S pomočjo teh podatkov je vzpostavljena medsebojna komunikacija in sodelovanje (obveščanje o problemih, reševanju le-teh ter obveščanje o prireditvah in dogodkih v ČS Moste).

Svet ČS Moste ocenjuje, da je dosegel vse dolgoročno zastavljene cilje.

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

Svet četrtne skupnosti 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 četrtne skupnosti 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 društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrtne skupnosti 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 četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrtne skupnosti 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 četrtne skupnosti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrtne skupnosti 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 četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

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 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

Svet ČS Moste je izvedel vse zadane naloge iz sprejetega Izvedbenega načrta 2013 z uspešnim sodelovanjem z društvi, zavodi, šolami in vrtci. Opravljen je bil skrben izbor artiklov za izvedbo akcij in prireditev.

Izpeljal je akcije in programe, ki bi jim že lahko rekli tradicija ter se tudi spoprijel z novimi izzivi (na področjih varstva okolja, lepega in čistega okolja, oživitve Centra Most, kulture, športa, zdravstvene preventive, požarne in splošne varnosti, sociale, sosedskih odnosov, skrbi za posamezne starostne skupine ljudi, raziskovalne dejavnosti, prometne problematike, drugih področij). Za večjo učinkovitost je v letu 2013 izpeljal čistilno akcijo na dveh lokacijah in spremenil ciljno populacijo pri obdaritvi otrok na prireditvi Velikanček. Zadal si je tudi nov izziv, in sicer oživiti Center Most. Na tem področju se je v letu 2013 nekaj že premaknilo, večje uspehe pa pričakuje v letu 2014.

Svet ČS Moste ocenjuje, da je gospodarno in učinkovito dosegel vse 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

016013 Četrtna skupnost Moste

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Četrtna skupnosti Moste je dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Moste. Osrednji letni cilj je bil seznanitev krajanov s takimi napotki, s katerimi sami lahko vplivajo na varno prebivanje v določenem naselju, ulici, objektu.

S programi se Četrtna skupnost trudi vključiti čim večje število občanov vseh starostnih skupin ter izboljšati njihovo kvaliteto preživljanja prostega časa. Svet je pripravil čistilno-predstavitveno akcijo v centru Most in na Novih Fužinah, 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 organiziral »Moščanski dan sosedov« in »Otvoritev zunanjih fitnes naprav na Kodeljevem« s prikazom pravilne vadbe na teh napravah. Sodeloval je pri izvedbi prvega »Boljšjaka kultur«, kjer so si prebivalci izmenjali rabljena oblačila za odrasle, otroke, razne predmete, ki jih ne potrebujejo in še kaj. Prireditve je bila na Tržnici Moste. Zagotovil je finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« in Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz.

Svet ČS Moste je tudi sodeloval z 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.).

Skozi celo leto je osveščal prebivalce ter jih 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. V prvi vrsti je bilo 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).

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. 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. 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.).

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Moste je v letu 2013 imel 7 (sedem) rednih sej, 3 (tri) izredne seje, 7 sej delovnih teles, člani Sveta pa so sodelovali še na 11 drugih sestanki. Imenovana je bila Projektna skupina za oživitev Centra Most, ki je sodelovala na mesečnih sestankih Pobude za oživitev Centra Most (sestavljene iz različnih zavodov in društev z območja celotne MOL).

Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 121, ogledov glede prometnih površin je bilo 48. Svet ČS 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 5 (pet) večjih prireditev: osrednja čistilna akcija, (pobiranje narkomanskih igel, skrb za urejeno okolje), Moščanski dan sosedov (mednacionalno in kulturno druženje), Bolšjak kultur pred začetkom šolskega leta, z možnostjo zamenjave, prodaje ali podaritve otroških in oblačil za odrasle (z likovno delavnico na prostem za otroke), športno druženje v septembru (otvoritev fitnesa na prostem na Kodeljevem, prikaz nordijske hoje) ter prireditev za otroke (novoletni sejem in Velikanček). Uspeh prireditev je viden tudi zaradi vse večjega števila obiskovalcev, ki je bila na prireditvi Velikanček celo nad pričakovanji.

Svet ČS Moste ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2013 izvedeni uspešno.

– ***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***

Tradicionalen projekt Velikanček se ponavlja že deveto leto zapored. Svet ČS Moste ga s pomočjo treh koordinatork 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 prireditev, vse več obdarjenih otrok v posebnih skupinah v okolju, vsakokrat boljše priprava prireditvenega prostora (tudi v 2013 vzorno s strani OGDPA in MR MOL).

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnost 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***

Pohvale in pobude občanov, ki jih dobimo v pisarno ČS po prireditvah, kažejo na to, da delo Sveta ČS Moste ni prezrto in da ga občani podpirajo. Občani in tudi otroci Svet ČS Moste večkrat 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 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. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami.

Razveseljivo je, da so k projektu oživitev Centra Most pristopili različni zavodi in društva z območju MOL, ki bodo s svojimi programi popestrili programe Sveta ČS Moste v bodoče ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Svet ČS Moste si je z zbiranjem dodatnih donatorskih sredstev prizadeval dvigniti kvaliteto prireditev ter jih 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. Cilj Sveta ČS Moste je tudi pridobiti večje število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji akcij, prireditev, srečanj in druženj z občani v ČS Moste.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji, saj so bile akcije in prireditve izvedene s pomočjo rednih sredstev in zato ni bilo potrebno posegati po namenskih sredstvih.

– **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**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedene dejavnosti so bile 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**

Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2013 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega med sosedskega in medgeneracijskega druženja.

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 LOKALNA 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 prazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva so bila med letom prazporejena na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* iz postavke *086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se prazporejajo tudi sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala zaradi uskladitve sredstev za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta z zadnjimi podatki o plači župana (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009). Sredstva so se zmanjšala tudi zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in se prazporedijo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Zaradi prenizko ocenjene prispevne stopnje se je masa sredstev na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pred izplačilom sejin ponovno uskladila in sicer s povečanjem za 61 EUR. Sredstva so bila prazporejena iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški SLS*, konto *4029 Drugi operativni odhodki*. Za toliko se je povečala tudi skupna kvota finančnega načrta četrtno skupnosti.

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, pogostitev na prireditvi, najem dvorane, ozvočenje, nakup materiala za delavnice), izvedbo čistilne akcije (pogostitev sodelujočih na čistilni akciji), organizacijo prireditve Dan sosedov (nastop MePZ Pentakord, pogostitev sodelujočih in obiskovalcev), izvedbo Božično-novoletnega sejma (nakup daril za obiskovalce prireditve, nakup prehrabnih izdelkov za aktivno sodelujoče, varovanje prireditve, tehnična pomoč na prireditvi, nakup šolskih potrebščin, knjig in drugega drobnega materiala za obdaritev otrok iz 4 osnovnih šol na območju Četrtno skupnosti Polje), izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta). 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, ki so bila prenesena iz leta 2012 v leto 2013 še ni porabil, ker so se prireditve financirale iz rednih proračunskih sredstev.

086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje

V okviru postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe prireditve Dan Četrtno skupnosti Polje in povečane potrebe po študentski pomoči izvedla prazporeditev dela sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki*. Iz postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe prireditve Dan Četrtno skupnosti Polje med letom izvedla prazporeditev sredstva 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 tekmovanja 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 Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 je prišlo do odstopanja v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na postavki 016031 *Prireditve ČS Polje- namenska sredstva*, ker namenska sredstva še niso bila porabljena. Četrtna skupnost Polje je prireditve ob dnevu četrtna 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 2013 še niso bila porabljena. Prenos namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 je v višini 500 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2013 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 2013 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2013 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

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, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev 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 tudi 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtna skupnosti Polje je v letu 2013 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtna skupnosti.

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 ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Podprogram zajema tudi organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna 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 Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Cilj sveta četrtna skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov; dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah,
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

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 četrtna skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2013 organizirala za krajanke vrsto prireditev. Svet četrtna 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 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 ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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 2013 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajan. Četrtna skupnost Polje je v letu 2013 izvedla naslednje prireditve: pustovanje, čistilno akcijo, dan sosedov, dan četrtna skupnosti in božično-novoletni sejem. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2013 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 sklopu malih komunalnih del za leto 2013 izvedel: nasutje peska na parkirišču pred Zdravstvenim domom Polje, postavitve 2 tabel za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov, postavitev koša tipa TIVOLI v krajinskem parku Zajčja dobrava, košnjo trave (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju, postavitev novih otroških igral v Polju in Zalogu, dobava in montaža fitnes naprav v Zadobrovi.

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 2013 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje, čistilna akcija, dan sosedov, dan četrtna skupnosti ter božično-novoletni 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 2013 (22.11.2013 – 23.12.2013) sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del in pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL. V letu 2013 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajan.

Četrtna skupnost Polje je v mesecu februarju izvedla prireditev Pustovanje, ki je potekala v OŠ Polje. Prireditve se je udeležilo več kot 300 otrok različne starosti. Pustno rajanje se je zaključilo z razdelitvijo krofov ter podeljevanjem nagrad za najboljše maske. Četrtna skupnost Polje je v sodelovanju s Turističnim društvom Zalog in Turističnim društvom Zajčja dobrava organizirala čistilno akcijo, na kateri so krajan, društva, šole, vrtci in podjetja pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Ob 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 prireditve Dan sosedov. Prireditve je bila namenjena krajanom četrtna skupnosti z željo po izboljšanju medsosedskih odnosov. V sklopu prireditve sta bila organizirana dva pohoda, s skupnim kulturnim zaključkom. Obisk je bil zadovoljiv. V mesecu juniju je Četrtna skupnost Polje imela dan četrtna skupnosti. Prireditve je potekala v Zajčji dobri, kjer je potekal kulturni program s predstavitvijo društev iz območja četrtna skupnosti. Vsako leto v mesecu novembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Božično-novoletni sejem. Letošnji sejem je potekal v Osnovni šoli Polje. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval otroško igrice za najmlajše, nato pa je prireditve s svojim spremstvom obiskal tudi Dedek mraz. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Četrtna skupnost Polje je v letu 2013 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 dopolnjena 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 2013 9 rednih in 1 izredno 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 2013. 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 2013 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 prireditve 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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditve 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 prireditev Pustovanje, Božično-novoletni sejem in Dan Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje je zastavljene cilje za leto 2013 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev, zato so finančna sredstva iz zbranih namenskih sredstev v letu 2013 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 2013 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 2013 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 Dnevih 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 2013 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. Ocenjujemo, da je bila prireditve 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 2013 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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtnе skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5.8. ČETRTHNA 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 osemkrat sestal na rednih sejah in na eni izredni seji. V okviru delovanja komisij in delovnih teles pri Svetu ČS Sostro, sta bili v letu 2013 dve seji. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2013 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

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Zaradi manjšega števila terenskih ogledov in pogostitev ter zaradi manjše udeležbe članov sveta in članov komisij na terenskih ogledih in pogostitvah od predvidenih, je Svet ČS Sostro, del finančnih sredstev prerazporedil iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na postavko 045105 Področje komunala – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 Drugi operativni odhodki. Prav tako so se sredstva na omenjenem kontu znižala, ker je Svet del sredstev, prerazporedil na postavko 045105 Področje komunala – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah sveta od predvidene.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za prednovoletno pogostitev članov Sveta ter predstavnikov društev iz ČS Sostro, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju ČS MOL, za plačilo stroškov za obveščanje krajanov o prireditvah in dogodkih v ČS Sostro ter za 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 izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarским društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa usposabljanja malčkov in otrok s področja naravnih nesreč »Evakuacija vrta in šole« v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedba programa »Dneva odprtih vrat« za krajanje v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- dopolnitev stalne razstave NOB v Spominski hiši v Podlipoglavu v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajanje, in sicer: »Velikonočni pogrinjek« v sodelovanju z TD Besnica Janče, »Kuha in peka iz rastlinja« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav in »Tiskanje na tkanine« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro« ;
- izvedbo prireditve ob 20. obletnici Vrtnarsko sadjarskega društva J. E. Krek Sostro in prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo prireditve ob praznovanju 40. obletnice Turističnega društva Zadvor in izvedbo programa »Krajevni praznik« v sodelovanju s TD Zadvor;

- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče;
- nabavo materiala za izvedbo kulturnih prireditev v sodelovanju z OŠ Sostro;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine 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;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo celoletne športne rekreacije za krajane na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izdelavo zbornika ob otvoritvi Vaške učne točke na Jančah v sodelovanju s POŠ Janče;
- izvedbo čistilnih akcij na območju ČS Sostro v sodelovanju z društvi, organizacijami, OŠ Sostro in vrtcem Pedenjped v Zadvoru.

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

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva v okviru postavke na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala, ker je Svet ČS Sostro del sredstev prerazporedil s postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro*, konta 4020

Pisarniški in splošni material in storitve in konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

Prav tako so se sredstva v okviru postavke *045105 Področje komunala – ČS Sostro*, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi plačila računa podjetju CPL d.d., za dela, ki so bila opravljena v letu 2012, vendar plačilo v preteklem letu ni bilo možno, zaradi uvedbe stečaja podjetja. Sredstva so bila porabljena za plačilo omenjenega računa.

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, za ureditev trim steze v Zadvoru, za odvodnjavanje meteornih voda na poljski poti pod Kamnolomom Sostro in na končni postaji avtobusnega postajališča linije LPP št. 13 v Sostrem ter za sanacijo avtobusnih postajališč (objektov) na avtobusnem postajališču na Prežganju in Tujem Grmu.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S
46. ČLENOM ZJF**

V letu 2013 je bil plačan račun podjetju CPL d.d., za dela, ki so bila opravljena v letu 2012, vendar plačilo v preteklem letu ni bilo možno, zaradi uvedbe stečaja podjetja.

**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. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH
REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2013 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

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 organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtne skupnosti Sostro, 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 upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanke, 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 krajanke 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 in predavanja za krajanke. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo 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 krajanke Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

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

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. Za lepšo urejenost kraja, večjo varnost krajanov ter boljšo kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev, je Svet ČS Sostro, uredil avtobusna postajališča na Prežganju in Tujem grmu.

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 in 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.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 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 2013, sestel na osmih rednih in eni izredni seji. 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 s Cesto II. grupe odredov, 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.
- V zvezi z ureditvijo prometa na Papirniški poti so bili izvedeni številni sestanki. Problematika je bila obravnavana tudi na seji Sveta s prisotnostjo krajanov.
- Svet ČS je na seji Sveta obravnaval problematiko širitve vrteca Pedenjped v Zadvoru. V ta namen je organiziral tudi sestanke in sodeloval s predstavniki OPVI, MU, MOL glede iskanja optimalne rešitve.
- Svet ČS je tudi v letu 2013 obravnaval problematiko širitve pokopališča Sostro in v ta namen organiziral sestanke in sodeloval s predstavniki pristojnih oddelkov MU, MOL in JP Žale, predvsem glede odkupa zemljišča za širitev pokopališča ter glede nadaljnjih postopkov izgradnje pokopališča Sostro.

Predstavniki Sveta četrtna skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogledne 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:

- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske ogledne ter sodeloval s krajanji, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro. V okviru izgradnje vodovodnega omrežja, je v letu 2013, Svet največ aktivnosti posvečal izgradnji vodovoda Selo pri Pancah in izgradnji vodovoda Ravno Brdo, ki je bil v letu 2013 tudi dokončno zgrajen, tako da so krajani dobili zadostne količine neoporečne pitne vode.
 - Opravljen je bil 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 KPL d.d.
 - Opravljeni so bili številni terenski ogledi in izvedene druge aktivnosti v zvezi z asfaltiranjem ceste na Malem vrhu pri Prežganju.
 - V sodelovanju z JP Žale je bila sanirana mrliška vežica na Malem Lipoglavu.
 - S pomočjo računalniškega programa »Elprin« je bila v reševanje na OGD, MU, MOL, s strani četrtna skupnosti, posredovanih 78 pobud, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč.
- *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 2013 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v

četrti skupnosti, okrepilo se je 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 in 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 ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 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 krajanov četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtne skupnosti. Tako je Svet ČS Sostro v sodelovanju s TD Zadvor izvedel prireditev ob 40. obletnici Turističnega društva Zadvor ter tako privabil na prireditev številne krajanov in jim omogočil prijetno druženje. Ob koncu leta, pa je Svet ČS, v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajanov četrtne skupnosti.
Tudi z organizacijo številnih delavnic je Svet ČS Sostro želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajanov in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi so bile za krajanov izvedene delavnice »Velikonočni pogrinjek«, »Kuha in peka iz rastlinja« ter »Tiskanje na tkanine«. V sodelovanju z Društvom »Ajda« – Sostro, je bil izveden ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajanov spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtne skupnosti želel, 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. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarškim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarških izdelkov v vsakdanjem življenju.
Z organizacijo delavnice »Evakuacija vrta in šole« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Sostro želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.
Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtne skupnosti. Tako je Svet organiziral in izvedel skupaj s ŠD Janče celoletno športno rekreacijo za krajanov. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro očistil in uredil trim stezo v Zadvoru, za varnejše in kvalitetnejše izvajanje športnih aktivnosti na trim stezi.
Tudi v letu 2013, 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. Z željo po čim boljšem medgeneracijskem sodelovanju je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Socialno akademijo organiziral predavanje z naslovom »Zaupanje med starši in otroki«.

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. V decembru pa je Svet ČS, prav tako v sodelovanju z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditve z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***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 2013 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepiło 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, Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Dan športa v ČS Sostro in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditve udeleži večje število krajanov. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na miklavževanju 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***
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 in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda na cestah, je Svet ČS Sostro, preprečil zastajanje meteornih voda na cestiščih ter odnašanje in uničevanje makadamskih cest ter s tem pripomogel k večji kakovosti cest in varnejši vožnji po teh cestah. V letu 2013 sta bili sanirani tudi dve avtobusni postajališči, in sicer na Prežganju in na Tujem Grmu, kar je pripomoglo k varnejšemu prevozu potnikov in lepši urejenosti kraja.
- ***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 2013 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, preprečeno je bilo poplavljanje cestišč ob večjih nalivih ter urejeni in sanirani sta bili avtobusni postajališči (objekta) na avtobusnem postajališču na Prežganju in Tujem Grmu.
- ***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 urejanja okolja.

5.9. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Na podlagi ugotovitve in pregleda prisotnosti na sejah sveta, so se sredstva na istem kontu dodatno zmanjšala in se je del sredstev prerazporedil na postavko 056004 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, na postavko 082040 *Kulturne dejavnosti ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in postavko 081017 *Šport - ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

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 2013. Za izvedbo prireditve »Športni dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za organizacijo judo turnirja. Sredstva so bila porabljena tudi za oblikovanje zgibanke ČS Golovec ter raznos na območju ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za izplačilo sejin 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 jesenske čistilne akcije (čiščenje parkirišč ob Pesarski cesti in pregled ter čiščenje odtočnih jaškov) in ureditve zelenice ob Prištinski ulici v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje ter za akcijo čiščenja okolice Zadrúžnega doma v Bizoviku v sodelovanju s PGD Bizovik. Sredstva so bila porabljena tudi za namestitev koškov za odpadke v okolici OŠ Karel Destovnik – Kajuh.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Z rebalansom I so se povečala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec.

Sredstva na postavki so se povečala na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec, konta 4029 Drugi operativni odhodki.

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. 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 »Moja pustolovščina – 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 »Velikonočna 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 za ozvočenja in nastop MOPZ Bizovik v Domu starejših občanov in Župniji Štepanja vas ter za nakup majic z logotipom za predstavitev DU Štepanjsko naselje.

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

Z rebalansom I so se povečala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec.

Sredstva na postavki so se povečala na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo 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 kamp« 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 košarki, 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 krajan 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 »Moja potrpežljivost« in sredstva porabljena za nakup športnih rekvizitov za izvedbo turnirja v biljardu, majic za udeležence in animatorje, izdelke za pogostitev udeležencev turnirja in pokale za zmagovalne ekipe. V sodelovanju z JK Golovec je bil izveden športni judo turnir in sredstva porabljena za nakup praktičnih daril za udeležence. V sodelovanju s Strelskim društvom Strelec je bilo izvedeno strelsko tekmovanje in sredstva porabljena za nakup majic in čepic za udeležence tekmovanja.

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

Z rebalansom I so se zmanjšala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo na postavko 082040 Kulturne dejavnosti ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in postavko 081017 Šport – ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

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 krajane 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 ter zagotovila udeležbo na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 Četrtne skupnosti Golovec.

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 Četrtne 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne 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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

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. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvah Športni dan in Dan ČS Golovec ter z izdajo zgibanke, pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne 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 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 Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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.

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.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna 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 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: 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 pričakovani 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

Upoštevač predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

1805 Šport in prostochasne 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.

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

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

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

Upošteva jo č predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec 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

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 in spletni stani pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Iz proračunske postavke je četrtna skupnost delno financirala projekt - prireditelj »Športni dan četrtne skupnosti Golovec«, ki je potekala 18. maja 2013 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 2013 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 Četrtna skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2012 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2013. Oktobra 2013 je ČS Golovec izvedla prireditve »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 fitnes naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljani.

Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, na spletni strani, v oglasnih vitrinah in z izdajo zgibanke, ki so je prejela vsa gospodinjstva na območju ČS. Tudi v letu 2013 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 Četrtna 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 2013 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 2013 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 četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2013 in izboljšala stanje glede onesnaženosti javnih parkirišč in zelenic z jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. V sklopu čiščenja in urejanja okolice so bile izvedene tri akcije čiščenja, dve v Štepanjskem naselju in ena v Bizoviku, v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik. V sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh je bil izveden projekt varstva okolja s namestitvijo koškov za odpadke v okolici šole. V čistilnih akcijah je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti v

Štepanjskem naselju, opravljen pregled odtočnih jaškov, urejena zelenica ob Prištinski ulici ter odstranitev gnezd vran v okolici VVZ Otona Župančiča na Parmski cesti. V Bizoviku je bila očiščena okolica Zadružnega doma. Četrtna skupnost Golovec je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.

- **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 2013 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**
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 2013 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 2013 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 2013 se je dveh ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 100 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
 - »Moja pustolovščina- teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Otroci so skozi igro in animacijo življenje zgodovinskih junakov. Delavnice so potekale julija 2013 in se jih je udeležilo 80 otrok in 20 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
 - »Velikonočna 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 Velike noči. 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.

- »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil popestritev življenja varovancev Doma starejših občanov Moste in predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec. Izvedena sta bila nastopa v Domu starejših občanov in v Župniji Štepanja vas.

- »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 oktobra 2013, 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, člani Strelskega društva Strelec 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 2013 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 2013 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 2013v 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 2013 in se ga je udeležilo 30 otrok. ČS Golovec je zagotovila prevoz na kamp, ki je bil izveden v sodelovanju z Judo klubom Golovec.

- »Moja potrpežljivost«: namen projekta je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti in druženje. Organiziran je bil turnir v biljardu in ČS Golovec je za izvedbo projekta nabavila majice, pokale in rekvizite za izvedbo turnirja 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 četrtna skupnosti. Program je potekal 23. novembra 2013 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 19.10.2013 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec.
 - »Športni judo turnir«, katerega namen je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti. Turnir je potekal 23. novembra 2013 v sodelovanju z Judo klubom Golovec. ČS Golovec je zagotovila praktična darila za udeležence.
 - » Strelsko tekmovanje-turnir«, katerega namen je bilo spoznavanje strelskega športa in rekvizitov. Tekmovanje je potekalo 24.11.2013 v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila majice in čepice za udeležence tekmovanja.
 - »Dan športa 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, turnir v košarki, ragbi turnir ter strelsko tekmovanje. 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. Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je vsa sredstva 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 šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. Postavljene so bile fitnes naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljani.
- ***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 2013 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan športa 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.

- »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK«: namen programa je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Petdnevni tabor je potekal marca 2013 v Domu Planica, Rateče.

- »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 2013 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. ČETRTHNA 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

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje 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.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Višina sejnin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana, tekom leta 2013, znižala, je bila posledično znižana tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin na konto *4029 Drugi operativni odhodki*.

Del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* je bil, zaradi manjšega števila sej od predvidenih, oziroma manjše udeležbe članov sveta na sejah, prerazporejen znotraj iste proračunske postavke na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer so se sredstva povečala za izvedbo prednovoletnega bazarja in drugih prednovoletnih aktivnosti, del sredstev pa je bil prerazporejen na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, kjer so bila potrebna dodatna sredstva za distribucijo zadnje številke glasila v letu 2013.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:

- oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnost Rudnik. V letu 2013 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtnica. Vsaka številka je imela 20 strani.
- tri pogostitve srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- terenski ogled četrtne skupnosti z avtobusom in pogostitvijo ob koncu ogleda.
- organizirali smo tradicionalno prireditve »Srečanje krajanov Četrtna skupnost Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, najem miz za predstavitve, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice z vezenjem za nastopajoče ter sodelovanje 35-ih društev, zvez, klubov, ipd. s predstavitvijo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih ter z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami.
- Sredstva so se porabila tudi za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletnega bazarja s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna

darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom ter za nabavo rokovnikov in pisal za člane sveta.

- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta.
- raznos treh številke glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik.
- izplačilo sejin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih 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 ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bila poravnana obveznost plačila distribucije zadnje številke glasila Rudniška Četrtnica izdanega v mesecu novembru 2012 v višini 802 EUR.

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

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.

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 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 obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju

- četrtni skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtinskimi 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 četrtinskih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtinskih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtinskih 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 izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtinskih 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 četrtinskih skupnosti.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2013 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2013, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2013 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij (tudi z na novoustanovljenimi društvi), ter 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 s programom nalog določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik.

V letu 2013 je imel Svet ČS Rudnik 6 rednih sej, 2 izredni seji ter eno korespondenčno sejo. Poleg tega je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditve Srečanje krajanov ČS Rudnik, ki ga je v letu 2013 preimenoval v Dan Četrtna skupnosti Rudnik ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev, v letu 2013 tudi z dodatnim programom – predavanji s treh različnih področij. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Pred koncem leta pa je v sodelovanjem z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Čarobno decembrsko popoldne, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem je pripravil tudi dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter zimskih oblačil in poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtnica s po 20 stranmi, redno objavljajl novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

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 odstranjeno razraslo grmovje ob Galjevcu.

– 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 2013 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za malce drugačne predstavitve kot v preteklih letih. Z sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

– 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 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 Četrtna 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

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zvišala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se zmanjšala, ker so bili stroški poštne manjši od planiranih. Prerazporejena so bila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Ker je udeležba članov sveta na sejah manjša od planirane se je del sredstev prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje zgibanke ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo, za prednovoletno srečanje članov sveta, za izvedbo čebelarških uric, za plačilo dodatnega fizičnega varovanja na Švabičevi in Trnovski ulici v času prireditev Trnfesta in za nakup in vgradnjo kamnitega podstavka spominskega obeležja dr. Bojanu Accettu. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za raznos zgibank o programu prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo in za izvedbo čistilnih akcij Za lepšo Ljubljano in čiščenju brežin Curnovca, parkirišča in okolice na Rakovi jelši. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zvišala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* v okviru postavke, zaradi uskladitve stroškov z izvedbo programov. Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditve Dneva Četrtna skupnosti Trnovo. Sredstva so bila porabljena za plačilo postavitve razstav fotografij Križem kražem po Trnovem in otroških knjig Marlenke Stupica ter izvedbo lutkovne predstave za otroke, za organizacijo in izvedbo kulturnega večera in orgelskega koncerta v spomin na organista Mirana Goršiča, za vožnjo z ladjico po Ljubljani za občane, nakup pokalov in medalj za športne aktivnosti in gostinske storitve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Neporabljena namenska sredstva prenesena iz leta 2012 so bila porabljena za organizacijo srečanja ljubiteljev balinanja in za nakup cvetja in šopkov za proslave ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 ni bilo odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZFJ

Iz leta 2012 so se v leto 2013 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 580 EUR, ki so se v celoti porabila za prireditve ob Dnevu ČS Trnovo.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ

V letu 2013 ni bilo neporavnanih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2013 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

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; 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

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 Četrtna 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 tudi izvedbo prireditvev ob dnevu Četrtna 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 Četrtna 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtna skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Cilji: 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.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

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: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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..

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

016018 Četrtna skupnost Trnovo

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji četrtne skupnosti so bile 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. V letu 2013 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel sedem rednih in eno izredno sejo, deset sestankov odbora za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« in sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. 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 dopoljnjeni 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 Četrtna skupnosti izdal zgibanki, ki sta bili poslani vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna 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 Curnovca ter parkirišča in okolice na Rakovi jelši. V okviru plana malih komunalnih del je bilo urejeno otroško igrišče pri objektu Cesta dveh cesarjev 32. 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 četrtna skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 800 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 2013 svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu 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 2013 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 2013 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 četrtna skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čistilni akciji čiščenja obrežij Curnovca in parkirišča ter okolice na Rakovi jelši.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtna skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtna skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvah, ki so potekale od 28. 09. 2013 do 13. 10. 2013 pod geslom Četrtna skupnost Trnovo Praznuje, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele s tradicionalno 22. veslaško regato na Ljubljani, odkritjem spomenika dr. Bojanu Accettu pred Centrom starejših Trnovo in kipa »Pogumni gasilec« pred PGD Trnovo. Z odprtjem razstave fotografij Križem kražem po Trnovem in filmskim popoldnevom, so se prireditve nadaljevale z nastopom učencev Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, recitiranjem pesnice Nade Mihelčič, predavanjem na temo »Simbolika nageljnov v umetnosti« in nastopom mešanega pevskega zbora SCT. Organizirana sta bila vodena ogleda po sledih Plečnikove ustvarjalnosti v Trnovem. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Kolezija, so bile izvedene tudi prireditve, kot so kulturni večer v

spomin na organista Martina Goršiča, srečanje ljubiteljev balinanja in ogled Konjenskega kluba Trnovo. Športno društvo Trnovo je pripravilo Dan odprtih vrat. Turistično društvo Ljublanica Trnovo je za občane organiziralo vožnjo po Ljublanici z razlago in poudarkom Plečnikove ureditve porečja Ljublanice. V KUD-u France Prešeren je bila razstava otroških knjig in lutkovna predstava za otroke, v župnijski cerkvi Sv. Janeza Krstnika pa orgelski koncert Goršičevih skladb in maša posvečena arhitektu Jožetu Plečniku.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtna skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtna skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev 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 2013 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna 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 četrtna skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtna skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji sveta četrtna skupnosti so bili uspešno izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet četrtna skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih in donatorskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli osemsto 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 2013 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna 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.

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**
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili dokončanje ureditve spominskega obeležja dr. Bojanu Accettu.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz rednih proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno dokončal ureditev spominskega obeležja dr. Bojanu Accettu. Donatorska sredstva se niso zbirala.
- **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 2013 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**
Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejinin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, so je posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejinin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

Po pregledu udeležbe na sejah v letu 2013 so bili ugotovljeni presežki planiranih sredstev za sejinine na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*, zato so se sredstva na kontu zmanjšala in prerazporedila 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. 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 sejinine 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 na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Namenska sredstva v letu 2013 niso bila porabljena zato se prenašajo v leto 2014.

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

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za popravilo klopi in za ogled Sanitarne deponije Barje. Za potrebe izvedbe ogleda 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

Zaradi neporabljenih planiranih sredstev za študentsko delo, ki so bila planirana za plačilo preko študentskega dela, so se sredstva planirana na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* prerezporedila na 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 "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 vele mojstrom 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 Odstopanj 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 2013 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 EUR, ki se neporabljena prenašajo v leto 2014.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnost Vič za leto 2013 sta bremenili neplačani obveznosti iz leta 2012 na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v skupni višini 133 EUR za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik za november in december ter za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič za oktober, november in december 2012, z dospelostjo v letu 2013.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2013 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;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič;
- 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

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 tudi 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. 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 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 tudi 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, 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;
- 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

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.

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 Četrtna 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 četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s 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 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 četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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 prireditvev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in sedmi viški žabji teki).

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtna 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 četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditvev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtna 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 četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

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

Z uspešno izvedenimi prireditvami je svet Četrtna 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 četrtna skupnosti.

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 četrtna skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtna 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;

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti ocenjuje, da svojimi programi uresničuje dolgoročne cilje.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtna 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 četrtna skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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 2013 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 2013 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. 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, za postavitev grbin za zmanjševanje hitrosti vozil, za ureditev poškodovanega dela Jamove ceste, za postavitev preventivnega radarja na Tbilisijski ulici ter za osvetlitev peš poti. Svet Četrtna skupnosti Vič je podal pobudo Mestnemu svetu za zmanjšanje cen dovolilnic za parkiranje vozil stanovalcev. 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. 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 je bila podana pobuda za podaljšanje proge LPP številka 1 do parkirišča P&R in postavitev avtobusnih postajališč linije 6 in 6b pod Dolgim

mostom, za izgradnjo sekundarne kanalizacije na območjih četrtne skupnosti, kjer le te do sedaj še ni, za ureditev otroškega igrišča na območju Ramovševe, Lipahove, Ceste v zgornji log in Za progo. Podana je bila pobuda za ureditev državne ceste Ceste na Ključ za ureditev hodnikov za pešce in postavitev talne signalizacije. Na seji sveta je bil obravnavan predlog plana zimske službe in ponovno problematika črnih odlagališč s predlogi za rešitev le te. Za potrebe občanov je bila podana pobuda za postavitev postajališča "Bicikelj" na P&R Dolgi most. Družbi za avtoceste RS je bila ponovno podana pobuda za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici. Svet Četrtni skupnosti Vič je podal pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL-izvedbeni del. JP Snaga je bila podana pobuda za podaljšanje obratovalnega časa Zbirnega centra Barje.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov 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 ter postavila deset ponižanj robnikov na hodnikih za pešce, za lažjo pot invalidom in staršem z otroškimi vozički.

– ***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 četrtne skupnosti za leto 2013 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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne 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 četrtne 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 četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne 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 četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Četrtna skupnost Vič v letu 2013 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov, šahovska simultanka in obdaritev otrok in starejših ob priloiki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost

prireditve večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditve 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 2013 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 2013 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 bil ogled Sanitarne deponije Barje uspešno izpeljan in je prispeval k vse boljšemu ozaveščanju občanov 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 ogleda deponije je svet četrtna skupnosti za udeležence nabavil zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilne akcije je bilo organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov. Namen ogleda sanitarne deponije je bil seznaniti člane sveta in občane o dejavnostih JP Snaga, ki skrbi za pravilno in okolju prijazno odlaganje oziroma sortiranje odpadkov.
- **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 drugačna, saj so si prisotni ogledali dejavnost in način zbiranja ter urejevanja odpadkov. Bila pa je uspešna in odmevna. Opazuje se, da se vsako leto 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 2013 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 četrtna 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

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj sveta četrtna 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 2013 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna 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 četrtna skupnosti, ki se ga je udeležilo 6 ekip, ki so tekmovali 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 8 igralcev tenisa. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov, katere se je udeležilo približno 250 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 pet glasbenih skupin. Ob koncu leta je četrtna skupnost organizirala tradicionalno simultanko z šahovskim mednarodnim FIDE mojstrom, ki se jo je udeležilo 24 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 četrtna 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 prireditvev, 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

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju 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 Vrhovci. Prireditve se je udeležilo preko 120 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 65 občank 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 okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditelj.

- ***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

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike z območja četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, na osnovi katerega je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in ker se je le-ta zmanjšala, je bila posledično zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenjena:

- za nakup časopisa Delo za boljšo informiranost;
- zaključnemu srečanju članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- za plačilo lutkovne predstave ob prireditvi Dedek Mraz, ki je bila izvedena v decembru 2012;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Cankarjevem rojstnem dnevu na Rožniku;
- 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 organizacijo in izvedbo programa dneva otrok in mladine, ki ga je Četrtna skupnost Rožnik izvedla z Mladinskim domom Malči Beličeve;
- za organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane;
- za cvetje ob obletnici Cankarjeve smrti;
- za organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, ki je potekal pod okriljem Gozdnega teka, ki jo je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku in na podlagi sklepa sveta podpredsednici sveta četrtna skupnosti;
- za izplačilo sejin za udeležbo na sejah, za katere je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih in sicer zaradi manjšega števila sej od planiranih in manjše udeležbe članov sveta.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2013.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik je v letu 2013 poravnal 990 EUR, kar predstavlja neplačan račun za lutkovne predstave ob prireditvi Dedek Mraz v letu 2012 .

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne

skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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: 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 spletnih strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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 Četrtna 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, še posebej težko pričakovano cestno povezavo med Dolгим mostom, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Bokalce. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtna 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 rojstni dan Ivana Cankarja, spominski dan četrtne skupnosti in dan spomina na mrtve ter priredil proslavo ob obletnici Cankarjeve smrti.

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 četrtne 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 hrane in pijače ter tiskanje plakatov ob izvedbi programa Dneva otrok in mladine, za pogostitve članov sveta, za prehrabne 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 organizacijo in izvedbo prireditve ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja, za izvedbo proslave ob obletnici Cankarjeve smrti, za izvedbo balinarskega turnirja, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za hrano in pijačo ob izvedbi Hčrkovega teka, 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 2013 sestal na 9 rednih sejah in 5 sestankih povezanih z malimi komunalnimi deli, Hospicem in rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda. 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 2013, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2013.
- Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan zimske službe MOL za leto 2013/2014 ter opozorila na nekategorizirane ulice v lasti MOL-a z zahtevo, da so v program pluzenja in vzdrževanja vključene vse ulice, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.
- Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtne skupnosti in na spletni strani.
- Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 150 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 udeležil več kot 200 občanov.
 - Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrabni 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, obletnica Cankarevega rojstnega dne in smrti.
 - Organiziral in izvedel je prireditev Dneva otrok in mladine, katere se je udeležilo približno 150 otrok in mladine.
 - Organiziral in izvedel je balinarski turnir za starejše občane.
 - 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 popolnoma obnovljen mostiček na Vrhovcih pri Vrtcu Vrhovci.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtna skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2013 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2013, 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 skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2013 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 četrtna skupnosti,
 - program hrčkov tek,
 - program počastitve spominskega dneva četrtna 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 četrtna 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 2013 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtna 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.

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 2013 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;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- 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

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 Pisarniški in splošni material in storitve.

Na podlagi pregleda prisotnosti članov sveta na sejah so se sredstva uskladila glede na prisotnost zato je bilo izplačilo manjše kot je bilo planirano. Preostanek sredstev se je prerazporedil na postavko 016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za izvedbo novoletnega programa-obdaritve otrok.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2013 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 Koseški glas;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva so se v okviru postavke povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 016021 Četrtna skupnost Šiška konta 4029 Pisarniški in splošni material in storitve.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2013 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenila sredstva za:

- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška;
- plačilo internetne domene;
- kulturne prireditve ob dnevu ČS v Vodnikovi domačiji;

- organizacijo in izvedbo pomladnega koncert Litostrojskega orkestra;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- promocijo in nastop otroškega pevskega zbora Hinko Smrekar;
- nakup knjig-šolski sklad OŠ Rihard Jakopič;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo male šole karateja;
- nakup bonov za rekreacijsko vadbo krajanov – ŠUS;
- organizacijo in izvedbo programa veter v laseh – s športom proti odvisnosti;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajanje;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- ureditev površin krog naprav za fitnes vadbo na prostem;
- ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 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 prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

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 prireditve ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška 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, 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
- 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: 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

Doseganje 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. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci: število akcij,

- število prireditev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

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. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2013, se je svet ČS sestal na 10 rednih 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 je 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.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDPO Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška, predvsem pri predlogih za ureditev prometa v Stari Šiški. Pri reševanju prometne problematike je ČS tvorno sodelovala tudi z društvi, predvsem z društvom DUO.

ČS je sodelovala z oddelkom za Urbanizem pri projektu zbiranja pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Sodelovala je tudi pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter krepil njihovo delovanje na način, da je spodbujal občane četrtne skupnosti, da se v čim večjem

številu pridružijo k njihovemu delovanju. Z objavami v lokalnih glasilih ter preko internetne strani je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

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. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot 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

016021 Četrtna skupnost Šiška

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2013 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;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2013, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.

V letu 2013, se je svet ČS sestel na 10 rednih 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 je 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.

– 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 tako kot že v letu 2012 dobro odvijalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. 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 sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena. Kot nedosežene cilje pa ocenjujemo pobudi za spremembo prostorskih aktov.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditelj, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. 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. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2013 so bili predvsem:
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
 - Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
 - Spremljanje in sodelovanje pri 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;
 - Organiziranje in izvajanje programov prireditelj ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
 - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
 - Predstavitev Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditelj;
 - povečati število kulturnih prireditelj in druženje krajanov na teh prirediteljah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo kakovosten premik v pripravljenosti društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS ter druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajanje ČS. V sodelovanju z OŠ Rihard Jakopič je ČS pripravila vrsto prireditelj za otroke in starše. Tudi sodelovanje z OŠ Hinko Smrekar je bilo plodno. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetih krajanom. Prav tako je bil svet dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditelj. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditelj s področja kulture, športa in sociale so bili v celoti uresničeni.
- **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**
V primerjavi s prejšnjimi leti so bile čistilne akcije v letu 2013 uspešnejše in odmevnejše. Ugotovitev potrjuje vse večje število udeležencev in zmanjšanje števila črnih odlagališč različnih odpadkov. Na dober odziv je naletelo seznanjanje prebivalcev z alergenimi vrstami rastlin (ambrozije), njihovimi nahajališči na območju ČS in načinom odstranjevanja.
V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter Zvezo prijateljev mladine so bile organizirane predvsem prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene. Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko je zaživela Vodnikova domačija - Center sonoričnih umetnosti, ki obsega Sonorično gledališče, stalne razstave, delavnice za otroke ter delovanja glasbene šole KUD Vodnikova domačija. ČS Šiška je podprla razstavo na temo stara Šiška, 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, pripravila brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost starejših občanov in invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta tudi v letu 2013 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in karateja,

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. 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***
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2013 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je redno bdela nad morebitnimi novimi divjimi odlagališči predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sproti informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDGP o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

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

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta se s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za sejnine s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo Programa ČS za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.– najem športne dvorane za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za srečanje članov Sveta ob koncu leta ter okroglo mizo z sodelujočimi v programih Četrtna skupnosti Dravlje, za izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih, ustvarjalnih delavnic, športne vadbe joga, strokovno ekskurzijo članov Sveta, popravilo električnega klavirja, rekreativne vadbe otrok »žaba skače«, izvedbo preventivnih dnevov varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik-Glince, 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.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob Dnevu žena in Materinskega dneva v Podutiku, ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtna skupnosti in ob Dnevu spomina na mrtve. Prav tako je bila ob Dnevu ČS izvedena kulturna prireditev, pogostitev občanov, organiziran je bil tek po Četrtni skupnosti in pohod na Toško čelo. V nadaljevanju leta so bile izvedene: prireditev Rokov sejem, kulturni program na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve in prireditev Dravlje pojejo. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup novoletnih darilnih paketov za otroke in starejše občane nad 80 let, prav tako pa je bil del sredstev namenjen tudi za novoletno obdaritev socialno šibkih. Delno so sredstva pokrila tudi najem športne dvorane za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo.

Del sredstev je bilo na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenjenih za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2012 – za organizacijo in izvedbo rekreativne vadbe ABEO, ki se je izvajala v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ 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 2013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Del sredstev je bilo v okviru postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravljje*, na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, namenjenih za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2012 v višini 360 EUR – in sicer, za organizacijo in izvedbo rekreativne vadbe ABEO, ki se je izvajala v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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 prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje medsosedskih odnosov »DAN SOSEDOV-31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- 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, 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;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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 četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV- 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrte skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitve 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 četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrte skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in širitev programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti Dravljje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Povečuje se število programov, ki vključujejo vse generacije. Prav tako so programi raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, ustvarjanje. V programe vključujemo tudi ostale četrtna skupnosti Mestne občine Ljubljana.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrte skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

Aktivnosti in število programov Četrtna skupnosti se je v letošnjem letu povečala. Občanom smo ponudili nove programe aktivnosti, ki so dostopni vsem ne glede na socialni položaj. 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.

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 čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanji kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov Dravljje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.

Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljje dosegla z organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravljje na Senočetih, ustvarjalnimi delavnicami, izvedbo joge, rekreativno vadbo za otroke »žaba skače« ter preventivnima dnevnoma varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravljje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik-Glince. 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 najela športno dvorano za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo. Na ta način, je Četrtna skupnost dobila prostor, ki preko kolektivnih športov omogoča druženje in na ta način privabljanje vseh generacij k sodelovanju v programih in medsebojno spoznavanje in sobivanje. Naš cilj bo tudi v prihodnje skušati nuditi nove dejavnosti in programe, ki bi omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij in tudi povezovanja med generacijami. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravljje organizirali tudi okroglo mizo, katere namen je bil poglobiti sodelovanje in poiskati možnosti nadaljnega še boljšega sodelovanja. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Policijske postaje Ljubljana Šiška, Doma starejših občanov Ljubljana Šiška in Osnovne šole Dravljje. S čimer smo želeli pokazati sodelujočim v programih ČS, kako in na kakšen način lahko društva in organizacije ter seveda Četrtna skupnost še učinkoviteje sodelujejo. Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtna skupnosti Dravljje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.

Večja vloga četrtna skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajane, za kar ocenjujemo, da nam uspeva, saj se je v letošnjem letu število in raznolikost programov, dejavnosti povečala. Tako smo v letošnjem letu programe in aktivnosti prilagodili tudi najmlajšim. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše programe, zelo uspešni. Prostorske možnosti tako nudijo dobre 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 ter vloge Četrtna skupnosti.

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v programe ČS. V programe vključujemo tudi ostale četrtna 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 glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev.
Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki se z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtna skupnosti Dravljane med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravljane oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS. Letošnje leto je bilo predvsem uspešno z vidika nujenja programov za najmlajše. V prihodnjem letu bomo programe za najmlajše nadgradili z sodelovanjem z Vrtnem Mojca – enota Kekec, ki bodo del svojega programa izvajali tudi na Draveljski 44.
Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.
- ***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 in kulture.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravljane

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj Četrtna skupnosti Dravljane je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravljane, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanji kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnostmi Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajanje. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov Dravelj oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.
Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljane dosegla z izvedbo kulturne prireditve v počastitev praznika Dneva žena in Materinskega dneva, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik – »ženske v umetnosti in znanosti«. V počastitev Dneva Četrtna skupnosti Dravljane smo organizirali in izvedli kulturno prireditve, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Hkrati smo pripravili tudi program, ki je bil športno obarvan. Naš cilj je bil zagotoviti pester program – »za vsakega nekaj«, zato smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravljane pripravili tek po Četrtni skupnosti Dravljane in pohod na Toško čelo.
Skupaj s Turističnim društvom Dravljane smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditve v Četrtni skupnosti Dravljane – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravljane – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravljane smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravljane pojejo« - v letošnjem letu je bila obiskanost krajanov številčno največja do sedaj, prav tako je bilo število nastopajočih do sedaj največje. V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo skromno novoletno obdarili krajanje starejše od 80 let. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza in novoletno obdaritvijo najmlajših. Prav tako smo v sodelovanju s krajevnima odboroma Rdečega križa Dolomitski odred in Dravljane novoletno obdarili socialno šibke z območja ČS.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
V Četrtni skupnosti Dravljane 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 prirediteljev, 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 pretekla leta, še povečalo. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. S raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

– ***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 glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki se z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtna skupnosti Dravljice med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravljice oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS. Letošnje leto je bilo predvsem uspešno z vidika nujenja raznovrstnih programov, ki ustrezajo različnim generacijam. Lep primer so programi ob Dnevu Četrtna skupnosti, ko so se hkrati odvijale kulturna prirediteljev in športni dogodki. Prav tako smo z novoletno obdaritvijo krajanov, povečali krog obdarjenih in se usmerili preko sodelovanja z Rdečim križem tudi na socialno šibke.

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.

– ***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 in sociale.

5.16. ČETRTRNA 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

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala zaradi zmanjšanja plače župana MOL, ki je po odloku o financiranju četrtne skupnosti v MOL osnova za izračun sejin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti. Drugi razlog za znižanje sredstev je udeležba članov sveta, ki je bila manjša od planirane. Razlika se je v celoti prerazporedila na kotno 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 in raznosom 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 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 porabljena za tiskanje, oblikovanje in raznos glasila »Šentvid nad Ljubljano«, ki ga izdaja ČS Šentvid. V okviru postavke zbrana namenska sredstva od trženja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti niso bila v celoti porabljena, predvsem zaradi razkoraka med časom nastanka stroškov in realizacijo prihodkov.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

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 in sicer za:

- čistilno akcijo Četrtna skupnosti Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditve, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), 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, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebine abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim

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.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je četrtna skupnost z lastno dejavnostjo – trženjem oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" pridobila 739 EUR prihodkov, sredstva v višini 1.097 EUR pa so bila prenesena iz leta 2012. Ker se je izdaja glasil delno financirala iz rednih proračunskih sredstev, se sredstva v višini 1.021 EUR prenašajo v leto 2014.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 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 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2013 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 o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

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 (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

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 lastnih 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 (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 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
- 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 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 2013, 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 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 četrtne 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 2013 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 2013 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščanost 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.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne 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 2013 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 četrtne 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
- 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.

– **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 2013 se je svet četrtne skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrtca Šentvid in seveda veliko krajanov.

Sodelovalo je približno 150 udeležencev in bilo zbranih preko 15 m3 odpadkov.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

V jeseni 2013 je svet ČS Šentvid že drugič organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi vse šole in enote vrtca Šentvid.

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleta 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. Urejeni 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 red in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

- ***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 2013 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. ČETRTRNA 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 prireditvev 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

Vsebine, ki so bile izvedene so se nanašale na sodelovanje sveta četrtno skupnosti z društvi in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz postavke konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se je izvedla delna prerazporeditev sredstev na postavko 086004 *Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se je zmanjšala višina sredstev, ker niso bile nabavljene kartice za mobilne telefone četrtno skupnosti, manjša pa je bila tudi poštnina. Sredstva so se prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, za izdelavo nove spletne strani četrtno skupnosti, izvedbo strokovne ekscurzije in novoletno pogostitev članov sveta.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je višina sredstev za izplačilo sejin zmanjšala, glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtno skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se je le ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah se je del sredstev prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena :

- za pogostitev članov sveta na strokovni ekscurziji in novoletni slavnostni seji,
- za gostovanje in registracijo domene, vzdrževanje spletnih strani ter izdelavo nove spletne strani četrtno skupnosti Šmarna gora, za strokovno ekscurzijo za članice in člane sveta, nakup voščilnic za potrebe sveta ČS,
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta
- 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 na postavki so se z rebalansom št. 1 s prerazporeditvijo iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtno skupnosti in s sodelovanjem večjega števila društev na prireditvi *Planinska pesem na Šmarni gori*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena 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

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL za vzdrževanje, zmanjšanje poplavnosti poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov ter z navedenim zagotoviti izboljšanje prometne in varnostne razmere.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

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 v spomladanskem in jesenskem obdobju
- Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic v spomladanskem in jesenskem obdobju ter za odstranitev grmovja s koreninami v križišču v Šmartnem .
- 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 ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

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

V letu 2013 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 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 vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

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

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 prireditvev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

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 2013 10 sej sveta, od tega 8 rednih in 2 izredni seji, 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 občank in občanov, 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 Šmarno goro in Rašico.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, 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 četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost 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 s, 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 četrtnih 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 četrtna 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 četrtni 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 četrtna 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 2013, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in ogledal, postavitvijo 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, »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 in Gameljne, 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 2013 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, čiščenje kanala, ureditev odvodnjavanja, popravilo asfalta na Gustinčičevi, asfaltiranje poti na Ingličevi, v Zg. in Sp. Gameljnah, doasfaltiranje cest, zamenjavo dotrajanih drogov javne razsvetljave ter postavitev novih luči JR, popis poškodovanih cestišč in njihovo sanacijo, sanacijo gradbene jame in ureditvijo mulde za odvodnjavanje na Rašici, izgradnjo pločnika v Sp Gameljnah, izdelavo idejnega projekta za pločnik v Zg. Gameljnah do avtoceste), čiščenje jarkov z meteorno vodo v Tacnu in odstranitev grmovja s koreninami v križišču v Šmartnem, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni osvetlili del varne šolske poti, popravili Tacensko cesto, postavili poškodovane ali manjkajoče prometne znake in prometna ogledala, postavili hitrostne ovire na Thumovi ulici in obnovili napis na dveh stebrih na pokopališču v Šmartnem.

V okviru plana malih del je bila realizirana postavitev javne razsvetljave Sr. Gameljne 23 (samo svetilka), montaža javne razsvetljave pešpot med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne in za trgovino Rašica 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. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je Hidrotehnik saniral levi del brežine Save na območju Židankove ulice. Prav tako je Hidrotehnik v sodelovanju s pristojnim oddelkom MOL saniral hudournik na Poti na goro.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritarnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:

- pobudo za osvetlitev pešpoti in postavitev količkov med cesto Vstaje in Cesto v Gameljne
- pobudo za odstranitev divjega odlagališča v Gameljnah
- pobudo za zmanjšanje cen najemnin za grobove na pokopališčih na območju MOL
- pobudo za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo in odkupom zemljišč za nov Center ČS
- pobudo izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gamelj
- pobudo za ureditev ulice Angele Ljubičeve v Šmartnem
- pobudo za spremembo OPN MOL- izvedbeni del za spremembo namembnosti zemljišča za širitev obstoječega pokopališča v Šmartnem ter, da bo urejanje novih grobnih polj v območju namenske rabe ZK pokopališča dopustno
- pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gamelj
- pobudo za uvedbo nove avtobusne linije LPP do Črnuč.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile 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
- osvetlitev pešpoti v Šmartnem, med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne
- postavitev hitrostnih ovir na Thumovi ulici
- obnova napisa na dveh stebrih na pokopališču v Šmartnem
- sanacija dela nabrežine Save ob Židankovi ulici
- sanacija hudournika na Poti na goro.

- 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***
Vpliv na področje komunalnih dejavnosti in izboljšani prometne varnosti smo dosegli s postavitvijo prometnih znakov, ogledal in luči javne razsvetljave, z vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem peska in ureditvijo odvodnjavanja ter s čiščenjem 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 2013.

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. Izdelana 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 (I in II) proračuna MOL za leto 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2013.

V nadaljevanju so predstavljena poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2013. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2013, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto

2013. 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 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

1. MESTNI SVET

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Vrednost NRP je bila s sprejemom proračuna 13.042 EUR: 11.716 EUR je bilo namenjeno za nakup opreme in 1.326 EUR za nakup drugih osnovnih sredstev.

Zaradi spremenjenih potreb svetniških klubov oziroma mestnih svetnikov smo vrednost NRP spremenili s prvim rebalansom proračuna na 10.215 EUR, in sicer 9.116 EUR za nakup opreme in 1.099 za nakup drugih osnovnih sredstev in prav tako z drugim rebalansom proračuna na 9.100 EUR: 8.000 EUR je bilo namenjenih za nakup opreme, vrednost drugih osnovnih sredstev je ostala enaka. Realizirana skupna vrednost NRP je bila 38,04% oz. 3.461 EUR, 2.371 EUR je bilo porabljeno za nakup opreme in 1.090 EUR za nakup drugih osnovnih sredstev.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

420 Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika v višini 466 EUR. Planirali so nakup 5 prenosnih računalnikov v višini 6.000 EUR, vendar zaradi spremenjenih potreb svetnikov in tudi racionalizacije nakupi niso bili realizirani v celoti.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

420 Nakup opreme

Na postavki je evidentiran nakup opreme v višini 1 EUR za UMTS GSM aparat. S sprejemom proračuna so planirali nakup 3 notesnikov v višini 3.716 EUR, z rebalansom proračuna spremenili načrtovanje v nakup enega notesnika v višini 1.116 EUR, vendar zaradi spremenjenih potreb mestnih svetnikov in tudi racionalizacije nakupa niso realizirali.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

420 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup projektorja in projekcijskega platna v višini 1.029 EUR in brezžičnega usmerjevalnika v višini 61 EUR. Ob sprejemu proračuna so planirali nakup objektiva za fotoaparatus Nikon in kamere za snemanje v višini 1.326 EUR, vendar so zaradi spremenjenih potreb svetniškega kluba z rebalansom proračuna spremenili načrtovanje in realizirali navedeni nakup.

011125 SK Demokratična stranka upokoencev

420 Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika s skenerjem v višini 315 EUR ter prenosnega ozvočenja v višini 593 EUR. S sprejemom proračuna so planirali nakup premične klime v višini 1.000 EUR, z rebalansom proračuna so zaradi spremenjenih potreb svetniškega kluba oziroma svetnika spremenili načrtovanje in se odločili za nakup prenosnega ozvočenja in tiskalnika s skenerjem.

011126 Samostojni svetnik LDS

420 Nakup opreme

Sredstva v višini 1.000 EUR so bila planirana za nakup prenosnega računalnika; opravljen je bil nakup tabličnega računalnika v višini 996 EUR.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

7560-10-0001–NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

011120 SK Lista Zorana Jankovića (razlogi opisani pri točki A)

011121 SK Slovenska demokratska stranka (razlogi opisani pri točki A)

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom /

D) Druge spremembe projektov /

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Obrazložitev načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Za nakup opreme smo namenili 13.223,73 EUR. Nabavili smo UMTS aparate, arhivske regale, predalnice, pisarniške stole. Za nakup drugih osnovnih sredstev smo plačali 5.742,26 EUR. Nabavili smo lestev za arhiv, uničevalec dokumentov, sejno mizo, UMTS mobilni telefon, LED signalizacijo za motorje za mestne redarje ter avdio pribor za sistem TETRA za čelade za mestne redarje.

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

Razvojni program je namenjen informatizaciji in obsega nabavo strojne in programske opreme za potrebe zaposlenih v mestni upravi. Namen programa je zagotoviti racionalno, učinkovito, prijazno in visoko razpoložljivo informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjeno delovanje, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V letu 2013 smo načrtovali sredstva v višini 922.000 EUR, realizirali smo 834.590,19 EUR. Od tega je bilo porabljen 338.159,10 EUR za nabavo strojne opreme in 496.431,09 EUR za nabavo programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Od večjih pridobitev lahko omenimo vzpostavitev visoko razpoložljivega baznega sistema (SQL), vzpostavitev nepremičninskega portala, novo rešitev upravljanje pametnih naprav. S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivo delovanje informacijskih sistemov.

NRP 7560-10-0140 RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

Z razvojnem programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2013 smo načrtovali sredstva v višini 79.000,000 EUR, realizirano je bilo 71.125,07 EUR. Sredstva smo porabili za nabavo dodatnega diskovno polje (hitri backup), risalnik velikega formata, 8 velikih LCD zaslonov (30 inch) ter nabavo in podaljšanje aplikativnih licenc (ESRI).

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 2013 smo načrtovali sredstva v višini 4.000,00 EUR, kar smo tudi realizirali za nabavo rešitve za izračun stroškov prevozov šolskih otrok. Realizacija je bila 1.898,40 EUR

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo za zaposlene invalide in sicer 2 mizi, 3 predalniki, omara ter polica za omaro in odlagalni pult.

Po celotnem NRP je bilo realiziranih v letu 2013 112.615,40 EUR.

Razvojni program je namenjen izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V ta namen se od leta 2010 dalje zbirajo sredstva 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 ter sredstva, ki jih MOL (prav tako od leta 2010 dalje) prejema od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL (v letu 2013 11 invalidov nad kvoto). V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

Realizacija celotnega NRP v letu 2013 znaša 112.615,40 €. Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo za zaposlene invalide in sicer 2 mizi, 3 predalniki, omara ter polica za omaro in odlagalni pult v višini 2.295,60 EUR. Poleg tega so se zbrana sredstva porabila (preknjižila) za plačilo 75 % osnovnih plač invalidov zaposlenih v MU MOL

in sicer v skupni višini 110.319,80 €, s čimer je bila izpolnjena zakonsko določena obveznost porabe prejetih sredstev.

7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOS LJIVOSTI – SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Razvojni program je namenjen sodelovanju MOL z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvedbi projekta Zavoda RS za zaposlovanje »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. Na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje, se je v letu 2013 13 brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavod RS za zaposlovanje 3 mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL. Za te osebe Zavod RS za zaposlovanje povrne MOL dejansko nastale stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (zahtevke za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje), medtem ko je strošek MOL plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva so bila realizirana v višini 1.530,48 € oz. 99,06%.

NRP 7560-12-0481 ELENA - EOL – ENERGETKA OBNOVA LJUBLJANE (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana) (35,52% oziroma 25.481,40 EUR)

Za izvajanje 3-letnega projekta Energetska obnova Ljubljane v okviru tehnične pomoči ELENA (pogodba z EIB številka ELENA-2011-029) so nam bila odobrena nepovratna sredstva v skupni višini 1.348.560 EUR. V letu 2013 smo s strani EIB prejeli predplačilo v višini 539.424,00 EUR ali 40%.

V letu 2013 smo na postavki 043602 (udeležba MOL pri projektu EOL) v ta namen imeli 18.344,00 EUR, od katerih smo porabili 6.383,40 EUR oziroma 34,80%. Na postavki 43603 (sredstva EIB za projekt EOL) pa smo od 53.387,00 EUR porabili 19.098,00 EUR oziroma 35,77%.

Tehnična pomoč in s tem projekt je namenjen pripravi osnovnih tehničnih izhodišč za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije po modelu energetskega pogodbeništv a (pogodbenega zagotavljanja prihrankov).

Skladno z osnovno pogodbo in poročili o izvajanju projekta smo decembra na projektu zaposlili strokovnega sodelavca, katerega osebni dohodek bo razviden iz realizacije v letu 2014.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Obrazložitev načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

7560-10-0008 Rekonstrukcije in adaptacije – skupni deli stavb na različnih lokacijah

Sprejeti plan v letu 2013: 188.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 188.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 149.382 EUR

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- refundacija finančni sredstev za izvedbo sanacije in rekonstrukcije za izgradnjo nove toplotne postaje na objektu Resljeva 14 v višini 62.652 EUR,
- obnova pročelij in stavbnega pohištva na objektu Njogoševa 6 v višini 1.975 EUR,
- obnova telefonske centrale in video nadzora na objektu Linhartova 13 v višini 5.286 EUR,
- obnova strehe na objektu Linhartova 13 v višini 10.437 EUR,
- vgradnja delilnikov toplote in zaščitnih iglic proti ptičem na objektu Linhartova 13 v višini 9.409 EUR,
- menjava stavbnega pohištva na objektu Preglov Trg 7 v višini 9.981 EUR,
- menjava kondenzacijske plinske peči na objektu Trubarjeva 76 v višini 6.037 EUR,
- menjava radiatorjev in termostatskih ventilov na objektu Gornji trg 24 v višini 7.688 EUR,
- popravilo strehe na objektu Povšetova 37 v višini 3.766 EUR,
- ter dela povezana z rekonstrukcijami in adaptacijami na različnih lokacijah.

7560-10-0009 Obnove in izboljšave – poslovni objekti

Sprejeti plan v letu 2013 v delu ORN: 111.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013 v delu ORN: 111.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013 v delu ORN: 91.753,07 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba sistema ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 45.765 EUR,
- menjava talnih oblog na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 7.903 EUR,
- restavratska in konzervatorska dela na objektu Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 5.817 EUR,
- dobava in montaža nadstreška ter sanacija zamakanja steklenega vrta na lokaciji Metelkova 8 (Zavod ŠOU Hostel Celica) v višini 6.057 EUR,
- izvedba in priklop plinske inštalacije na objektu Brnčičeva 11 v višini 6.925 EUR,
- izvedba gradbenih del na objektu Mestni trg 11 v višini 1.428 EUR,
- izvedba elektroinštalacij na objektu Mestni trg 11 v višini 2.398 EUR,
- sanacijska dela na garaži na lokaciji Hubadova 14 v višini 3.307 EUR,
- pozidava ločilne stene med starim in novi delom objekta Vilharjeva 33 v višini 1.961 EUR,
- zamenjava radiatorjskih ventilov na objektu Mestni trg 27 v višini 1.985 EUR.

Za projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 7.410,80 EUR.

7560-10-0323 Belokranjska 2 – prenova stavbe

Sprejeti plan ORN v letu 2013: 79.858 EUR

Veljavni plan za nakupe v letu 2013: 79.858 EUR

Realizirana vrednost nakupov za leto 2013: 79.858 EUR

V okviru prenove stavbe Belokranjska 2 so bile opravljene večje investicije:

- izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu Belokranjska 2 v višini 79.858 EUR,

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

7560-10-0013 Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL

Proračunski uporabnik je v letu 2013 na podlagi pogodbe med MOL in Grand Hotel Union kupil Mestni trg 2 ter na podlagi menjalne pogodbe med MOL in Publikum Trezor d.o.o. menjal objekt Beethovnova 7 za Čopovo 14.

Sprejeti plan ORN v letu 2013: 1.506.481 EUR

Veljavni plan za nakupe v letu 2013: 1.506.481 EUR

Realizirana vrednost za nakupe za leto 2013: 1.153.000 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

7560-10-0029 Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo - južni del

Na podlagi pogodbe namesto razlastitve je bila izvedena menjava stanovanja na naslovu (Tugomerjeva ul. 2) v lasti MOL za Cesto na Brdo 105B katero pridobi MOL.

Sprejeti plan ORN v letu 2013: 87.067 EUR

Veljavni plan za nakupe v letu 2013: 86.425 EUR

Realizirana vrednost nakupov za leto 2013: 86.425 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

7560-10-0335 Izgradnja Zaloške ceste kot priključka na avtocesto, na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste

Odkup objekta v okviru NRP 7560-10-0335 izgradnja Zaloške ceste kot priključka na avtocesto, na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste, katerega nosilec je Služba za razvojne projekte in investicije, je v letu 2013 prišlo do finančne realizacije na podlagi treh pogodb med MOL in stanovalci objekta Polje 343 in 344.

Sprejeti plan nakupov v letu 2013: 734.751 EUR

Veljavni plan nakupov v letu 2013: 734.751 EUR

Vrednost nakupov v letu 2013: 734.750 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****16069002 Nakup zemljišč****062088 Pridobivanje zemljišč**

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: projekt Novo Polje, projekt Vinterca Šmartinski Park II faza, izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti, ureditev Kajakaške ceste, ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda, širitev pokopališča Vič, širitev pokopališča Sostro, 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 športnega parka Sava, mreža P in R na območju MOL, ureditev območja Brdnikove ulice ipd.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2013, 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.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. 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
7560-10-0025	4.11 SRPI	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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
7560-10-0040	4.4 OGD	NASELJE VINTERCA-GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0089	4.4 OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE
7560-10-0097	4.4 OGD	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
7560-10-0110	4.11 SRPI	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
7560-10-0291	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0292	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
7560-10-0335	4.11 SRPI	PROJEKT – IZGRADNJA ZALOŠKE 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
7560-12-0455	4.4 OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
7560-12-0455	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Sprejeti plan pridobivanja zemljišč v letu 2013: 1.887.746 EUR
 Veljavni plan pridobivanja zemljišč v letu 2013: 1.887.746 EUR
 Realizirana vrednost pridobivanja zemljišč za leto 2013: 1.123.675 EUR

V okviru NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL so bila v letu 2013 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 2013 je bila namenjena tudi 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.

V EUR

sprejeti proračun	realizacija	številka NRP
401.942	319.672	NRP 7560-10-0013
56.450	51.200	NRP 7560-10 0025
76.700	76.700	NRP 7560-10-0029
113.626	102.719	NRP 7560-10-0035
34.777	8.920	NRP 7560-10-0040
35.059	35.059	NRP 7560-10-0075
24.890	13.130	NRP 7560-10-0089
25.523	11.173	NRP 7560-10-0097
8.610	8.610	NRP 7560-10-0110
532.960	0	NRP 7560-10-0291
7.200	7.200	NRP 7560-10-0292
189.742	189.742	NRP 7560-10-0335
110.837	90.120	NRP 7560-10-0336
201.390	201.390	NRP 7560-10-0357
60.000	0	NRP 7560-12-0455
8.040	8.040	NRP 7560-12-0455
1.887.746	1.123.675	SKUPAJ

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Obrazložitev načrta razvojnih programov

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 7560-10-0 137) 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 32.076,55 EUR. Dodeljena so bila štirim (4) upravičencem za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene;

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - lesa – nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih kmetijskih proizvodov št. 410217 – tristranski skobelni stroj, tračna žaga
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave – nakup nove opreme za predelavo kmetijskih kmetijskih proizvodov - namizni stroji za rezanje zelenjave, kuhinjska oprema
- neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev – nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih proizvodov - dve avtomatski prodajalni (Regiomat), aparat za vakuumsko pakiranje
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu - turizem na kmetiji - nakup materiala za gradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Kmetom tako 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.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme 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 financah 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 88.423,45 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 - postavitve nasada špargljev (1)
- investicije v rastlinsko pridelavo - postavitve sadnega nasada (3)
- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup nove mreže proti toči (2)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov - nadgradnja obstoječega modularnega silosa (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (1)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova gospodarskega poslopja (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah - obnova svinjaka (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 2013.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 35.000 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 živali
- povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
- spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin
- gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih
- dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 9 predavanj, organizirali 11 demonstracijskih prikazov, 5 delavnic, 3 tečaje in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 214 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 497. 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.

Dvema izvajalcema izobraževanj, zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL za leto 2013, niso bila izplačana sredstva v višini 19.500 EUR. Plačilo obveznosti se je preneslo v januar 2014.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije 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.

V letu 2013 smo za investicijski projekt Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL s strani MKO prejeli *Odločbo o pravicah do sredstev*, s katero so nam bila odobrena nepovratna sredstva v višini 180.872,90 EUR. S postopkom javnega naročanja smo izbrali izvajalca geodetskih in operativnih del, ter z njim sklenili pogodbo za izvedbo vseh faz del do zaključka projekta v letu 2015. Skladno z določili pogodbe in fazo del predvideno za leto 2013, se je izvedla ureditev meje na obodu komasacijskega območja in meje znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, zamejničili in izmerili so se dolžinski objekti znotraj komasacijskega območja ter izmerili objekti v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Izvedene aktivnosti so obsegale terenske meritve z uporabo različnih tehnologij meritev, obdelavo veljavnih katastrskih in drugih grafičnih podatkov, izdelavo raznih terenskih skic ter seznanitev lastnikov z mejami novih parcel v naravi.

Opravljen delo, po prvi obračunski situaciji, je Mestna občina Ljubljana, sredstva v višini 58.845,48 EUR, nakazala na izvajalčev račun v mesecu septembru 2013.

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa smo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev (zajeti stroški priprave dokumentacije v letih 2009, 2010 in izvedba geodetskih del v letu 2013) prejeli, konec meseca decembra 2013, sredstva v višini 71.417,33 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

V začetku leta smo naročili DIIP za rekonstrukcijo dotrajanih mostov v ČS Moste in ČS Golovec ter za izvedbo projekta ureditve ceste Ob daljnovodu z asfaltom in urejenim odvodnjavanjem.

Zaradi plazenja Gameljske ceste smo naročili geomehansko poročilo s predlogom sanacije. Poročilo je potrebno za izdelavo projekta sanacije oziroma ureditve podpornega zidu ali pilotov na plazečem delu. Zaradi zastajanja vode na Ilovškem štradonu smo v poletnem času naročili čiščenje prepusta na tej lokaciji. Zaradi posedkov pločnika pri trgovini Rutar, smo naročili strokovno mnenje, ki bi opredelilo vzroke za posedke.

Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo tretje načrtovane brvi na PST pri Koseškem bajerju. V jeseni smo izvedli čiščenje prepusta Dolgi most, naplavin pod Kajuhovo cesto, ter očistili Capudrov in Volarjev graben ter jarek Pod hribom.

Naročili smo tudi izdelavo projekta za izvedbo klančine s manjšim nagibom, kot je obstoječa na mostu čez Ljubljano pri Fužinah, skladno z standardi, ki veljajo za ureditve naprav za gibalno ovirane osebe.

Zaradi velikega obsega investicijske – vzdrževalnih del smo finančna sredstva porabili tudi za storitev nadzora pri ureditvi Dolenjske ceste, prenove tlakovanih površin v parku Tabor in pri asfaltiranju cest na Bratov Kunovarjev in Bratov Čebuljev ulici.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0092 v letu 2013 znaša 317.661,16 EUR.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva smo namenili za plačilo idejne zasnove projekta nove ceste v Zalogu od Hladilniške poti do ceste v Prod, izdelavo DIIP in idejne rešitve za prestavitev daljnovoda.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2013 znaša 25.776,00 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NAZOR PROMETA

Sredstva so bila porabljen 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.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0115 v letu 2013 znaša 395.480,93 EUR.

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE

Sredstva so porabljen v letu 2013 za investicijske aktivnosti pri izboljšavi prometne varnosti in pretočnosti ter za prilagoditve različnim vrstam prometa. Zajemajo ukrepe za umirjanje promet, spodbujanje kolesarskega

prometa, izboljšanje varnosti peš prometa, povečanje pretočnosti javnega prevoza potnikov, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju ter za podobne ukrepe.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0119 v letu 2013 znaša 492.424,88 EUR.

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

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 vozovnice, ki jo je določil Mestni svet MOL.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0122 v letu 2013 znaša 10.000.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

NRP 7560-10-0124 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2013 je bila izvedena tretja faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP in vzpostavitev delovanja sistema. Nakupljeni so bili dodatni dvovrstični prikazovalniki dinamičnih informacij, od katerih so bili vgrajeni le tisti, kjer je bila vgradnja možna glede na obstoječo infrastrukturo (napajanje, optične povezave).

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0124 v letu 2013 znaša 133.510,00 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2013 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.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0125 v letu 2013 znaša 197.692,50 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Obnova parkirišča Tivoli, ki smo jo pričeli že jeseni 2012, je zajemala ureditev meteorne kanalizacije, obnovo parkirišča ter obnovo Jakopičevega drevoreda. Z deli smo nadaljevali po končani zimi ter jih zaključili v maju 2013. Nakupili smo tudi 70 parkirnih parkomatov.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0337 v letu 2013 znaša 786.143,01 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREZZIČNERGA OMREŽJA

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo porabili za novelacijo projekta PGD, PZI za P+R ob Barjanski cesti, za izdelavo projekta PGD, PZI za P+R pri Dolgem mostu, pripravo vloge za udeležbo na razpisu za dodelitev EU sredstev za parkirišče P+R Barje in Dolgi most ter za izdelavo DIIP za parkirišče P+R Dolgi most.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0455 v letu 2013 znaša 60.614,90 EUR.

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo načrta ureditve parkirišč za avtodome ob Tbilisijski in v Stanežičah, projekt PZI za rumene pasove na Dunajski, načrt ureditve kolesarske steze ob Dolenjski cesti (del) v smeri proti centru in za nakup 4 števecov za avtomatsko beleženje pretoka kolesarjev.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 v letu 2013 znaša 34.056,80 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-10-0345 - UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila porabljeni 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:

- Osvetlitev arhitektonskih objektov: osvetlitev Zmajskega mostu, Šentjakobskega mostu ter Hradeckega most. Na Trubarjevi ulici smo namestili nove jeklenice in jih učvrstili v podlago. Namenjene so ambientalni okrasitvi in osvetlitvi ulice vse v sklopu projekta oživljanja Trubarjeve ulice.
- Urejanje razsvetljave na novih lokacijah: Bratovševa ploščad, Avguštinčičeva ulica, cesta Na Ježah, v križišču Zadobrovske in Rjave ceste, Cesti dveh cesarjev, Novem trgu, ulici Bratov Kunovarjev, cesti Na Orle, cesti 30. avgusta in delu Anžurjeve ceste, Trubarjeva – Vidovdanska, Za progo, Zg. Gameljne, Mali vrh, Rudnik I,II,III, Pot na Golovec ter Gledališka pasaža na Čopovi ulici
- Led razsvetljava: zamenjava obstoječih svetilk tipa Altra, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju z LED razsvetljavo, kar predstavlja 50-60% prihranka energije. V letu 2013 smo zamenjali 1991 svetilk tipa Altra.
- Ureditev osvetlitve na 7 prehodih za pešce prek Jurčkove ceste, ureditev JR na ulici Na Peči, izdelava projektov in načrtov za JR na več cestnih odsekih.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0345 v letu 2013 znaša 2.320.093,25 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

NRP 7560-10-0429 – REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA LJUBLJANA–OSREDNJA SLOVENIJA

CILJ: Oblikovanje in vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo s trženjskim modelom, ki temelji na sodelovanju in iskanju sinergij, tako da bo:

- Ljubljana bolje izkoristila privlačno ponudbo v zaledju in s konkretnimi turističnimi programi spodbujala in usmerjala obiskovalce Ljubljane v odkrivanje regije;
- zaledje Ljubljane (posamezni turistični kraji, ponudniki oz. destinacije) s skupnim trženjem z Ljubljano lažje, hitreje, z manj vlaganji in z večjimi učinki dosegalo prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno ne bi bili konkurenčni in privlačni.

NAMEN:

- Nadgradnja turistične ponudbe turistične destinacije Ljubljana;
- Pozicioniranje ponudbe občin iz okolice Ljubljane;
- Sodelovanje pri razvoju in trženju vseh obstoječih ali perspektivnih turističnih ponudnikov v regiji;
- Vodenje in koordiniranje turističnega razvoja v regiji in izvajanje vloge menedžmenta turistične destinacije na regionalni ravni.

NAČRTOVANA SREDSTVA V 2013: skupaj 192.000 EUR, od tega: 84.000 EUR Turizem Ljubljana, 28.000 EUR občine v LUR (razen Ljubljane) in 80.000 EUR Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj/ESRR.

REALIZACIJA: 186.741,75 EUR, od tega 84.000 EUR Turizem Ljubljana

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2013 občine (brez Ljubljane) iz regije prispevale 28.000 EUR, iz ESRR in Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj pa smo za izvedbo projekta dobili celoten načrtovan znesek 80.000 EUR, ostalo pa so namenska sredstva Turizma Ljubljana.

Tako smo za leto 2013 predvideli aktivnosti v skupni vrednosti v višini 192.000 EUR z DDV in sicer:

- Promocijska funkcija: 100.000 EUR neto/ 120.000 EUR bruto
- Distribucijska funkcija: 60.000 EUR neto/ 72.000 EUR bruto

Predvidene aktivnosti za leto 2013 so bile v celoti realizirane. Prihaja pa do razlik pri prikazovanju sredstev, saj je poročevalsko obdobje za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo od 15. 10. 2012 do 15. 10. 2013. V letu 2013 je bila realizacija na projektu 186.741,75 EUR, preostala sredstva v znesku 4.824,92 EUR pa so bila plačana od 15.10.2012 do 31.12.2012 in upoštevana pri zahtevku za povračilo sredstev v letu 2013.

Struktura porabe sredstev:

- promocijska funkcija: 114.092,21 EUR (od tega 42.000 EUR Turizem Ljubljana) in zajema izvedbo regijskega nastopa na domačem sejmu Alpe Adria TIP, predstavitev tour operatorjem na trgih, ki smo jih izbrali za primarne - promocijski nastopi v Leobnu (Avstrija), Padovi (Italija) in v Beogradu (Srbija), izdajo tiskanih promocijskih gradiv, oblikovanje in tisk prvega kulinaričnega vodiča Okusi Osrednje Slovenije ter izvedba oglaševalske akcije v tujih in domačih medijih.
- distribucijska funkcija: 72.649,54 EUR (od tega 42.000 EUR Turizem Ljubljana) in zajema nadaljevanje z nadgradnjami spletnega mesta turistične destinacije Osrednja Slovenija in razširitev dosega na še n dve vodilni svetovni mobilni platformi - operacijska sistema na pametnih telefonih:

Android in iOS (iPhone). V ta namen je bila izdelana mobilna aplikacija Visit Ljubljana and More. Zagon mobilne aplikacije smo podprli s kampanjo mobilnega oglaševanja v sistemu Google Adwords. Povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija, kot turistične destinacije na spletnem družabnem omrežju na izbranih ciljnih trgih, smo realizirali skozi kampanjo v sistemu Facebook Ads.

NRP 7560-10-0436 - TIRNA VZPENJAČA-SUBVENCIJA

Sredstva so bila porabljenaa za financiranje investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače v letu 2013.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0436 v letu 2013 znaša 66.360,00 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE-

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, ki jih je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so bile usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

V letu 2013 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Marca sta bili podpisani tudi sofinancerski pogodbi med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za sofinanciranje gradnje RCERO-MBO in sofinanciranje storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta MBO.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1: Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO):
Zgrajen je bil nov nadomestni objekt za NGO in julija 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje, saj je bilo zaradi potrebe po prostoru pri gradnje MBO izvedeno rušenje starega objekta za NGO. V novembru se je zaključilo 3 mesečno poskusno obdobje NGO.
- Odsek 8: Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice:
Zgrajena je nadomestna avtopralnica/pralnica kamionov s pripadajočimi inštalacijami, s čiščenjem in odvodom odpadnih vod. V začetku junija 2013 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in pričelo se je 12 mesečno poskusno obratovanje. Ob mehanični delavnici se je zgradil nadomestni plato za pranje težke mehanizacije. Izvedeno je bilo tudi rušenje stare (obstoječe) avtopralnice in selitev dela strojne in elektro opreme v novo avtopralnico ter rušenje obstoječega platoja za pranje težke mehanizacije. Izvedena je bila prestavitev tlačnega voda za izcedne vode iz 1. in 2. faze III. in IV. odlagalnega polja. Adaptiral se je vhod v boks obstoječe mehanične delavnice ter plato pred mehanično delavnico z dovozom za kompaktorje. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno novembra. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev glavne plinske inštalacije. Dela so bila izvedena, marca 2014 pa je predviden tehnični pregled.
- Odsek 2, 3, 7: Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO:
V teku so dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Za objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO je izvajalec izdelal projekt PGD ter podal vlogo za gradbeno dovoljenje.
- Odsek 4, 5, 6: Tehnološki objekti MBO kot celota:
Izvajalec je izdelal Idejno zasnovo (IDZ) in pridobil projektne pogoje soglasodajalcev, ki so potrebni za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Decembra 2013 je bilo pridobljeno tudi Okoljevarstveno soglasje (OVS), v teku pa je javna razgrnitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD).

Izvajalec je izdelal tudi projekte PGD za objekte MBO kot celoto ter podal vlogo za gradbeno dovoljenje. PGD je bil v novembru potrjen s strani naročnika in inženirja. Konec leta 2013 je izvajalec izdelal podrobne tehnološke načrte (Besic design) s specifikacijo opreme, ki bo del projekta za izvedbo (PZI) z manjšimi dopolnitvami.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v leta 2013 skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavlanje novic, ki se nanašajo na RCERO.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih del na objektih MBO je bil v letu 2013 tudi poudarek na večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako so v projekt RCERO v aprilu 2013 pristopile še občine Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer ter oktobra še občina Idrija, s čimer se je njihovo skupno število povečalo že na 33 občin.

Čistilna naprava in odlagalno polje sta v celoti zaključena in sta uspešno v uporabi. Čistilna naprava po prevzemu obratuje ves čas brez zastojev, očiščena voda pa je v skladu s parametri, ki so dovoljeni za izpust v javno kanalizacijo. Izvajajo se redna servisna dela.

NRP 7560-10-0074 - PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI

V letu 2013 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic in jih vgradili na naslednjih lokacijah: Slovenska cesta 55 c, Tabor 7, Čopova ulica 2, Maistrova ulica 3, Levstikov trg (dodatno za ločene frakcije), Vrhovčeva ulica 2. Za lokacijo na Gregorčičevi ulici 1 c so se dela pričela v letu 2013, vendar se bodo zaradi arheoloških del nadaljevala še v letu 2014.

Do sedaj je zgrajenih 50 podzemnih zbiralnic za odpadke, ki so bile predane v uporabo. Razdeljene so bile kartice za dostop do podzemnih zbiralnic na lokacijah Čopova ulica in Slovenska cesta 55 c. Vnos bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov se beleži preko evidentiranja števila vnosov, predaja ločenih frakcij pa je prosto dostopna. V letu 2013 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0397 -INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih del na izgradnji objektov odlagališča Barje (plinska mreža in obodni nasipi) ter manjši dopolnitvi na ČN za izcedne vode.

Izgradnja prostora za začasno obdelavo odpadkov: Izdelana je bila izvedbena dokumentacija in na podlagi javnega naročila sklenjena gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del. Zaradi zapletov pri JN je bil v letu 2013 izveden manjši obseg del od predvidenih. Neizvedena dela so se prenesla v leto 2014. V letu 2013 je bil položen elektrokabel in vodovod do prostora, kjer se gradi plato. Izvedena je bila protismradna zaščita in okoli 70% del pri izgradnji samega platoja in protihrupnega nasipa in dovozni cesti.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0397 v letu 2013 znaša 149.491,23 EUR.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIJA CEN GJS PREVOZA IN ZBIRANJA ODPADKOV

Sredstva v višini 720.947,93 EUR smo namenili za plačilo subvencije JP Snaga za leto 2013 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

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

Sredstva v višini 53.492,21 EUR so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije v območju urejanja VS 2/11, Rakova jelša I. faza.

NRP 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV -

Sredstva v višini 292.873,20 EUR so bila porabljena za obnovo meteorne kanalizacije in gradnjo sanitarne kanalizacije na Rudniku (III. faza) in gradnjo odpadne kanalizacije v območju VS 1/7-1 Vinterca II. faza, II. etapa.

NRP 7560-10-0066 - UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Obnovljena je bila meteorna kanalizacija po Poti na Golovec in zgrajena hidro postaje ob poti.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0066 v letu 2013 znaša 128.115,99 EUR.

NRP 7560-10-0304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Finančne realizacije v letu 2013 ni bilo.

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE-

Sredstva v višini 411.828,05 EUR so bila porabljena za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije I. faze na območju Vevč in Slap.

NRP 7560-10-0377-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA: IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA –

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 2013 smo sredstva v višini 161.003 EUR namenili za novelacijo investicijske in kohezijske dokumentacije, svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročila gradnje, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti ter za svetovanje in koordinacijo pri izdelavi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU. Po pregledu in potrditvi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bil končni izvod vloge posredovan v septembru 2013 Posredniškemu telesu MKO.

V letu 2013 smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje, nadzora nad gradnjo in izvajalca obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta. Do konca leta 2013 je bil izbran izvajalec gradnje (RIKO d.o.o. v skupnem nastopu z OTV Francija., ponudbena cena 39.493.278,38 EUR), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o. , ponudbena cena 32.424,45 EUR), Izvajalec nadzora nad gradnjo v letu 2013 ni bil izbran, zato se je postopek izbire nadaljeval v letu 2014. Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2013 ni bila izdana. Naročila so se oddala pod odložnim pogojem in sicer: naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, v kolikor in dokler ne bo za predmetni projekt izdana Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bodo operacijo sofinancirali EU, MKO in MOL.

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva v višini 436.759,79 EUR so bila namenjena za obnovo kanalizacije po Cesti na Brdo in po Vojkovi cesti in za obnovo sanitarne kanalizacije po Cesti 13. julija, ter zacevitev jarkov ob Ižanski cesti, odsek od križišča za Črno vas do odcepa za Mateno (meteorna kanalizacija).

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO 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 desno brežnega 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 2013 smo sredstva v višini 174.445,20 EUR namenili za svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročila nadzora nad gradnjo in obveščanje javnosti ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.

Po pregledu in potrditvi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bil končni izvod vloge posredovan v juliju 2013 Posredniškemu telesu MKO.

V letu 2013 smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje, nadzora nad gradnjo in izvajalca obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta. Do konca leta 2013 je bil izbran izvajalec

gradnje (JAVNA RAZVETLJAVA d.d. v skupnem nastopu z CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o., ponudbena cena 28.138.862,05 EUR), nadzor nad gradnjo (DRI d.o.o. v skupnem nastopu z PROJEKT d.d. NOVA GORICA in LUZ d.d., ponudbena cena 529.000 EUR), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o. , ponudbena cena 40.327,82 EUR). Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2013 ni bila izdana. Naročila so se oddala pod odložnim pogojem in sicer: naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, v kolikor in dokler ne bo za predmetni projekt izdana Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bodo operacijo sofinancirali EU, MKO in MOL.

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 okviru skupnega projekta (sodelovanje občine Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestna občina Ljubljana) 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 2013 smo sredstva v višini 25.988,22 EUR namenili za izdelavo investicijske (DIIP, PIZ) in kohezijske dokumentacije (študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada). Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bila posredovana v pregled in potrditev Vlogo za pridobitev pomoči iz Kohezijskega sklada. Glede na dejansko stanje, da lahko občina Brezovica zaključi projekt na svojem območju do konca programskega obdobja do konca 2015 (2007-2013), kar predstavlja I. fazo projekta. Ostali projekti v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – Krajinski park ljubljansko barje« pa se nadaljujejo in prenesejo v programsko obdobje 2014-2020. S fazno izvedbo projekta se strinjata tako Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V letu 2013 smo začeli s postopkom javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Izbrani izvajalec HIDROINŽENIRING d.o.o. v skupnem nastopu z ELEA IC d.o.o.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA , VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009. Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj: zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

V letu 2013 finančnih aktivnosti v zvezi z navedenim projektom ni bilo. Naročena je bila izdelava investicijske dokumentacije – DIIP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0050 - PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE

1. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
2. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza- sprememba 1 z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnjarje v nov vodovodni sistem Vnajnjarje – Gabrje – Janče s povezavo do Volavij in vključitev zaselka Tuji grm.
3. Pridobitev razširitvenega gradbenega dovoljenja in izdelav PZI dokumentacije v letu 2013 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 in izdelava PZI niso bili izkazani v letu 2013.

NRP 7560-10-0051 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

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 pridobitev gradbenega dovoljenja za prečrpalnico v letu 2013.
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 2013 so izvedeni postopki odkupa zemljišč za vodohran in priprava služnostnih pogodb za traso celotnega vodovodnega sistema.
3. Projektna dokumentacija Janče – II faza v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm in povezavo z Volavljami. Stroški v letu 2013 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD ZG. BESNICA – SP. 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 2013 so izvedeni postopki odkupa zemljišč in priprava služnostnih pogodb za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in odkupa zemljišča za projektiran vodohran 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 2013 niso bili planirani niti izkazani.

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 ustrezna 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 in v letu 2013 pridobljeno njeno podaljšanje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Stroški v letu 2013 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV

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 2013 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 2013 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 2013 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0059 - VODOVOD RAVNO BRDO

V letu 2013 so se izvedla in zaključila izgradnja vodovodnega sistema Ravno brdo in izvedli postopki testiranja vrtine Rb-1/05 in celotnega sistema. Stroški izgradnje in nadzora v letu 2013 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2013 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za vodohran in odkupi tega zemljišča. Zapadlih plačil v letu 2013 ni bilo.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Za vodovodni sistem Toško čelo s črpališčem in vodohranom zaključeni postopki, izdelana projektna dokumentacija, pridobljena soglasja, odkupljena zemljišča zajetja z vrtino in pridobljene vse služnostne pogodbe za traso celotnega vodovodnega sistema vključno s sklenjenimi pogodbami za zemljišče, kjer bo potekal NN

električni napajalni vod za črpališče in vodohran. Stroški v letu 2013 so bili izkazani v višini 417,84 EUR za nakup dela manjkajočega zemljišča.

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 Panchah. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja za izgradnjo obeh vodohranov in črpališča v letu 2010, sta v letu 2013 zgrajena oba vodohrana in zaključena celotna izgradnja vodovodnega sistema. Stroški zaključka gradnje v letu 2013 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

V letu 2013 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. 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 2013 niso bili planirani niti izkazani.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

V letu 2013 smo naročili izdelavo dokumentacije DIIP za projekt Razširitev pokopališča Polje. Obstoječe pokopališče je v celoti zapolnjeno, nima več prostorskih možnosti za pokopavanje in primernih poslovnih in servisnih prostorov, zato je predvidena širitev. Pojavlja se stiska s parkirnimi prostori. Pokopališče v Polju je zaradi omejenih kapacitet potrebno razširiti.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0475 v letu 2013 znaša 3.700,00 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0256 - UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Takoj po končani zimi smo pristopili k izvedbi ureditve območja med Tromostovjem in Resljevo cesto. Pri tem je šlo za celostno prenovo, z novimi tlaki, urbano opremo in drevesi. Na brežini Ljubljaniče sta urejeni dve novi razgledni ploščadi.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0256 v letu 2013 znaša 732.659,29 EUR.

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Na področju manjše obnove fontan smo v letu 2013 obnovili strojno in elektro opremo fontan Fantek z račko v parku Tivoli in fontane Krekov trg ter obnovili elektro opremo fontane Nazorjeva. V celoti smo obnovili dotrajano vodovodno napeljavo in strojnico pri fontani Fantek z ribico.

Dokončno smo poračunali strošek nadzora pri obnovi stropa v podhodu Plava laguna.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0344 v letu 2013 znaša 27.215,36 EUR.

NRP 7560-12-0466 - UREDITEV NOVEGA TRGA

Ukinitev prometa, posledične spremembe rabe prostora in odsluženosti tlakov so botrovale k sprejetju odločitve za prenovo trga, ki je zajemala tlakovanje talnih površin z granitnimi kockami v materialu, barvi, dimenzijah, obdelavi in načinu polaganja enako kot okoli fontane na spodnjem delu trga. Drevo zasajeno v severno zahodnem delu trga je simbolne narave. Trg je namenjen pešcem, omogoča pa tudi dostop urgentnim vozilom do trgovin in do stanovanjskih uvozov. Odvodnjavanje je vodeno prek kanalet z vzdolžnimi fugami, ki so umeščene v vzorec tlakovanja.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0466 v letu 2013 znaša 351.814,76 EUR.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

V letu 2013 je bila izdelana projektne dokumentacije za novo brv čez Ljubljaničo med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem, izvedena recenzija projekta PGD, PZI in izdelan DIIP za projekt Ribja brv. Poleg tega smo pridobili hidrotehnično poročilo za projekt in naročili preiskavo stebrov in obrežnih zidov ob Ljubljaniči za izvedbo projekta. Porabljenih je bilo 79.227,24 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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: 476.800,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 476.800,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2013: 48.000,00 EUR
Veljavni plan 2013: 48.000,00 EUR
Realizirani plan 2013: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila ustanovljena Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 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- LMM - načrtovanje javnih površin in prenova
Sprejeta vrednost projekta: 17.605.083,86 EUR
Veljavna vrednost projekta: 17.525.736,27 EUR
Realizirana vrednost projekta: 11.344.236,27 EUR

Sprejeti plan 2013: 318.800,00 EUR
Veljavni plan 2013: 318.800,00 EUR
Realizirani plan 2013: 239.452,41 EUR

V letu 2013 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 2013 v finančnem pogledu uspešna, nekatere obveznosti za plačilo so bile prenešene v leto 2014, na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2014 in naslednjih letih.

S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM ter za izvedbo konservatorsko restavratorskih del na stavbi Trubarjeva 7.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: Njogoševa 6 ("Meksika"), Beethovnova 14 in obnovo balkonov z ureditvijo dostopa za invalide v Križankah.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Gosposvetska 9 (Evangeličanska cerkev), Njogoševa 6 ("Meksika"), Beethovnova 14, Prešernova 1 in Prešernova 7-9 (sanacija v okviru LMM izvedenih del).

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

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

Živalskemu vrtu smo sofinancirali izvedbo ograde za sibirske tigre, izgradnjo gnojišča na osnovi inšpekcijske odločbe in bivalnega kontejnerja. Za Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice smo financirali izvedbo I. faze za izgradnjo novega zavetišča – rušitev in odstranitev nevarnih in nepotrebnih zgradb. Iz naslova navedenega je bila realizacija plačanih zahtevkov v letu 2013 v višini 373.026,00 EUR

Zahtevki v višini 331.859,72 EUR prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, zato so bila sredstva na kontu 59,02% realizirana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144: OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so zakonska obveznost ustanovitelja in so odvisna od razpoložljivih sredstev. Sredstva so se realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniškega orodja, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

Vrtec	NAMEN	ZNESEK
VRTEC CICIBAN	pohištvo in delovne priprave	11.253,00
VRTEC ČRNUČE	oprema	6.670,00
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	pohištvo in delovne priprave	3.751,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in oprema	4.595,00
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema	8.859,00
VRTEC JARŠE	oprema	6.237,00
VRTEC JELKA	pohištvo in delovne priprave	5.735,00
VRTEC KOLEZIJA	oprema in delovne priprave	4.355,00
VRTEC LEDINA	pohištvo	4.948,00
VRTEC MIŠKOLIN	pohištvo in oprema	5.758,00
VRTEC MLADI ROD	oprema in delovne priprave	6.809,77
VRTEC MOJCA	oprema	9.783,00
VRTEC NAJDIHOJCA	pohištvo in delovne priprave	9.053,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema	8.004,00
VRTEC PEDENJPED	oprema in delovne priprave	7.799,00
VRTEC POD GRADOM	pohištvo	5.997,00
VRTEC ŠENTVID	oprema, pohištva in delovne priprave	7.285,00
VRTEC TRNOVO	pohištvo	4.002,00
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema in delovne priprave	5.929,00
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištva in delovne priprave	4.481,00
VRTEC VODMAT	oprema in delovne priprave	5.416,00
VRTEC VRHOVCI	oprema in pohištvo	5.427,00
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištva in delovne priprave	7.799,00
SKUPAJ		149.945,77

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	projekt obnove kuhinje	23.100,00
	zamenjava dotrajanih oken	15.460,23
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	22.999,89
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovo dveh igralnic	22.953,60
	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.675,58
	sanacija sanitarij	50.666,63
enota Vrhovci	prenova kuhinje	89.275,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	prenova kuhinje-projekt, izvedba in nadzor	475.110,94
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	25.767,03
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	12.256,55
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenovo kuhinje	4.320,00
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitnih mask za radiatorje	11.235,06
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka-projekt in izvedba	143.911,29
	izdelava poročila in predloga prenove dostopne ploščadi	2.141,10
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava projekta za prenovo kuhinje	22.558,93
TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	24.999,93
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice-požarni jašek	14.856,16
		10.140,00
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jasličnega oddelka	19.987,74
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi-zamakanje	14.989,35
enota Jamova	nujna sanacija strehe-zamakanje	19.972,21
ŠENTVID		
enota Mravljinjček	nujna obnova sanitarij	24.259,02
	obnova elektroinštalacij	25.123,17
enota Sapraniška	obnova sanitarij	8.623,68
	zelo nujna prenova kuhinje - projekt in izvedba	374.587,12
POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	12.283,05

JARŠE		
enota Mojca	PZI dokumentacija za ureditev senčenja-nadstreški	6.039,00
CICIBAN		
enota Jelka	PZI dokumentacija za zamenjavo oken objekta	11.462,40
NAJDIHOJCA		
enota Palček	PZI dokumentacija za zamenjavo oken objekta	11.040,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	PZI dokumentacija za energetske sanacije objekta	11.223,60
	nujna prenova kuhinje- PZI in začetek izvedbe	21.901,87
enota Zelena jama	nujna postavitev ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	58.777,59
SKUPAJ		1.642.697,12

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, smo porabili proračunska sredstva, t.i. lastno udeležbo, v skupni višini 566.262,94 EUR za izvedbo GOI del in 125.850,09 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora projektov za financiranje operacije energetskih sanacij vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček, Zelena jama, enota Zmajček in Miškolin, enota Novo Polje (prva faza). Za izvedbo operacij v energetske sanacije vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček in Zelena jama, enota Zmajček smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 502.908,46 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU in 26.888,42 EUR za izdelavo strokovnega nadzora projektov za financiranje operacije energetskih sanacij vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček, Zelena jama, enota Zmajček in Miškolin, enota Novo Polje (prva faza), ki so sofinancirana iz nepovratnih sredstev.

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Čebelica	kotlovnica - ventili	1.918,55
enota Ajda	sanacija zamakanja	2.348,70
enota Lenka	zamenjava razsvetljave	38.562,39
ČRNUČE		
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.334,04
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	51.171,74
GALJEVICA		
Galjevica	zamenjava električnih grelcev	624,02
enota Pot k ribniku	sanacija, brušenje parketa in zamenjava poda	9.163,26
enota Orlova	popravilo konvektomata	945,93
enota Pot k ribniku	zamenjava el. bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	903,94
enota Galjevica	likalni stroj	1.736,64
enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682,20
enota Galjevica	obnova parketa	1.177,56
enota Orlova	termostatski ventil	458,39
enota Orlova	sanacija igralnice	11.368,40
enota Galjevica	sanacija igralnice	9.179,12

JARŠE		
enota Mojca	izdelava projektne dokumentacije	11.880,00
JELKA		
enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.588,23
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobava 1	sanacija kanalizacije	4.982,12
enota Zajčja dobava 2	sanacija terase	11.943,65
enota Sneberje	sanacija kanalizacije v kuhinji	690,81
enota Sneberje	sanacija sten	5.167,76
enota Sneberje	sanacija strelovoda in domofon	5.520,62
enota Sneberje	sanacija fasade	26.290,96
enota Sneberje	sanacija poškodovane talne obloge	1.040,52
enota Sneberje	zamenjava pohodnih plošč in radiatorjev	4.159,77
enota Rjava cesta	sanacija podlage teras	4.570,12
enota Zajčja Dobrava 2	sanacija ogrevanja	1.019,08
MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.956,63
MOJCA		
enota Kekec	senčila	16.337,18
	sanacija vhoda	13.054,61
enota Muca	izdelava projektne dokumentacije	11.160,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	ureditev asfaltnih površin in odvodnjavanja	8.910,46
enota Biba	sanacija toplotne postaje	6.984,00
enota Čenča	sanacija toplotne postaje	6.859,20
enota Najdihojca,	nadzor nad izvedbo del	1.459,20
PEDENJPED		
enota Zalog	termostatski ventili, menjava oblog klopi, lesene obloge stropa ter igralnic	27.463,01
Enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.361,16
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nujna prenova ograje	13.009,56
	obnova sanitarij	3.684,40
enota Prule	zamenjava oken	8.181,31
enota Poljanska	prenova keramike - tal v otroških sanitarijah	3.194,54
enota Prule	pralni stroj, sušilni stroj	13.756,72
	sanacija strehe	1.030,90
Strossmayerjeva	sanacija kanalizacije in parketa	9.247,53
Cesta na grad	sanacija zamakanja	672,22

ŠENTVID		
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane	311.274,94
enota Sapramiška	sanacija kanalizacije	42.842,61
Enota Mravljiniček	popravilo poškodovane fasade	12.675,78
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic- nadaljevanje obnove	36.745,92
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	zamenjava linijske kanalete na dovozni površini	7.287,08
enota Hiša pri ladji	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485,00
VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija elektro in strojnih instalacij	49.830,39
enota Iga Grudna	pomivalni stroj	2.999,98
enota Brdo	strelovod	1.738,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	10.480,83
enota Zelena jama	sanacija talnih oblog v igralnicah	6.131,41
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	7.916,46
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	10.997,99
enota Zmajček	sanacija radiatorjev in termostatskih ventilov	7.729,22
enota Vejica	zamenjava radiatorjev in termostatskih ventilov	5.155,30
enota Z. jama	sanacija strojnih instalacij	2.647,48
enota Zelena jama	univerzalni stroj	14.416,10
enota Zelena jama	parno konvekcijska peč	20.369,75
SKUPAJ		944.475,39

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, smo porabili proračunska sredstva, t.i. lastno udeležbo, v skupni višini 302.852,76 EUR za izvedbo GOI del in 40.187,39 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora za financiranje operacije energetskih sanacij vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca. Za izvedbo operacij v energetske sanacije smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 446.194,57 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

Sredstva v višini 155.642,03 EUR smo porabili za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog za naslednje vrtce:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MOJCA		
MOJCA enota Kekec	PZI	4.740,00
	prenova igrišča in zamenjava varnostnih podlag	52.986,44
	igralo	4.401,15
MIŠKOLIN		
Miškolin enota Rjava cesta	prenova igrišča	14.994,45
	igrala	14.546,48
	zamenjava varnostnih podlog	4.793,39

POD GRADOM		
Pod gradom	PZI	6.075,60
	igralo	3.971,44
	prenova igrišča	39.006,40
	igrala	10.126,68
SKUPAJ		155.642,03

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 110.685,72 EUR smo porabili za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje (I. faza).

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA

Za predvideno celovito prenovo objekta skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo smo sredstva v višini 9.882,00 EUR porabili za izdelavo statične presoje objekta. Realizacija investicije in črpanje evropskih sredstev sta predvidena v letu 2014.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in izgradnjo požarnega stopnišča, smo namenili sredstva v skupni višini 774.725,96 EUR, od tega:

- sredstva v višini 597.583,75 EUR iz postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- sredstva po bruto principu v višini 26.711,50 EUR iz postavke 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP,
- sredstva v višini 150.430,71 EUR iz postavke 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in dozidavo vrtca, smo namenili sredstva v skupni višini 458.075,22 EUR, od tega:

- sredstva v višini 454.561,62 EUR iz postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- sredstva po bruto principu v višini 527,25 EUR iz postavke 091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP,
- sredstva v višini 2.986,35 EUR iz postavke 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del smo izvedli tudi obnove kotlovnice in toplotnih postaj. Glede na starost in dotrajanost smo sredstva v skupni višini 381.151,16 EUR, od katerega znašajo lastna sredstva 341.794,84 EUR (za GOI dela 250.606,67 EUR in za projektno dokumentacijo ter strokovni nadzor 91.188,17 EUR) in nepovratna finančna sredstva Petrola v višini 39.356,32 EUR, namenili za prenove v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica, Vrtcu Črnuče, enota Ostržek in Vrtcu Mojca, enota Tinkara.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva v višini 2.458,00 EUR smo skladno s spremembo sklepa Četrtna skupnosti Vič, namenili izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtna skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09), in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitev igral pri vrtcu Viški gaj	2.458,00
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	2.458,00

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

Potrebna sredstva po bruto principu v višini 1.102.520,09 EUR smo namenili za financiranje investicij v energetske sanacije vrtcev: Vrtec Ciciban, enota Lenka, Vrtec Najdihojca, enota Palček, Vrtec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtec Mojca, enota Muca, Vrtec Jarše, enota Mojca in Vrtec Pedenjped, za enoti Kašelj in Vevče. Skladno z ažuriranim terminskim načrtom za izvedbo energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica, smo načrtovanje in črpanje evropskih sredstev predstavili v leto 2014. Za projekt energetske sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Novo Polje smo predvidena sredstva sofinanciranja energetske sanacije skupaj z izvedbo II. faze premaknili v leto 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v letu prejeli nepovratna sredstva v višini 956.630,94 EUR. Razliko kot je navedeno bomo prejeli v letu 2014.

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.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2013	PRENOS PLAČILA V LETO 2014
OŠ BEŽIGRAD	ureditev izhodov iz učilnic razredne stopnje na igrišče šole	15.109,18	
OŠ BEŽIGRAD	ureditev igrišča z ureditvijo parkirišča in uvoza - II. Faza, projekt	79.568,94	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	52.538,25	
OŠ DRAVLJE	obnova električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole	48.000,00	
OŠ KOSEZE	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev novih učilnic znotraj obstoječega objekta, prenovo telovadnice in rekonstrukcijo za pridobitev knjižnice		24.375,60
OŠ LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko in likovni pouk s pripadajočima kabinetoma	50.169,10	
OŠ LEDINA	oprema za specialno učilnico	24.232,49	
OŠ MAJDE VRHOVNIK	dokončanje postavitve dvigala za gibalno ovirane / prilagoditev objekta za gibalno ovirane	97.254,99	
OŠ MARTINA KRPA NA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	34.675,40	
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	49.187,75	
OŠ MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	50.196,07	
OŠ MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in delno učilnicah	13.640,69	
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.783,17	
OŠ POLJANE	obnova igrišča za razredno stopnjo	50.390,64	
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v glavnih avlah (I., II: in III. Nadstropje S in J stran)	43.378,20	
OŠ SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij -končna faza	40.323,85	
OŠ TONETA ČUFARJA	preureditev kabine v sobo za umirjanje, oprema, projekt	38.659,93	
OŠ ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti	17.110,50	
OŠ ZALOG	projekt ureditve električne instalacije	23.520,00	

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2013	PRENOS PLAČILA V LETO 2014
OŠ BIČEVJE	izdelavo dokumentacije za razdelitev obsega obnove kuhinje z zamenjavo tehnologije in celostne obnove jedilnice ter gospodinjske učilnice na zaključene faze (prikaz za 1. fazo prenove - prenova kuhinje in tlakov jedilnice)	4.932,00	
OŠ BIČEVJE	obnova kuhinje z obnovo tlakov jedilnice		613.732,65
OŠ BIČEVJE	obnova strehe nad jedilnico		44.400,00
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventna sanacija jamastih tlakov, zamenjava dela oken	32.748,99	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	končna faza zamenjave oken	51.196,07	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava opreme garderob	11.758,99	
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici	13.478,46	
OŠ DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija, fizika	42.305,79	
OŠ DANILE KUMAR	dobava in montaža opreme za naravoslovno učilnico	20.967,09	
OŠ DANILE KUMAR	obnova garderob z zamenjavo garderobnih omar, projekt	37.276,03	
OŠ DANILE KUMAR	digestorij	7.860,03	
OŠ DANILE KUMAR	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	363,36	
OŠ DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.421,23	
OŠ DRAVLJE	interventna sanacija puščanja kanalizacije znotraj objekta	16.633,33	
OŠ FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici in v mali telovadnici	49.841,15	
OŠ FRANCETA BEVKA	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	26.776,52	
OŠ HINKA SMREKARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	364,02	
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	45.316,55	
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	projekt obnove električnih instalacij		20.497,20
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova fekalnega črpališča	6.877,54	
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	610,00	
OŠ KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	12.793,40	
OŠ KAŠELJ	intervencijska ureditev drsnih vrat (preprečitev vandalizma)		12.086,98
OŠ KAŠELJ	obnova prostorov (povečan vpis)		7.545,26
OŠ KAŠELJ	dobava opreme pri zagotovitvi novih prostorov (povečan vpis)		5.150,61
OŠ KETTEJA IN MURNA	zamenjava pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko	12.023,52	

OŠ KETTEJA IN MURNA	projekt proučitve prostorskega stanja šole z možnostjo ureditve kuhinje na novi lokaciji (zagotovitev normativnih pogojev v učilnicah)	9.516,00	
OŠ KETTEJA IN MURNA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00	
OŠ KOLEZIJA	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	36.241,81	
OŠ KOLEZIJA	zamenjava opreme za učilnice za prvi razred	10.723,71	
OŠ KOLEZIJA	predelava zbornice v učilnico	11.483,55	
OŠ KOLEZIJA	projekt preizkusa zagotovitve manjkajočih prostorov, proučitev podstrešja za možnost selitve kabinetov		11.712,00
OŠ KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja)	50.321,34	
OŠ KOSEZE	zagotovitev opreme za nove prostore (povečan vpis)	8.698,53	
OŠ KOSEZE	obnova prostorov (povečan vpis)	32.167,78	
OŠ LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.443,30	
OŠ LEDINA	zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja - sofinanciranje	9.000,00	
OŠ LIVADA	zamenjava vhodnih vrat na strani igralnic, ki so v trenutni uporabi vrtca Kolezija in izvedba gradbenega nadzora	4.575,36	
OŠ LIVADA	obnova glavnega vhoda	26.937,79	
OŠ LIVADA	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev prostorov za namen zagotovitve zadostnih prostorov za osnovno šolo		4.514,00
OŠ LIVADA	zamenjava kombija za prevoz hrane		23.710,00
OŠ MAJDE VRHOVNIK	dobava in montaža opreme - zamenjava električnega kotla za kuhinjo	3.819,78	
OŠ MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici, obnova požarnih stopnic	14.338,42	
OŠ MAKSA PEČARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	243,12	
OŠ MARTINA KRPA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	46.631,34	
OŠ MARTINA KRPA	projekt obnove kuhinje - IDZ	16.567,60	
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	dobava in montaža opreme (povečan vpis)	3.460,10	
OŠ MIRANA JARCA	dobava in montaža opreme (povečan vpis)		1.469,49
OŠ MIŠKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja in oknih v nadstropju	11.119,50	
OŠ N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska (stara šola)	34.986,05	
OŠ NOVE FUŽINE	zamenjava varnostne razsvetljave	21.103,49	
OŠ NOVE FUŽINE	hladilna omara v kuhinji zamenjava	4.764,00	
OŠ NOVE FUŽINE	obnova strelovodne inštalacije	12.360,77	
OŠ NOVE FUŽINE	Obnova kuhinje	581.471,56	
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	5.428,95	
OŠ NOVE JARŠE	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	22.521,16	

OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava in montaža prekučne ponve v šolski centralni kuhinji	7.641,07	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.761,65	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	364,68	
OŠ POLJANE	intervencijsko popravilo puščanja ravne pohodne strehe	12.736,21	
OŠ POLJANE	zamenjava igral (postavitve igral ter ureditev elastične podlage pod igrali za učence razredne stopnje, izdelava projekta PZI ureditve igrišča)	29.638,68	
OŠ POLJANE	obnova telovadnice in hodnika	61.699,84	205.347,82
OŠ POLJANE	izdelava projekta ureditve prostorov za IC	14.615,60	
OŠ POLJE	izdelava projektne dokumentacije za izdelavo PZI projekta obnove igrišča za otroke I. triade	4.084,42	
OŠ POLJE	dobava in zamenjava opreme (zaradi povečanega vpisa)	16.302,17	
OŠ POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	49.818,58	
OŠ POLJE	dobava in zamenjava opreme (zaradi povečanega vpisa)		16.140,46
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	47.313,69	
OŠ PRULE	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	17.949,03	
OŠ PRULE	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico	7.989,10	
OŠ PRULE	interventna ureditev prezračevanja telovadnice	27.496,71	
OŠ PRULE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00	
OŠ PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	40.936,39	
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	intervencijska zamenjava oken (padec)	14.884,04	
OŠ SAVSKO NASELJE	obnova puščanja ravne strehe nad prizidkom	49.634,78	
OŠ SAVSKO NASELJE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	363,36	
OŠ TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitve žaluzij na J strani objekta	30.030,91	
OŠ TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	49.754,85	
OŠ TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme		6.000,00
OŠ VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	49.868,80	
OŠ VALENTINA VODNIKA	beljenje po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva		9.356,16
OŠ VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	7.635,36	
OŠ VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	19.999,82	
OŠ VIDE PREGARC	pregled in izdelava poročila stanje lovilnih vodov strelovoda		366,00
OŠ VIŽMARJE BROAD	ureditev ogrevanja, žlebov, prezračevanje v kuhinji, ureditev ograje za zbiranje odpadkov, ureditev avtomatike v kotlovnici	15.612,88	4.422,01
OŠ VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v kletnih sanitarij pri telovadnici	13.559,20	

OŠ VODMAT	zunanja ureditev – obnova telovadnice	87.082,58	
OŠ VODMAT	zunanja ureditev – prenova asfalta	15.961,91	
OŠ VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	42.703,90	
OŠ VODMAT	ureditev nadvišanja ograje	7.964,62	
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000,00	
OŠ ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	19.495,60	
OŠ ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	46.861,46	
OŠ ZALOG	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2. faza	11.196,50	
OŠ ZALOG	projekt obnove kuhinje		23.901,41
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00	
CENTER JANEZA LEVCA	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) projektna dokumentacija za zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1		42.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	1.464,00	
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo oken na Levstikovem trgu - kandidatura za sredstva EU	7.249,44	
CENTER JANEZA LEVCA	intervencija na kanalizacijskem omrežju	8.932,29	
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	obnova tlakov v starem delu šole	40.000,00	

NRP 7560-12-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Tudi 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta in predvidene realizacije investicijsko vzdrževalnih del v energetske sanacije objekta šole, ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2013 prenesel iz finančnega načrta SRPI, postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, v finančni načrt OPVI, na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

Za projekt prenove objekta, izvedenega skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije, smo namenili sredstva v skupni višini 208.020,17 EUR. Za izvedbo projekta so bila s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 208.020,17 EUR, katera v celoti prikazujemo na postavki 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU. Del razlike sredstev v višini 183.460,56 EUR smo zagotovili v proračunu na postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru finančnega načrta OPVI, drugi del razlike sredstev v višini 11.400,00 EUR, ki predstavlja realizacijo postavke pred pripravo prvega rebalansa proračuna za leto 2013, in sicer za plačilo projektne dokumentacije, pa na postavki 091299 Večje obnove in gradnje šol, v okviru finančnega načrta SRPI.

NRP 7560-12-0385 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE

V letu 2013 sredstva za ta namen niso bila načrtovana.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

Tudi 091227 Obnove kotlovnice v OŠ - sofinanciranje

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice smo sredstva v skupni višini 345.164,75 EUR namenili za prenove v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje.

Za prenove kotlovnice (toplotnih postaj) v OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 95.218,06 EUR. Razliko sredstev smo zagotovili v proračunu.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

V letu 2013 so bili izvedeni nakup in montaža igral ter delna ureditev otroškega igrišča za OŠ Jožeta Moškriča, nakup dveh mrež za roketne gole na OŠ Dravlje in namestitev zaščitne pene za košarkarskimi koši na OŠ Miška Kranjca. Sredstva so bila 100% realizirana

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana smo uredili sanitarije v kleti. Realizacija na kontu znaša 99,63%

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Realizacija postavke znaša 99,52%.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

Na objektu Ceneta Štuparja – Centra za izobraževanje Ljubljana smo obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Dela so bila dokončana v novembru 2013.

Zahtevki v višini 30.340,45 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014, zato sredstva na kontu niso bila realizirana.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

Takšnih projektov ni bilo.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom ni bilo novih projektov.

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Sprememba dinamike financiranja:

Nekateri zahtevki, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, in sicer zahtevki v višini:

- 331.859,72 EUR na PP 054002 Živalski vrt,
- 257.541,83 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 30.340,45 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 1.083.798,77 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Obrazložitev načrta razvojnih programov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-12-0477 Energetska sanacija Ljubljanskega gradu

Vrednost projekta: 522.711,36 EUR

Veljavna vrednost projekta : 522.711,36 EUR

Realizirana vrednost projekta: 522.711,36 EUR

Javni zavod Ljubljanski grad se je oddal prijavo na razpis za EU sredstva, vendar ni bil uspešen, zato je bila v letu 2013 izvedena sanacija zreducirana na zamenjavo kotlov. Izbrani izvajalec del je bil GGE družba za izvajanje energetskih storitev d.o.o.

NRP 7560-12-0478 Obnova in dokončanje trakta E1 na Ljubljanskem gradu

Vrednost projekta: 247.058,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 247.058,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 247.058,00 EUR

Projekt je zajemal ureditev križnega stopnišča, ki omogoča dostop do nivoja 2 na območju trakta D in stolpa E2. Z dokončanjem del je vzpostavljen obhodni hodnik, ki je ena od ključnih pridobitev Ljubljanskega gradu

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0432 OpenMuseums

Vrednost projekta: 484.999,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 484.999,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 133.491,76 EUR

Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana v okviru evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 želi z vpeljevanjem tehničnih inovacij izboljšati delovanje muzejev in promovirati zgodovinsko in kulturno dediščino mest. V mestni občini Ljubljana kot partner sodeluje tudi Muzej in galerije mesta Ljubljana.

V sklopu projekta je bil v letošnjem letu izdelan koledar dogodkov, ki smo jih pripravili partnerji projekta OpenMuseums. Ta predstavlja možnost za izbiranje, načrtovanje ali organiziranje obiskov, hkrati pa ponuja priložnost, da bolje spoznamo sodelujoča mesta in njihove muzeje.

NRP 7560-11-0443 Odkupi umetniških del

Vrednost projekta: 5.520,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 5.520,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 5.520,00 EUR

Sredstva so bila izplačana javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane za nakup umetniškega dela.

NRP 7560-11-0444 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov- državne pomoči

Vrednost projekta: 174.500,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 174.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 174.500,00 EUR

Sredstva državnih pomoči so bila namenjena sofinanciranju štirinajst dnevnika Pogledi v višini 150.000,00 EUR in za projekt Ljubljana bere v višini 24.500,00 EUR.

1803 Programi v kulturi

180329005 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0178 Investicijsko vzdrževanje in manjše obnove javne infrastrukture na področju kulture

Vrednost projekta: 601.869,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 521.525,02 EUR

Realizirana vrednost projekta: 521.525,02 EUR

Več kot polovico sredstev na NRP je bilo z investicijskimi transferi zagotovljeno javnim zavodom, da so izvedli v programu dela načrtovana vzdrževalna dela. Sredstva so prejeli: LGL za izvedbo prezračevanja Šentjakobskega odra, zamenjavo obloge stolov v veliki in mali dvorani in za panik kljuko; MGL za agregat; MGML za menjavo obtočnih črpalk, hlajenje v Ščit-u, zamenjavo stekel v Jakopičevi galeriji, ureditev prostorov Mestne galerije in vzdrževanje Arheoloških parkov; MGLC za ureditev strehe in dokumentacije za pripravo PGD prenove Dvorca Tivoli in v SMG za ureditev stopnišča in avle.

NRP 7560-10-0179 Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

Vrednost projekta: 260.888,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 260.808,96 EUR

Realizirana vrednost projekta: 260.808,96 EUR

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup opreme v javnih zavodih Center urbane kulture Kino Šiška, Kinodvor, Pionirski dom, Mestna knjižnica Ljubljana in Ljubljanski grad. Poleg tega je bila kupila oprema za objekte, ki jih je MOL dal v upravljanje: Španski borci, Vodnikova domačija in Plesni teater Ljubljana.

NRP 7560-10-0183 Obnova centra urbane kulture Kino Šiška

Vrednost projekta: 20.073,82 EUR

Veljavna vrednost projekta : 20.073,82 EUR

Realizirana vrednost projekta: 20.073,82 EUR

Sanacija tal v mali dvorani Centra urbane kulture Kino Šiška je bila poravnana iz garancije za dobro izvršitev del izvajalca del SCT.

NRP 7560-10-0208 Pod Turnom 4

Vrednost projekta: 5.242.285,04 EUR

Veljavna vrednost projekta : 5.242.285,04 EUR

Realizirana vrednost projekta: 210.884,78 EUR

Projekt vključuje ureditev ateljejev, razstavnih prostorov ter možnosti izvajanja različnega kulturnega programa v stavbi in na terasi pred njo, bo omogočen tudi dostop obiskovalcem. V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo ter se prijavila na Ministrstvo za kulturo za sofinanciranje obnove, kjer pa projekt ni bil izbran v sofinanciranje. Pred začetkom izvedbe se bo MOL prijavila še na razpis za Norveške sklade.

NRP 7560-10-0297 Tovarna Rog – Center Rog

Vrednost projekta: 27.076.927,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 27.076.927,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 13.566.627,00EUR

Leta 2008 je MOL začela pridobivati dokumentacijo za izgradnjo in prenovo območja, z organizacijo javnega, urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog, na katerem je dobil prvo nagrado projekt studia MX-SI iz Barcelone arhitektov Borisa Bežana in Hectorja Mendoze. Na osnovi tega projekta so bile izdelane razne raziskave in študije ter projektna dokumentacije od IDP do PGD. V letu 2012 je bil objavljen tudi razpis za iskanje zasebnega partnerja, ki naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradil celoten kompleks s Centrom Rog, design hotelom, stanovanjsko zidavo in garažami v kleti. Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Zato je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenovo in preureditev tovarne Rog, nujno potrebna parkirišča v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Glede na to odločitev smo novelirali tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popravili dokumentacijo DIIP in PGD Centra Rog. V decembru 2013 je bil oddan zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Investicija je ocenjena na 11 milijonov evrov, zato bomo iskali možnost sofinanciranja iz evropskih sredstev.

NRP 7560-10-0299 Plečnikova hiša

Vrednost projekta: 2.264.914,99 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.264.914,99 EUR

Realizirana vrednost projekta: 138.797,63 EUR

Z izvedbo prenove Plečnikove hiše se bo ustvarila možnost za reorganizacijo poslovanja, izboljšavo pogojev dela zaposlenih in uvedba novih predstavitveno – izobraževalnih programov, kar bo Plečnikovo hišo obogatilo, jo naredilo zanimivo za širši krog obiskovalcev ter kulturnemu spomeniku državnega pomena podaljšalo življenjsko dobo. Omogočena bo tudi dodatna kulturna in turistična ponudba. V okviru prenove hiše, bo izvedena tudi obnova pripadajočega vrta. Za projekt smo na razpisih Ministrstva za kulturo prejeli 1,6 milijona evrov, Mestna občina Ljubljana pa bo zagotovila 700.000 evrov.

NRP 7560-10-0372 Second Chance – EU projekt

Vrednost projekta: 137.454,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 137.454,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 106.516,02EUR

S septembrom 2013 se je zaključil večletni projekt Second Chance. Ljubljana je v projektu sodelovala z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. V okviru projekta smo v Ljubljani razvili vsebine, programe in načine delovanja za bodočo kulturno institucijo. V Ljubljani smo v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana, ki je bil tudi partner v projektu izvedli pilotni projekt RogLab. Zasnovan je kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu na Petkovškovem nabrežju. j. Njegov namen je v malem merilu razvijati in v praksi preskušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi po prenovi nekdanje tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru Rog..

NRP 7560-10-0379 Art Center – Pionirski dom

Vrednost projekta: 2.241.041,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.241.041,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 39.000,00EUR

Javnemu zavodu Pionirski dom se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo stavbe na komenskega. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno v letu 2014.

NRP 7560-12-0452 Nakup depojev MGML

Vrednost projekta: 4.080.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 4.080.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 4.079.950,00 EUR

MOL je z nakupom stavbe v Tehnološkem parku pridobila posebne depojske prostore, ki jih je izročila v upravljanje javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane. Depo predstavlja skladišče in arhiv s priročno restavratorsko delavnico, ki je lociran ob zahodni strani objekta F1/1. Zunanje tlorisne dimenzije so 17,07m x 74,90m, dve kletni etaži – objekt je vkopan v skupni izmeri 2.639,95m².

7560-12-0463 Obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana - JZP

Vrednost projekta: 1.074.479,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 1.074.479,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 4.209,00EUR

Pripravlja se razpis za zasebnega partnerja, ki bi obnovil stavbo starega letališča – Mol bo pri tem projektu vložila le sredstva, ki ga predstavlja zemljišče.

NRP 7560-12-0464 EU projekt AWARD

Vrednost projekta: 25.800,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 25.800,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 16.012,69 EUR

Mestna občina Ljubljana je partner v projektu AWARD, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa »EuropeAid«. Osnovni cilj projekta AWARD je ozaveščanje o pomenu, ki ga ima kultura za razvoj lokalnih skupnosti. V tem smislu projekt vključuje raziskovanje, konference, seminarje in delavnice, kakor tudi postavitev spletne strani in izdajo on-line publikacije.

MOL se je v projekt vključila z namenom, da s svojim znanjem in praktičnim primerom prispeva k razpravam o problematiki urbanega razvoja prek podpore kulturnemu sektorju. Izmenjava tovrstnih izkušenj hkrati omogoča primerjavo z drugimi evropskimi mesti na področju razvoja t. i. »kulturnih in kreativnih industrij«.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev načrta razvojnih programov

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7560-10-0416 Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL, enota Bežigrad, PE Črnuče

V okviru načrta razvojnih programov je bila za objekt Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah načrtovana izvedba naslednjih investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del: preureditev podstrešne in kletne etaže, izgradnja dvigala, postavitve agregata za neprekinjeno napajanje objekta z električno energijo za primere izpadov toka in gradnja nadstrešnice za odpadke. Vsa načrtovana dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah so bila zaključena konec aprila 2013, Zdravstveni dom Ljubljana pa je septembra 2013 prevzel prenovljeni in dograjeni del objekta v uporabo.

Mestna občina Ljubljana je oktobra 2013 poravnala svoje zadnje pogodbene obveznosti, proračunska sredstva pa so bila porabljena v obsegu, določenim z načrtom razvojnih programov in sklenjenima pogodbama za izvedbo GOI del in strokovnega nadzora. Projekt je z letom 2013 zaključen.

7560-10-0417 Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL, enota Bežigrad, PE Bežigrad

Na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, PE Bežigrad je predvidena sanacija in prenova prostorov II. nadstropja, statična sanacija I. in II. nadstropja, obnova fasade z izvedbo toplotne izolacije, zamenjava oken II. nadstropja ter, v primeru zadostnih sredstev, tudi izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča. Vrednost investicije je glede na Investicijski projekt, noveliran oktobra 2013, 1.724.258 EUR. Zdravstveni dom Ljubljana je oziroma bo zagotovil vso potrebno projektno dokumentacijo ter nabavil opremo za obnovljene prostore v ocenjeni višini 184.032 EUR, MOL pa bo izvedla javno naročilo, izbrala izvajalca GOI del in izvajalca strokovnega nadzora. Za načrtovano energetska sanacijo objekta je MOL na podlagi vložene prijave marca 2013 pridobila nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor (sredstva evropske kohezijske politike) v višini največ do 180.226 EUR.

Zaradi dokončanja investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah v letu 2013 je izvedba načrtovanih GOI del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom predvidena v letih 2014 in 2015. Od skupne ocenjene vrednosti projekta naj bi MOL financirala 333.000 EUR v letu 2014, ostalo pa v letu 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Odloku o proračunu MOL za leto 2013 na področju socialnega varstva ni bilo predvidenih razvojnih programov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Obrazložitev načrta razvojnih programov

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2013 izvajal pet razvojnih programov, ki so opisani v nadaljevanju:

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0399 Nabava brezprekinitvenega napajanja (UPS) in ostale merilne opreme za OMS

V sklopu NRP Okoljski merilni sistem – posodobitve, selitve in nakup opreme, smo v letu 2013 realizirali nakup referenčnega merilnika za monitoring trdih delcev v zraku.

NRP 7560-10-0427 UHI - URBAN HEAT ISLAND-Mestni toplotni otok

Sredstva smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za izvedbo meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona ter za izvedbo dveh pilotnih projektov: izvedbo urbane ambientalne intervencije »Čolni v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja« in za začasno ureditev osrednjega dela Slovenske ceste po uvedbi spremenjenega prometnega režima.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-12-0467 Nakup lesenega čolna - Ribnik Tivoli

V letu 2013 smo za namene vzdrževanja ribnika Tivoli nabavili čoln ter zaščito za čoln ter uredili privez pri čolnarni.

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

Za leto 2013 načrtovana sredstva so bila porabljena za izvedbo meritev na dveh lokacij za monitoring v Mestni občini Ljubljana (Rožnik in Gameljne-Tacen).

V okviru projekta se izvaja:

- gozdna inventura (Rožnik)
- popis rastlinskih vrst (Rožnik, Gameljne-topol in Gameljne-bor)
- popis ptic (Ljubljana in okolica)
- popis muh trepetavk (Rožnik in Gameljne)
- ugotavljanje zdravja gozda (Rožnik)
- meritve ozona (Rožnik (GIS vrt), Mostec (Debeli hrib), Tivoli (VO-KA), Golovec, Gameljne ter ARSO (Bežigrad - Ljubljana) - referenčna ploskev)
- meritve depozitov v padavinah (Rožnik, Brdo pri Kranju – kot primerjava)
- meritve onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO₂), žveplovim dioksidom (SO₂) in amoniakom (NH₃) (Rožnik (GIS vrt), Rožnik (stolp), Mostec (Debeli hrib), Tivoli (VO-KA), Golovec, Gameljne ter ARSO (Bežigrad - Ljubljana) - referenčna ploskev)
- hidrološke meritve (Rožnik, Gameljne)
- biomonitoring z mahovi (Ljubljana in okolica)
- analiza tal (Rožnik, Gameljne)
- meritve obiskanosti urbanih gozdov (Rožnik).

Na obeh glavnih ploskvah delujeta tudi samodejni meteorološki postaji.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Obrazložitev načrtov razvojnih programov

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2013 je bil uresničen na področju nakupa opreme v celoti. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

7560-10-0190 Nakup opreme, napeljav, avtomobilov-investicije male vrednosti 29.613 EUR

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 (30), hlače CZ (40), vetrovke ZR MOL (36), puloverji ZR MOL (40 kosov), majice ZR (110), zaščitne rokavice (55), obutev za pripadnike enot za reševanje iz višin (24)
- **nakup reševalne in druge opreme:** naprava za ovijanje palet (1)

PROTIPOŽARNA VARNOST- JAVNA GASILSKA SLUŽBA

7560-10-0 191 Nakupi gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam 900.000 EUR

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 2013 so bili v celoti uresničeni. Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V **Gasilski brigadi** so se namenska sredstva požarne takse namenila za :

Vrsta opreme	Znesek
Manjše vozilo za tehnične intervencije, VW Amarok	31.300,00 EUR
Nadgradnja za manjše vozilo za tehnične intervencije	39.755,54 EUR
Gasilsko orodje in oprema za v vozilo za tehnične intervencije	30.833,12 EUR
Vozilo za gašenje in reševanje MB 1929 ATEGO	258.100,00 EUR
Vozilo za prevoz moštva VW Transporter	41.262,05 EUR
Oprema za tehnične intervencije in tehnično pomoč	25.411,34 EUR
Oprema za porušitve	30.512,81 EUR
Snemljiva gasilna naprava za gašenje požarov v naravi	16.400,00 EUR
Oprema in material za prvo pomoč	5.000,00 EUR
Oprema za reševanje iz vode	13.425,14 EUR
Obnova, zamenjava, dopolnitev opreme	8.000,00 EUR
Skupaj	500.000,00 EUR

Za **prostovoljne gasilske enote** so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Sofinanciranje nakupa radijskih postaj	561,97 EUR
Sofinanciranje nakupa gasilskega orodja in osebne zaščitne opreme za 35 PGD	31.897,62 EUR
Financiranje nakupa nadomestnih delov pri obnovah izolirnih dih. aparatov	10.000,00 EUR
Financiranje dodelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Nadgorica, PGD Ljubljana Barje	20.000,00 EUR
Sofinanciranje nakupa orodnega vozila za PGD Ježica	88.265,52 EUR
Sofinanciranje izdelave nadgradnje GCGP 1 za PGD Črnuče	7.140,00 EUR
Sofinanciranje nakupa AC 16/60 za PGD Podutik Glince	124.600,00 EUR
Sofinanciranje nakupa GVM za PGD Ljubljana Rudnik	31.498,03 EUR
Sofinanciranje nakupa priklopnikov za PGD Kozarje in PGD Zadobrova	23.100,00 EUR
Sofinanciranje nakupa opreme za reševanje iz višin in globin za PGD Ježica	26.000,00 EUR
Sofinanciranje nakupa opreme za črpanje vode, reševanje ob poplavih za PGD Kozarje	15.000,00 EUR
Financiranje opreme za varno delo na strehah – zaboji in oprema	7.044,18 EUR
Nakup gasilskih zaščitnih oblek	14.892,68 EUR
SKUPAJ	400.000,00 EUR

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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-LUNDROVO NABREŽJE 2

Pridobljena PZI dokumentacija za investicijo zamenjava toplotne postaje, ki se bo izvedla v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 4.320 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 4.320 EUR

NRP 7560-10-0438 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Sredstva so bila rezervirana za nakup in montažo split klimatskih naprav v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo. Investicija je bila izvedena v mesecu novembru, izplačilo zapadlo v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 €

013309 – Prenova magistrata

NRP 7560-10-0195- PRENOVA MAGISTRATA

Sredstva so bila rezervirana in delno porabljena za pridobitev projektov, nadzora in izvedbo investicije injektiranje sten v levem – zgodovinskem atriju magistrata. Pridobljeni so bili vsi potrebni projekti, investicija je bila zaključena konec meseca novembra, izplačilo zapadlo v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 17.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 2.738,90 EUR

013334 – Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197- OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo nabave avdiovizualne opreme za potrebe počitniških objektov: Bohinj Jeglič H4, Planika H1, H4, Čatež hišica 192, Dobrna, in sanacijo kopalnice v počitniški hišici - Čatežu 194.

Sprejeti plan v letu 2013: 8.404 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2012: 8.371,96 EURB)

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

V okviru OVUP takšnih projektov ni bilo.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

V okviru OVUP takšnih projektov ni bilo.

D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Vse spremembe na NRP v letu 2013 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

045187 Sofinanciranje projektov MGRT

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

045198 Posebni program DARS – MOL

045199 Cestni projekti

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. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za poplačilo storitev strokovnega nadzora iz leta 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 2013 izdelana projektna dokumentacija PZI in izvedene geomehanske raziskave. Zemljišča za drugi odsek se pridobivajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2013: 93.500 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 14.600 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 12.201 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), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. 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 letu 2013 je bila izdelana uskladitev projektne dokumentacije IDZ z umeritvami DPN za zagotavljanje poplavalne varnosti JZ dela Ljubljane in OPPN za Grad Bokalce.

Nadaljevanje aktivnosti (projektne dokumentacija, investicijska dokumentacija, gradnja) 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 2013: 46.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 7.548 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 7.548 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) ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije za Posebni program DARS-MOL . 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. V letu 2013 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo štiripasovne Zaloške ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju pridobljenih zemljišč ter za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev odkupljenih objektov na naslovu Polje 343 in 344-345. Na upravni organ je bila podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture ter za odstranitev navedenih objektov. Sredstva so bila porabljena za poplačilo prevzetih obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije, opravljanja storitev investicijskega inženiringa ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadaljnje aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč in pričetek ureditve Zaloške ceste so v NRP predvidene v letu 2014, vezano na dinamiko pridobivanja zemljišč in gradbenega dovoljenja. Pridobivanje zemljišč se zagotavlja v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2013: 934.828 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 59.300 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 53.182 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), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. V letu 2013 so bila porabljena v okviru svetovalnega inženiringa, novelacije projektne dokumentacije in izdelave investicijske dokumentacije.

Načrtovano, je bilo, da bomo v letu 2013 lahko pričeli z gradnjo podvoza pod železniško progo a se zaradi težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo, ki se pridobivajo v okviru programa MOL ORN, pričetek del zamika v kasnejša leta.

Sprejeti plan v letu 2013: 618.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 43.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 28.436 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.

Sredstva, ki so bila namenjena za poplačilo DDV po 76. člen ZDDV, niso bila porabljena.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 207 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP ŠT. 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 in 2013 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 2013: 10.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP ŠT. 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN - ŠMARTINSKI PARK

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 letih 2012 in 2013 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 proračunske obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 40.000,00 €

Veljavni plan v letu 2013: 0,00 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mestu Koblarjeve brvi preko Ljubljanice 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 Ljubljanice niso pridobljena se na projektu ne izvaja nalog in so prenesene v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 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 štiripisovne 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 projektne dokumentacije PGD, PZI zamaknile v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 3.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 2.765 EUR

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO

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 2013: 3000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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 je izvajal Mosting d.o.o. V okviru sanacije je bila ojačena nosilna konstrukcija, obnovljeni hodniki za pešce, ograje in robni venci. Zaradi racionalizacij v fazi izvedbe projekta pogodbena vrednost ni bila dosežena. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za plačilo obnovitvenih del, strokovnega nadzora, koordinacije za varnost in zdravje na gradbišču in zunanje kontrole kvalitete izvedenih del.

Sprejeti plan v letu 2013: 650.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 272.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 270.838 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 Mokrske 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 je bil sprejet v letu 2013. Sprejem DPN je osnova za izdelavo projektne 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 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 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 so se zaključila junija 2013, ko je bil opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. Dela so bila zaključena skladno s pogodbeno vrednostjo. Sredstva so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje na gradbišču. Zaradi nezmožnosti izvajalca pridobiti bančno garancijo za garancijsko dobo je bilo izplačilo končne situacije zadržano do pridobitve bančne garancije. MOL je v letu 2013 pridobil sredstva za sofinanciranje izgradnje projekta v višini 531.720 EUR iz naslova sofinanciranja projektov po Zakonu o financiranju občin.

Sprejeti plan v letu 2013: 1.062.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 995.330 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 871.089 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. Sredstva niso bila porabljena in se zaradi omejenih sredstev v proračunu, vse nadaljnje aktivnosti predstavljajo v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2013: 16.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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 2013 so bila sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov. Zaradi rokov plačil je del plačila pogodbenih obveznosti zapadel v l. 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 60.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 30.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 8.170 EUR

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV ZALOŠKE CESTE OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE S KROŽNIM KRIŽIŠČEM S KAŠELJSKO CESTO

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovske ceste do križišča s Kašeljso cesto, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2013 je bila izdelana projektne dokumentacija PGD. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2014 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje je predviden v letu 2015.

Sprejeti plan v letu 2013: 45.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 10.000,00 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 13.788 EUR

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Projekt obsega ureditev hodnika za pešce (šolska pot), avtobusnih postajališč, vozišča in komunalne infrastrukture. V letu 2013 je bila dokončana izdelava projektne dokumentacije PZI za cestno gradbena dela, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, meteorno in fekalno kanalizacijo, načrt telekomunikacij in prestavitve plinovoda. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izbran je bil izvajalec Trgograd d.o.o. in z njim podpisana pogodba v vrednosti 1.419.998,39 EUR. Izvajalec je z deli pričel septembra 2013. Dela bodo končana v prvi polovici l. 2014. Strokovni nadzor izvaja USZ Inženiring d.o.o.. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del, plačilo strokovnega nadzora, izdelavo investicijske dokumentacije in izvedbe recenzije izvedbe spodnjega ustroja ceste.

Sprejeti plan v letu 2013: 440.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 182.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 84.856 EUR

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njgoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektne dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njgoševe 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 Njgoševe 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 €. 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. Pogodbena vrednost del zaradi racionalizacije tehničnih rešitev v fazi izvedbe ni bila dosežena. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za poplačilo sredstev, ki jih MOL zaradi sodnih prepovedi ni smel nakazati izvajalcem.

Sprejeti plan v letu 2013: 1.155.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 1.417.130 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 1.421.302 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 izbranimi 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. Za gradnjo pristanov v Gruberjevem kanalu je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sredstva v l. 2013 so bila porabljena za plačilo služnosti za vodno zemljišče, komunalnega prispevka, inženiringa pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in projektne dokumentacije PZI. Za gradnjo so bila zaprosena evropska sredstva v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost NRP 398.

Sprejeti plan v letu 2013: 340.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 120.305 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 118.704 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. V l. 2013 so bile naročene strokovne podlage za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo mostu ter PZI projektne dokumentacija. Zaradi usklajevanj s soglasodajalci in zahtevnosti izdelave projekta in pridobivanja soglasij se je dokončanje PZI zamaknilo v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 220.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 28.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 23.835 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 2013 je bila izdelana vsa projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projekt vključena še prestavitev

razgleden lože, ki je bila odstranjena s Petkovškovega nabrežja. Izdelani so bili tudi PZI projekti in izveden razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Izvedba del je planirana v prvi polovici leta 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 255.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 21.403 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 26.576 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. Prav tako je potrebno pridobiti še stavbno pravico za vodno zemljišče. Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu. Pričetek del se je zato zamaknil v l. 2015.

Sprejeti plan v letu 2013: 330.441 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 15.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu. Matični oddelek OGDG je pripravil investicijsko dokumentacijo, kar je bilo podlaga za uvrstitev v proračun. Potrebno je sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu zato se naloge v okviru izdelave IDZ projektov in PZI projektov zamikajo v l. 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0485 – OBNOVA BRVI LJUBLJANICE V MOSTAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi preko Ljubljani v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu. Matični oddelek OGDG je pripravil investicijsko dokumentacijo, kar je bilo podlaga za uvrstitev v proračun. Potrebno je sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. V l. 2013 je bil naročen IDZ projekt s pogoji soglasodajalcev. Ker potekajo preko brvi komunalni vodi (elektro, TK, vodovod) je bilo potrebno dodatno usklajevanje s soglasodajalci. Zato se je naloga zavlekla do konca l. 2013 in plačilo zamaknilo v l. 2014. Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu, zato se naloge v okviru izdelave PZI projektov zamikajo v l. 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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

045140 Mercx – lastna udeležba

045140 Mercx – sredstva EU

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. 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 okviru NRP so bila porabljena sredstva za izvedbo dveh ciklov predpisanega monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje garažne hiše. Sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker je MOL za izvedbo monitoringa pridobil nižje ponudbe.

Sprejeti plan v letu 2013: 60.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 50.086 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 50.086 EUR

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt izgradnje garažne hiše in ureditev tržnice na Vodnikovem trgu so bili v letu 2013 izvedeni monitoring podzemnih voda, poročilo o stanju podzemnih voda ter dodatne arheološke raziskave na Vodnikovem trgu. Na osnovi rezultatov izkopavanj bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedel valorizacijo arheoloških ostalin in določil kulturno-varstvene pogoje za izvedbo projekta, kar je predpogoj za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2013: 25.500 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 23.700 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 22.625 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 2013: 10.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

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.

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo podzemnega dela objekta, ureditev zgornje javne ploščadi in nadzemnega poslovnega paviljona. Sklenjena je bila gradbena pogodba z izvajalcem gradnje, na podlagi katere je skladno s pogodbo o JZP plačnik vseh storitev zasebni partner. Z deli je izvajalec pričel v mesecu juliju 2013, zaključek gradnje je predviden v juliju 2014. Sredstva na projektu so bila zagotovljena za plačilo storitev opravljanja supernadzora za MOL pri gradnji objekta, pri čemer, so se le-ta zaradi pomanjkanja sredstev zamaknila v leto 2014. Naloge na projektu se nadaljujejo v letu 2014 in 2015.

Sprejeti plan v letu 2013: 222.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 18.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Projekt obsega gradnjo nove parkirne hiše in tržnice Moste. V letu 2013 je bila s strani JP LPT bodočega upravljalca objekta garažne hiše in tržnice izdelana programska naloga. Na podlagi programske naloge je bil izdelan idejni projekt (IDZ) s pridobljenimi projektnimi pogoji. Aktivnosti na projektu (projektne dokumentacija, investicijska dokumentacija) se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju. Potrebna zemljišča za izvedbo projekta se pridobivajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2013: 50.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 46.800 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 46.800 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 krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za

obdobje 2012-2014. Projekt se je iz finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet prenesel v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2013 je bila zavrnjena vloga za sofinanciranje po 6. pozivu za sofinanciranje. Pripravila se je nova vloga na 7. 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 krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 3.083.424 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0411 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

V okviru NRP je načrtovana izdelava projektne in finančne dokumentacije 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. Projekt se je pričel izvajati aprila 2013 po uspešnem ponovljenem dvostopenjskem postopku javnega naročila in po podpisu pogodbe z zunanjim izvajalcem. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi dolgotrajnega postopka odobrilo podaljšanje projekta do 31. 12. 2014, skladno s podaljšanjem so oziroma bodo podpisani tudi aneksi z vsemi sodelujočimi občinami pri projektu. V letu 2013 je bila uspešno izvajana aktivnost koordinacije, ustanovljena je bila Ožja projektna skupina, ki se je v letu 2013 sestala šestkrat ter zaključena aktivnost Določitev skupin središč JPP. Za aktivnosti Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi, Študija lokacij ter Faznost gradnje so bili v letu 2013 pripravljeni osnutki, ki bodo z dopolnitvami končani v začetku leta 2014. Posledično je veljavni plan nižji od sprejetega. Zaradi plačila zahtevka, izdanega v letu 2013, v januarju 2014 je realizirana vrednost projekta nižja od veljavnega plana. V leto 2014 se zato prenaša 19.876 EUR, ki niso bila realizirana.

Sprejeti plan v letu 2013: 91.403 €

Veljavni plan v letu 2013: 139.663 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 119.787 €

NRP 7560-10-0413 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

V okviru NRP je načrtovana pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti po Ljubljanici, od Vrhniške do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji. V projekt je vključenih več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada. Veljavni plan je višji od sprejetega, saj se je del aktivnosti iz leta 2012 zamaknil v leto 2013. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč zaradi optimalne promocije odobrilo podaljšanje projekta do 30. 6. 2013. V letu 2013 je bilo na področju promocije objavljenih več člankov, spisana in izdana je bila brošura, pripravljen je bil promocijski material in vsebine za spletno stran. Projekt je bil uspešno zaključen junija 2013, realizacija projekta pa skladna z veljavnim planom.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 €

Veljavni plan v letu 2013: 33.960 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 33.959 €

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

V okviru NRP je načrtovano spodbujanje podjetništva in odpiranje novih delovnih mest v regiji. Sredstva v veljavnem planu znašajo 0 EUR, kar je skladno z realizirano vrednostjo projekta. Do realizacije ni prišlo, ker sta financiranje projekta v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sprejeti plan v letu 2013: 25.416 €

Veljavni plan v letu 2013: 0 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 €

NRP 7560-12-0459 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – REGIONALNI CENTER KRATIVNE EKONOMIJE

V okviru NRP je načrtovano spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni preko zagotavljanja nadaljnjega delovanja in nadgradnje Regionalnega centra kreativne ekonomije. V letu 2013 je bilo, skladno s planom, izvedenih nekaj usposabljanj za kreativce, začete so bile aktivnosti za novo poslovno verigo ter organizirani številni dogodki. Realizirana vrednost projekta je tako skladna s sprejetim in veljavnim planom.

Sprejeti plan v letu 2013: 59.662 €

Veljavni plan v letu 2013: 59.662 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 59.662 €

NRP 7560-13-0498 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

V okviru NRP je načrtovana vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Projekt v sprejetem planu ni bil načrtovan, z veljavnim planom pa so bila zanj namenjena le skromna zagonska sredstva. Zagon je prestavljen, zato se v leto 2014 prenaša 416 EUR, ki niso bila realizirana v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 €

Veljavni plan v letu 2013: 416 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 €

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, je izvajano preko diseminacijskih aktivnosti, ki so načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanjem modela kolesarjenja v projektu ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela.

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, izvedbe sestanka partnerjev v Ljubljani, udeležbe na sestanku partnerjev v Bocnu in mednarodni kolesarski konferenci Velo City na Dunaju.

V letu 2013 so bili iz postavk 045140 Lastna udeležba in 045141 Sredstva EU plačani stroški za izdelavo letaka v povezavi z izvajanjem ukrepa projekta Sobivanje pešcev in kolesarjev, ankete o kolesarskih navadah v Ljubljani in študije o kolesarski klimi (tudi za potrebe kolesarskega letopisa).

Lastna sredstva:

Sprejeti plan v letu 2013: 6.495 €

Veljavni plan v letu 2013: 6.495 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 4.715 €

Sredstva EU:

Sprejeti plan v letu 2013: 19.485 €

Veljavni plan v letu 2013: 19.485 €

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 10.532 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Širitev novega dela pokopališča Žale nadaljne etape so vezane na pridobitev zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb. Naloge so prenesene v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 10.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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 (naloge Oddelka za razpolaganje z zemljišči). Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 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), pogojev državnih prostorskih načrtov, gradnja pa na pridobivanje potrebnih zemljišč (naloga Oddelka za razpolaganje z zemljišči). Za širitev pokopališča Vič so aktivnosti in predvidena sredstva preložena v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Sredstva so bila namenjena za pridobitev nove pisarniške opreme 1.190 EUR, komunikacijske opreme 988 EUR in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov 93.869 EUR. Slednje je potrebno dograjevati in usklajevati s spremembami zakonodaje, zahtevami informacijske tehnologije ter internimi potrebami. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Implementiran je bil modul »Najemna razmerja«.

Po sprejetem oz. veljavnem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR, ki so bila 96,05% realizirana.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Novelirana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in k njej pridobljena vsa potrebna soglasja. Trenutno je v teku postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Za projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 21.109 EUR oz. 34,81% veljavnega proračuna. Zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev se je izdelava PZI dokumentacije zamaknila v leto 2014.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Na lokaciji Pipanova pot 28 je bila na zemljišču, ki je last MOL, zaključena gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami, s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo. Vrednost projekta je 1.341.065 EUR. Končni obračun z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bil dosežen konec januarja 2013. Načrtovano in izvedeno je bilo črpanje investicijskih transferov v višini 129.061 EUR.

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Pri praznitvi stavbe je solastnik objekta postal tudi JSS MOL, ki je za vrednost pridobljenih stanovanj zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel v lastništvo MOL. Konec leta je bila v upravljanje JSS MOL prenesena parcela št. 1567/2 k.o. Trnovsko predmestje z namenom, da se uredi status stanovalcev in izprazni lesene objekte.

Zaradi lažje prostorske realizacije predvidenega programa in možnosti za njegovo ustrezno dopolnitev so se v letu 2012 pričele izvajati aktivnosti za izvedbo lastniške menjave predmetnega zemljišča za sosednje zemljišče na lokaciji Peruzzijska – sever, ki so potekale tudi še tekom leta 2013.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

Projekt se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne uprave MOL. V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, za kar so na proračunski postavki 061002 kontu 4200 porabljena sredstva v višini 95.069 EUR oz. 100% veljavnega proračuna. Kandidiranje za pridobitev dela nepovratnih sredstev s strani Evropske je bilo kljub izpolnjevanju pogojev neuspešno, zato se bo z namenom, da bi lahko čim hitreje uresničili projekt, v letu 2014 kandidiralo za pridobitev sredstev Norveškega sklada. Po prenovi bo v objektu 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2013 se je najprej načrtovalo rušenje ene barake, kar se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev opustilo. Nadaljevalo se je s spremljanjem stanja in pripravo za rušenje v letu 2014.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

Izveden je bil odkup solastniškega deleža na podstrehi objekta Zarnikova 4 od vseh 15 lastnikov posameznih delov stavbe. S pobotom za plačano oskrbnino v domu starejših občanov je bila pridobljena enota na Tržaški cesti 6. Za pridobivanje stanovanjskih enot v letu 2013 je bilo realiziranih 48.107 EUR oz. 98,81 % veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0319: ZELENA JAMA (JA 391)

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 391 se v pogojih restriktivne proračunske politike ne razvija. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize.

V teku so razgovori o najprimernejšem načinu ureditve premoženjsko pravne situacije uvoza in dostopa do kletne etaže (morebitna prodaja zemljišč namesto ustanovitve stvarne služnosti), hkrati pa se preučuje možnost, da bi na tem projektu testirali zagon prve stanovanjske zadruge z neprofitnimi stanovanji v MOL. Poraba sredstev v letu 2013 ni bila načrtovana niti realizirana.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- I. faza

Za potrebe urejanja komunalne in prometne prenove soseške Cesta Španskih borcev je odprt nov NRP pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet v letu 2014. JSS MOL pa je pričel z obnovo prvih 15 stanovanjskih enot, od katerih sta bili dve že zaključeni v letu 2013.

Na nepozidanem delu območja MS 8/5 sprejeti OPPN omogoča izgradnjo stanovanjske soseške z do 100 stanovanjskimi enotami. Zemljišča, na katerih se v II. fazi projekta načrtuje stanovanjska gradnja, so v pretežnem delu last MOL, v manjšem delu last JSS MOL in delno še v zasebni lasti. Že pričete aktivnosti za lastniško zaokrožitev kompleksa, potrebnega za izvedbo komunalne infrastrukture ter zunanje in prometne ureditve, tako v obstoječem naselju kot tudi za novogradnjo, so se tudi v letu 2013 nadaljevale. V teku so še usklajevanja glede odkupne cene zemljišč in preverjanje možnosti za lastniško zamenjavo nekaterih zemljišč. Poraba proračunskih sredstev v letu 2013 ni bila načrtovana niti realizirana.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča in je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. JSS MOL je podal predlog za spremembo OPN, ki dovoljuje izgradnjo vrstnih hiš za racionalnejšo izgradnjo neprofitnih stanovanj. Potrebno bo dokupiti del zemljišča, ki še ni v lasti MOL. Poraba sredstev v letu 2013 ni bila načrtovana niti realizirana.

NRP 7560-10-0408: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V stanovanjski soseški Polje III se je pričela izgradnja šestih večstanovanjskih stavb z oznakami A1, A2, B1, B2, C1 in C2 s skupno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, kjer bo pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. V juliju je bilo polovico zemljišč vloženi v namensko premoženje JSS MOL, tako, da nastopata MOL in JSS MOL kot soinvestitorja, ki bosta zagotavljala vsak polovico sredstev. Najugodnejši izvajalec GOI del je bil izbran in uveden v delo v oktobru 2013, zaključek izgradnje pa je načrtovan v 18 mesecih.

Po sklenjenih pogodbah je vrednost projekta ocenjena na 12.496.504 EUR z DDV. Za leto 2013 so bila načrtovana in porabljena v višini 322.581 EUR, in sicer na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL v višini 41.759 EUR oz. 100% načrtovanega in iz lastnih sredstev JSS MOL 280.822 EUR.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356)

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je po prvotnih ocenah možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti so bile v letu 2013 pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov. Iz smernic je razvidno, da je gradnja stanovanj na obravnavanih lokacijah možna, zato bo JSS MOL v letu 2014 naročil izdelavo poročila o geološki raziskavi tal in nato pridobil idejne arhitektonske zasnove bodoče zazidave. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti.

Potekajo aktivnosti za prenos zemljišča na lokaciji Rakova jelša II v namensko premoženje JSS MOL.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje, (projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja). V primeru, da interesa za odkup v določenem roku ne bo, bodo stekle aktivnosti za izdelavo OPPN, na osnovi katerega bo možno realizirati projekt. Poraba sredstev v letu 2013 ni bila načrtovana niti realizirana.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12. 2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekta »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. JSS MOL je po pooblastilu javnega partnerja objavil 6. 2. 2012 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za ta projekt. Postopek izbire je bil zaključen s sklepom dne 9. 4. 2013, s katerim je bil izbran zasebni partner MIJAKS INVESTICIJE d.o.o., Mokrška ulica 16, Ljubljana. Z zasebnim partnerjem je bila dne 26. 6. 2013 sklenjena Pogodba o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. S pogodbo je vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji dveh objektov s komunalnimi priključki, namenjenih oskrbovanim stanovanjem, z zunanjo ureditvijo ter upravljanje in oskrbo vzpostavljenih oskrbovanih stanovanj skozi celotno obdobje trajanja partnerstva. V dveh objektih bo 54 stanovanjskih enot, od katerih bo javni partner v last prevzel 10 oskrbovanih stanovanj s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in 8 zunanjih parkirnih mest. Na podlagi sklenitve sporazuma o delitvi etažne lastnine na zgrajenih objektih bo v ustreznem razmerju solastniški delež javnega in zasebnega partnerja določen tudi na zemljišču. Zasebni partner je v letu 2013 pridobil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ustrezna soglasja.

Ocenjena vrednost projekta je 6.516.644 EUR. Za leto 2013 poraba proračunskih sredstev ni bila načrtovana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2013 smo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Izvedena je bila sanacija in po potrebi modernizacija 9 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd.. Stanovanja bodo dodeljena uspešnim na 15. javnem razpisu. V januarju je bila zaključena obnova praznega objekta na Cesti Dolomitskega odreda 17, s katero je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot in dve garaži. Zaključena je bila obnova objekta Polje 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote.

Poleg tega je bilo zaključenih 7 sanacij zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih Njegoševa 6 in Novi trg 1, kjer se je izvajala obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto, smo kot solastnik zagotavljali potrebni del sredstev.

Za te namene so bila realizirana sredstva v višini 311.932 EUR oz. 72,80 % veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Podaljšana je bila veljavnost pridobljenega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s poslovnimi prostori (knjižnica in Društvo Šent) in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Izbrani najugodnejši izvajalec GOI del je bil septembra uveden v delo in bo obnovo zaključil v desetih mesecih.

Obnova objekta se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za nepremičnine Mestne uprave MOL. Ocenjena vrednost projekta je 910.437 EUR, od tega 40% odpade na stanovanjski del. Za leto 2013 je bil na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL veljavni proračun 47.784 EUR za stanovanjski del prenove, ki je bil tudi realiziran.

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 2013 za več kot 20% na naslednjih projektih:

- Zarnikova 4 – NRP št. 7560-10-0202
- Pod turnom 4 – Švicerija - NRP 7560-10- – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo
- Odprava barakarskega naselja Koželjeva – Tomačevska – NRP št. 7560-10-0209
- Nakup stanovanj in bivalnih enot - NRP št. 7560-10-0246

- Belokranjska 2 - NRP št. 7560-10-0323
- Stanovanjska soseska na lokaciji Cesta španskih borcev (PO-713) - NRP št. 7560-10-0406
- Stanovanjska soseska na lokaciji Polje III - NRP št. 7560-10-0408
- Stanovanjska soseska 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 2013 v načrt razvojnih programov niso bili uvrščeni novi projekti.

D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

/

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA

Projekta zajema gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev ceste z javno razsvetljavo.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe inženiringa in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Gradnje se zamika v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2013: 180.280 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 24.384 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 9.383 EUR

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Na podlagi izdelane je projektne dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov Javnega stanovanjskega sklada MOL in drugih investitorjev, so tekom leta 2013 v okviru programa ORN pridobljena zemljišča. S povečanjem sredstev proračuna za leto 2013 se je zagotovil pričetek izvedbe investicije ter plačilo pričetka gradnje, storitev inženiringa in nadzora ter izdelave načrtov.

Sprejeti plan v letu 2013: 20.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 178.550 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 170.491 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 (prepus) 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, kot tudi dokončana ureditev okolice Koseškega bajerja, po odstranitvi »na črno« zgrajenih garažnih objektov ob Marjekovi poti.

V letu 2012 je zaključena investicija krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.500 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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 ponikalnice.

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 Vrtca Miškolin do ceste Novo Polje c. IX) je v okviru ureditve cest zgrajen pločnik in vzdolžno parkirišče. Urejena je tudi nova zbiralnica za 5 zabojsnikov ločenih odpadkov. Po dokončani gradnji v letu 2011 je v začetku leta 2012 pridobljeno uporabno dovoljenje.

V okviru programa ORN niso bila zagotovljena vsa potrebna zemljišča, za izgradnjo posameznih odcepov kanalizacije kot tudi izgradnje nadaljevanja pločnika po cesti Novo Polje cesta XII in po Cesti v Zajčjo dobrovo.

V letu 2013 se je pričela gradnja odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave in obnova cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa. pričela po končanem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca, in sicer v drugi polovici leta 2013. Sredstva so bila porabljena za novogradnje, izvajanje nadzora, izdelavo projektne dokumentacije ter druge storitve in dokumentacijo oz. za izvedbo tehničnega svetovanja pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.

Sprejeti plan v letu 2013: 545.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 167.681 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 167.675 EUR

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

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 POT z odvodom v potok Glinščico.

Komunalno in vodno gospodarske ureditve tehnološkega parka se navezujejo na območje Zadrževalnika Brdnikove.

Koncem leta 2013 je izbran izvajalec za dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice-Tehnološki park – za zadrževalnik ob Brdnikovi cesti. Dodatna ureditev je skladna s pridobljenim Vodnim soglasjem Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor v sklopu urejanja območja VP 3/2 Tehnološki park in na podlagi sprejetega Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova. Realizacija je prenesena v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 30.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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 razsvetlavo 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.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo novelacije projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek od ČP Brdo do Legatove) z obnovo obstoječega vodovoda in rekonstrukcijo prečerpalnice Brdo, v skladu s pogoji JP VO-KA za priključitev objektov SSRS v funkcionalnih enotah F2 in F3. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture ter za odstranitev objekta Konex. Poplačane so bile obveznosti iz naslova gradnje 1. faze javne in prometne komunalne infrastrukture. Na podlagi izvedenih dveh javnih naročil za izbor izvajalcev, je bila izvedena odstranitev objekta Konex ter se je pričela gradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek ČP Brdo-Legatova) z obnovo vodovoda. Aktivnosti za priključevanje bodoče stanovanjske soseske Brdo-jug se bodo nadaljevale in zaključile v letu 2014, za kar so predvidena sredstva v proračunu.

Sprejeti plan v letu 2013: 985.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 974.684 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 974.684 EUR

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

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 poročila 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.

Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

V letu 2013 ni bilo investicijskih aktivnosti.

Sprejeti plan v letu 2013: 5.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 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 na stroške izvajalca izvedena sanacija posedkov na ploščadi in klančini podhoda.

Koncem leta 2013 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto. Sredstva na NRP so porabljena za plačilo storitve inženiringa in izdelavo projektne dokumentacije, ki bo zajemala gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela. Za izvedbo investicije so sredstva planirana v prihodnjem proračunskem obdobju.

Sprejeti plan v letu 2013: 135.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 20.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 19.359 EUR

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

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 Peruzzijsko ulico je bila predvidena v letu 2010, vendar zaradi ne pridobljenih zemljišč ni bila realizirana. Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijske ceste, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijske 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 ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste je v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradnja se je pričela koncem leta 2013 tako, da glavnina finančno pogodbениh obveznosti preide med obveznosti prihodnjega obračunskega obdobja, t.j. v leto 2014.

V letu 2013 so sredstva porabljena za storitve inženiringa, izdelavo projektne dokumentacije in plačila drugih storitev in dokumentacije. Stroški gradnje zapadejo v plačilo v naslednje proračunsko obdobje oz. leto 2014, zato je na NRP v letu 2013 realizacija nižja od pričakovane.

Sprejeti plan v letu 2013: 68.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 39.024 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 28.242 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.

V letu 2013 zemljišča za gradnjo niso pridobljena, zato se naloga prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2013: 15.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

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.

Gradbena dela so bila zaključena v letu 2012, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. 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.

V letu 2013 so bile poplačane storitve strokovnega nadzora pri gradnji Štajerske ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale) v višini 3.676 EUR opravljenega v letu 2012.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 3.676 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 3.676 EUR

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za gradnjo kanalizacije po Kašeljki 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 Kašeljki cesti v dolžini cca 200 m na odseku od Trtnikove ulice do objekta Kašeljka c. 64.

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Realizacija zapade v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 12.400 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 15.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije povezovalne ceste od AC priključka Brdo do križišča s Potjo za Brdom z ureditvijo Brdnikove ulice ter pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki v okviru sprejetega OPPN za zadrževalnik Brdnikova predstavlja del predvidenih protipoplavnih ukrepov. V letu 2012 je bil za ureditev območja protipoplavnih ukrepov za Zadrževalnik Brdnikova, sprejet OPPN. Izdelana je bila in potrjena investicijska dokumentacija – DIIP, naročena je bila 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.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI ter pridobivanju soglasij pristojnih soglasodajalcev. Aktivnosti se bodo nadaljevale še v letu 2014, v skladu z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo in v skladu s pogoji ARSO v okviru izvedbe protipoplavnih ukrepov. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2013: 440.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 40.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 21.789 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

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

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 strelovodnega 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 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.

Projekt Ljubljanskega gradu je v proračunu 2013 prenesen proračunskega uporabnika OK, v okviru programa SRPI bodo realizirane s pogodbami prevzete obveznosti v letu 2012.

V letu 2013 so sredstva porabljena za gradbeno-obrtniška dela obnove Hribarjeve dvorane v traktu K - faza I na Ljubljanskem gradu. Na Ljubljanskem gradu je zaključena izvedba celovitega strelovodnega sistema, obnova in dokončanje ječ v traktu G – faza II, izvedene so ograje in tlaki trakta ABCM, dokončana gradbeno-obrtniška dela na povezovalnih traktih trakta A ter izveden razširjen energetski pregled Ljubljanskega gradu. Del sredstev je porabljenih za plačilo storitev nadzora ter koordinacijo za varnost in zdravje pri delu, kot tudi za končna poplačila izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije energetskega bloka, PZI projekta galerije S in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo na Ljubljanskem gradu.

Dejanska realizacija je manjša zaradi zavrtnitve končne situacije izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K – faza I, vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani izvajalca. Posledično ni opravljen končni obračun storitve nadzora nad gradnjo. Sredstva za končni obračun so predvidena v proračunu za leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 985.982 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 923.831 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 868.325 EUR

NRP 7560 -10 -005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

V okviru NRP 7560-13-0005 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 v okviru NRP 7560-13-0488. Ostala dela v okviru projekta ena hiša in ureditev območja Cukrarne se predstavljajo v kasnejša proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2013: 488.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Projekt sanacije objekta Poljanski nasip 40 (Galerija Cukrarna) zajema celovito prenovu stavbe od sanacije temeljev, obodnih sten in dotrajanega ostrešja. Sanirani prostori so namenjeni uporabi v skladu s programsko nalogo Oddelka za kulturo, (razstavni prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavni 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 2013 so bila porabljena za izdelavo IDZ, investicijske dokumentacije, strokovnih podlag za izdelavo PGD dokumentacije (geodetski posnetek, geomehanske preiskave, preiskave materialno tehničnega stanja) izdelavo PGD projektne dokumentacije. Zaradi predvidene pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 2014 se del plačil zamika v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 522.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 445.191 EUR

NRP 7560-13-483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

V okviru projekta se predvidena sanacija objekta, ki je bil zgrajen med prelomom stoletja prelomom 19. in 20. stoletja in spada med profano stavbno dediščino, pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt bo saniran oziroma adaptiran za potrebe upravno poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. V letu 2013 je bila s strani bodočega upravljalca stavbe izdelana programska naloga. Skladno s programsko nalogo je bil izdelan IDZ in PGD projekt s pridobljenimi soglasji ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine o ohranjanju in ustrezni prezentaciji najdenih poslikav v prostorih objekta se je izdelava PZI dokumentacije podaljšala in pričetek izvedbe sanacije je predviden v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 23.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 21.511 EUR

1805 Šport in prostochasne dejavnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 - POKRITO IGRISČE

Nekdanje mestno kopališče 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. V letu 2013 se je uredilo funkcionalno zemljišče in delno dobavila oprema zunanjega igrišča.

V letu 2013 so se sredstva namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme po projektu za rekonstrukcijo objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter preureditev otroškega igrišča.

Sprejeti plan v letu 2013 :218.320 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 343.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 292.185 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

Izvajata se prizidek 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, ustrezna ureditev razvodov od transformatorske postaje in povečanje igrišča z opremo.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI, za plačilo strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu, ter stroškov GOI del. Naloga na projektu se nadaljuje v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 1.633.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 781.100 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 559.702 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.

Naloga na projektu se bodo nadaljevale v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2013: 0 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

V projektu se načrtuje izgradnja osem oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in zunanjim igriščem. Izvedba JN GOI dela in dobava ter montaža notranje opreme se načrtujejo v letu 2015.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelave natečajne naloge in plačilo idejne zasnove za izgradnjo 8 oddelčnega vrtca.

Sprejeti plan v letu 2013: 189.143 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 50.575 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 50.574 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 izdelavo predhodnih arheoloških raziskav.

Sprejeti plan v letu 2013: 100.000 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 6.511 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 6.511 EUR

NRP 7560-10-0342 - IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Projekt izgradnje obsega ureditev zunanjega otroškega igrišča za potrebe izgrajenega vrtca Miškolin enota Zajčja dobava 2.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe GOI del, investicijskega nadzora, koordinacije varstva pri delu ter priključitev igrišča na elektro distribucijsko omrežje.

Sprejeti plan v letu 2013: 158.357 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 208.634 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 206.910 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).

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za nabavo in montažo notranje opreme vrtca.

Sprejeti plan v letu 2013: 24.612 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 28.663 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 26.986 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.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in geotehničnih raziskav.

Sprejeti plan v letu 2013: 1.161.643 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 43.685 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 43.670 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, povečava obstoječega zaklonišča, večnamenski prostor, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in izdelave recenzije PGD dokumentacije ter za poročilo o statični ustreznosti obstoječega zaklonišča. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju 2014, 2015.

Sprejeti plan v letu 2013: 497.408 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 25.100 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 20.019 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

Dozidava obsega izgradnja zaklonišča, 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. Predvidena je energetska sanacija stavbe, ki se bo financirala iz EU sredstev. V letu 2013 je bila dokončana izdelava projektne dokumentacije PZI za dozidavo in rekonstrukcijo stavbe. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2012. V letu 2013 sta bila izbrana strokovni nadzor in koordinator varstva pri delu, pričel se je postopek javnega naročila za GOI dela.

Aktivnosti se nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobju 2014,2015.

Sprejeti plan v letu 2013:1.701.157 EUR

Veljavni plan v letu 2013: 2.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 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.

Za ureditev športnega igrišča so bila sredstva porabljena za plačilo GOI del, strokovnega nadzora in koordinacije varstva pri delu.

Sprejeti plan v letu 2013: 236.654 EUR
Veljavni plan v letu 2013: 106.405 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 106.405 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).

V letu 2013 so se sredstva porabila za GOI dela, elektro priklop, tehnični pregled, notranjo opremo, IKT opremo, strokovni nadzor, koordinatorja za varnost pri delu in projektantski nadzor.

Sprejeti plan v letu 2013: 589.206 EUR
Veljavni plan v letu 2013: 568.215 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 556.444 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 s parkirnimi prostori za potrebe telovadnice (cca100pm) in obnoviti športno igrišče.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za geomehanske raziskave. Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjem proračunskem obdobju 2014,2015, 2016.

Sprejeti plan v letu 2013: 100.000 EUR
Veljavni plan v letu 2013: 10.699 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 10.698 EUR

NRP 7560-10-0447 – OSNOVNA ŠOLA POLJE – IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA

Načrtovana je bila izgradnja športnega igrišča za potrebe OŠ Polje.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo GOI del, strokovni nadzor, koordinacijo varstva pri delu ter priključitev igrišča na elektro distribucijsko omrežje.

Sprejeti plan v letu 2013: 406.558 EUR
Veljavni plan v letu 2013: 414.164 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 414.164 EUR

NRP 7560-10-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

OŠ Šentvid in Gimnazija Šentvid sta lokacijsko in konstrukcijsko povezani, zato gre za skupno investicijo – protipotresno sanacijo objekta in izgradnjo prizidka za potrebe gimnazije. Dinamika vlaganj je usklajena z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in sledi skupnemu dogovoru in razpisu Ministrstva za sofinanciranje te investicije.

Izdelava projektne dokumentacije, predvidene v letu 2013, se je v skladu z dogovorom z Ministrstvom in s skupnim terminskim planom prenesla v leto 2014.

Sprejeti plan v letu 2013: 60.000 EUR
Veljavni plan v letu 2013: 0 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2013: 0 EUR

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Namen in cilj: Z obnovo fasade z vgrajeno termoizolacijo in menjavo oken na objektu Tacenska cesta 154/Pločanska 8 smo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

Sprejeta vrednost projekta z rebalansom 2013 (v mesecu julij): 17.319 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2013: 17.608 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2013: 17.607 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št. 1: Večinski lastnik PGD Tacen (70 % lastninski delež) je po sklepu, sprejetem na občnem zboru društva, pričel in tudi zaključil postopek za izbiro izvajalca za obnovo fasade in stavbnega pohištva na objektu Tacenska cesta 154/Pločanska 8. Mestna občina Ljubljana je bila kot solastnik zavezana pokriti svoj delež stroškov v višini 30%, kar je znašala 17.319 EUR (vrednost del v celoti je 57.729,29 EUR), k čemur nas je zavezoval tudi dogovor sodne poravnave, ki govori, da se pravdni stranki dogovorita, da nosita delež stroškov investicijskega vzdrževanja v razmerju s solastniškimi deleži na predmetni nepremičnini ID znak 1751-128/6-0, parcela št. 128/6 k.o. 1751- Tacen. Vrednost omenjenega deleža je bila vključena v obravnavani NRP z rebalansom 2013 v mesecu juliju.

Sprememba ob rebalansu št. 2: Sprememba vrednosti projekta iz prvotno planiranih sredstev 17.319 EUR na 17.608 EUR je zaradi spremembe stopnje DDV iz 20 % na 22 %, kar je v absolutnem znesku znašalo 288 EUR. Sredstva so bila v ta namen prerezporejena iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Dosežen je zastavljen cilj: uspešno in kvalitetno zaključen projekt vgradnje toplotne izolacije in menjava oken in drugih obrtniških del v deležu skupnega objekta Tacenska cesta 154/Pločanska 8 in s tem zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Namen in cilj: Zaradi omejitve porabe proračunskih sredstev v letu 2011 se je del projekta (prezračevanje dvorane) iz leta 2011 prenesel v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja za dvorano smo želeli zagotoviti ustrezen standard za uporabo dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013: 104.026 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2013: 86.612 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2013: 81.441 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št. 2: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti. Ustvarjen je bil prihranek tako na podkontu 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* kot na podkontu 4208 01 *Investicijski nadzor*. Dela so bila (na podlagi vloge za podaljšanje roka z Aneksom št. 1 z dogovorom med nadzorom in izvajalcem in določbami pogodbe iz upravičenih razlogov – zaradi pogoste zasedenosti velike dvorane med izvajanjem del že vnaprej dogovorjenih decembrskih prireditvev) uspešno zaključena 30.12.2013, zato je bilo plačilo končne situacije preneseno v leto 2014 v višini 4.921 EUR. Dosežen je zastavljen cilj izvedbe strojnih in obrtniških del za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. Grupe odredov 43 in s tem zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99

Namen in cilj: Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se je projekt prezračevanja dvorane v objektu Prušnikov 99 prenesel iz leta 2012 v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja in drugih investicijsko vzdrževalnih del v dvorani in spremljajočih prostorov ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme smo želeli prostore urediti tako, da je zagotovljen ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013:	122.130 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2013:	116.572 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2013:	116.138 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št 2: Poleg vrednostne spremembe NRP-ja se je spremenilo tudi njegovo prvotno ime (iz »UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99« v »UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99«), saj je z novim imenom zajeto obnova tudi nekaterih drugih delov obravnavanega objekta. V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek. Dela so bila opravljena v planiranem obsegu.

Dosežen je bil zastavljen cilj izvedbe strojnih in obrtniških del za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja. Z ureditvijo centralnega ogrevanja na plin smo nadomestili obstoječ način ogrevanja na kurilno olje in tako zmanjšali stroške ogrevanja objekta (sredstva v ta namen so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov prerazporejena iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje*, kjer so bila tudi prvotno planirana). Z ureditvijo in obnovo dvorane v objektu Prušnikova 99 so zagotovljeni dobri pogoji za nemoten uporabo za dejavnosti.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Namen in cilj: Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in smo z njim želeli omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013:	89.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2013:	0 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2013:	0 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št. 1: K nakupu defibrilatorjev (JN 0061/2013) so pristopili tudi drugi proračunski uporabniki znotraj MOL, to pa zato, da bi se obstoječa mreža točk opremljenih s AED napravami v Ljubljani še razširila. Nosilec javnega naročanja je Služba za lokalno samoupravo. Sprejeta vrednost z rebalansom je znašala 108.200 EUR.

Sprememba ob rebalansu št. 2: Ob drugi spremembi proračuna smo ocenili, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca leta 2013, zato smo nakup in montažo defibrilatorjev prenesli v proračunsko leto 2014.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

Namen in cilj: Z nakupom pohištva smo želeli opremiti določene lokacije službe za lokalno samoupravo in s tem omogočiti kakovostno izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013:	20.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2013:	18.195 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2013:	18.195 EUR

Spremembe v letu 2013:

Spremembe ob rebalansu št. 2: Poleg spremembe naziva NRP (dodano »... in druge opreme...«, ki je bila potrebna zaradi načrtovanega nakupa opreme za PUC Zalog v letu 2014, se je spremenila tudi vrednost projekta. V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti. Tako je bil ustvarjen prihranek. Načrtovani nakup v letu 2013 je realiziran in s tem je dosežen cilj - ureditev poslovnih prostorov in zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Namen in cilj projekta je uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. Po prvotnem planu se je v letu 2012 načrtoval zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem, toda projekt je v fazi ponovnih pogajanj, ki bodo zaključena predvidoma v mesecu marcu 2014. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem, se bo zasebnemu partnerju za čas gradnje podelila stavbna pravica na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013:	3.359.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2013:	1.000 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2013:	440 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št. 2: Zaradi sprememb pri izvedbi javnega naročanja geodetskih storitev in parcelacije (naročanje storitev preko Oddelka za ravnanje z nepremičninami) se je znižala vrednost za ta del storitev, prav tako pa se je zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja znižala tudi vrednost svetovanj v postopku. Zaradi zamika in spremenjenih izračunov načrtovanih aktivnosti pri realizaciji javno-zasebnega partnerstva so se znižala in prestavila v naslednje proračunsko leto sredstva za plačilo komunalnega prispevka. Prestavila so se tudi sredstva za izvedbo super nadzora. V letu 2013 časovnega vidika zastavljenih ciljev nismo dosegli. Predvidevamo, da bomo na račun podaljšanja pogajanj v leto 2014 dosegli ugodne rezultate na področju finančnega vidika projekta.

NRP 7560-12-0461 – OBJEKT KEBETOVA 1

Namen in cilj: Z obnovo fasade z vgrajeno termoizolacijo smo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013:	40.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2013:	36.761 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2013:	36.633 EUR

Spremembe v letu 2013:

Sprememba ob rebalansu št. 2: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od planirane vrednosti, zato je bil ustvarjen prihranek. Dela so bila opravljena v planiranem obsegu. Dosežen je bil zastavljen cilj obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije, kar bo na dolgi rok zmanjšalo stroške ogrevanja.

A) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %:

NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV
NRP 7560-12-0454 – POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

B) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

NRP 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

C) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

NRP 7560-10-0353 UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

NRP 7560-12-0461 – OBJEKT KEBETOVA 1

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva v višini 2.428.989,63 EUR so bila porabljena za strokovnega nadzora (3.675,50 EUR), vzpostavitev delovanja kontrole pristopa (101.260 EUR), plačilo davka (2.273.729,63 EUR), super nadzor (6.000 EUR) in delno plačilo projektne dokumentacije (48.000 EUR).

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 2013 smo nakazali 276.275,00 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Sredstva v višini 600.967,53 EUR so bila porabljena za geomehanske in geohidrološke raziskave, investicijsko dokumentacijo, PZI projekt, del PGD projekta, revizijo projektne dokumentacije, komunalni prispevek in izdelavo varnostnega načrta za kompleks kopališča Kolezija.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Sredstva v višini 137.000 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti po Aneksu k pogodbi o sofinanciranju iz leta 2012 v višini 100.000 EUR in 37.000 EUR za leto 2013.

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER

V letu 2013 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije. Javno zasebno partnerstvo je bilo razveljavljeno. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani MOL.

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 700.773 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti po Aneksu k pogodbi o sofinanciranju iz leta 2012 v višini 178.400 EUR in 432.373 EUR za leto 2013

NRP 7560-10-0310PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA

Sredstva v višini 5.850 EUR so bila porabljena za izdelavo osnutka pravnega akta o javno zasebnem partnerstvu.

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 467.588 EUR so bila porabljena za namestitev umetne trave na igrišče v Parku Kodeljevo.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2013 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 2013 je bilo za 83 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2013 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 19 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2012 18). Število športnikov s statusom kategorizacije se je povežalo za 16; skupaj kategoriziranih je 539 (v letu 2012 jih je bilo 523). Ravno tako se je povežalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 7.376 na 7.956.

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 1.481.726,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.295.588,01 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0314 NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Sredstva v višini 114.170 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti po Aneksu k pogodbi o sofinanciranju za leto 2013.

NRP 7560-10-0315 PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE

V letu 2013 se v nobenem objektu ni prenavljala bazenska tehnika.

NRP 7560-10-0357 REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Sredstva v višini 30.687,60 EUR so bila porabljena za geodetske storitve konjeniške poti, pripravo investicijske dokumentacije in izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo Poti ob Savi.

Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (10.940 EUR).

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

V letu 2013 je zasebni partner pridobil projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Investicija se ni začela zaradi neizvedenega premika kanalizacijskega voda. Izdatkov s strani MOL ni bilo.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Potekal je konkurenčni dialog, ki pa v letu 2013 ni bil zaključen. Izdatkov ni bilo.

NRP 7560-12-0450 MUZEJ ŠPORTA

Sredstva v višini 24.000 EUR so bila porabljena za izdelavo kipcev za nagrado Hrama slavnih, za izdelavo bronastih nagrad, za catering ob podelitvi nagrad in za tekoče vzdrževanje Hrama slavnih.

NRP 7560-12-0479 ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013

Sredstva v 227.108,44 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, komunalni prispevek, revizijo projektne dokumentacije in analizo ponudb za GOI dela.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU

V letu 2013 je zasebni partner pripravljala investicijsko dokumentacijo.

NRP 7560-13-0502 SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Sredstva v višini 39.688 EUR so bila porabljena za geodetske storitve konjeniške poti, nadgradnjo spletne aplikacije, pripravo investicijske dokumentacije in izdelavo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo Poti ob Savi. Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (10.940 EUR)

B) Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med letom so se za več kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

NRP 7560-10-0310 PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

NRP 7560-10-0315 PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE

NRP 7560-10-0357 REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

NRP 7560-12-0450 MUZEJ ŠPORTA

NRP 7560-12-0479 ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013

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:

NRP 7560-13-0502 SAVA REKA, KI POVEZUJE

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU

- D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)
Med letom so se za manj kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

NRP 7560-10-0314 NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Obrazložitev načrta razvojnih programov

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 Alergene in invazivne rastline

NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad

V letu 2013 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 18 ton tovrstnih odpadkov na različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, prav tako z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 700 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev jeklene konstrukcije stolpa v Tivoliju, gradbeni odpadki, ki so pri tem nastali pa so bili reciklirani v celoti. Izvedli smo tudi preprojektiranje projekta sanacije opuščene vojaškega odpada Ježica na VVO v neposredni bližini vodarne Kleče.

S sredstvi sklada smo na osnovi obvestila fitosanitarnega inšpektorja sofinancirali odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* s parcel št. 2280/3, 2279/2 in 2260,188, vse k.o. Bežigrad in v lasti Mestne občine Ljubljana.

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.

**IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV
IZ BILANCE STANJA**

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje 6.571.226 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 6.565.244 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 5.883 EUR,
- denarna sredstva na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 (konto 1141) v višini 99 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2013 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.027.299 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 513.213 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 1.148.053 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 36.634 EUR.

Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitev v višini 2.701.605 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2013 v višini 144.422 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 2.701.605 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (podkonto 200002) v višini 85.031 EUR,
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201001 – 201026) v višini 543.778 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 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 posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242000) v višini 288 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 7.877 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila varščin (podkonto 290091) v višini 1.050 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 87.836 EUR,
 - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 2.206.186 EUR,
 - druge PČR-donar na vplačilnih računih-prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 99 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 92.862 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
 - druge PČR-založena sredstva - mobilni SMU (podkonto 299200) v višini 137 EUR,
 - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 6.875 EUR,
 - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 161.143 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 14.793 EUR,
 - kratkoročni dani predujmi – blagajniški primanjkljaj (podkonto 130098) v višini 547 EUR,
 - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800)v višini 1.778 EUR,
 - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 6.690 EUR,
 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 3.001 EUR,
 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 142080) v višini 2.385 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 22.575 EUR,
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 3.482 EUR,
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,

- druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila (podkonto 175983) v višini 7.050 EUR,
- druge kratkoročne terjatve: Sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 95.272 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2013 devetnajst 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. 2013 znaša 6.565.244 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2013 znaša 5.883 EUR. Poleg navedenega je izkazovala MOL stanje na dan 31. 12. 2012 na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 v višini 99 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. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 110/13), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 403.219.598 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 4.487 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 15.280 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 2.739 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 201.754.532 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.705.458 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 50.407 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 195.686.695 EUR.

V tabeli 9 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., 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, KD, finančna družba, d.d., DELO-TČR d.d., LJUBLJANA, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, PIVOVARNA UNION d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela 1: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2013 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2013	Stanje na dan 31.12.2013	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	149.024.937	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.205.204	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	15.497.389	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	175.563	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.716.913	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	14.134.526	1	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		195.686.695		4
0600,0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		54.894	3	3
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		18.019	2, 3	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		403.219.598		

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.

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 knjiži 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 knjiži 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 31.12.2012

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2013 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2012 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2013 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice oz. vzajemne sklade podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2013 na MOL prenesene delnice z oznako: NF2R, MR0R, ZVTG, ST1R, TR1R, MAHR, KDHR, SING, KRKG, SKDR in enote premoženja vzajemnega sklada KBM INFOND.

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 31.12.2013 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2013, to je zadnji trgovalni dan v letu 2013 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31. 12. 2013 znaša stanje namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 195.686.695 EUR. Namensko premoženje se je v letu 2013 povečalo skupaj za 9.800.282 EUR.

Namensko premoženje se je povečalo po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 4780-458/2013-1 v višini 898.500 EUR – prenos sredstev iz terjatev za sredstva dana v upravljanje JSS MOL ter po Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana št. 014-59/2013-4 za 9.903.831 EUR - prenos sredstev iz terjatev za sredstva dana v upravljanje JSS MOL.

Zmanjšanje namenskega premoženja je po Pogodbi o prenosu lastninske pravice Opr. št. SV-1034/2013 za 281.000 EUR in po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 4780-481/2013 za 721.049 EUR. Namensko premoženje je bilo preneseno v poslovne knjige Mestne občine Ljubljana: med osnovna sredstva v višini 434.772 in med terjatve za sredstva dana v upravljanje JSS MOL v višini 567.277 EUR.

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 dolgoročna dana posojila in dani depoziti.

Tabela 2: Spremembe stanja kontov skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2013 glede na 31.12.2012 v EUR

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2012	Spremembe v letu 2013	Stanje na dan 31.12.2013
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	243.548	-61.155	182.393
		243.548	-61.155	182.393

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 182.393 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2013 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 61.155 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 2013 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 2.982.835 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 802.443 EUR, stavbnih zemljišč v višini 2.099.532 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 80.860 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč je v skupni v višini 202.824 EUR in zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 201.062 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 1.762 EUR.

V letu 2013 je povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 62.649.203 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 14.201.744 EUR, prenos iz sredstev danih v upravljanje v višini 1.002.049 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 21.609.518 EUR ter aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 25.835.892 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 21.609.518 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 4.320 EUR, gradbenih objektov v višini 10.646.208 EUR, cest in infrastrukture v višini 10.665.810 EUR, sredstev JP VO KA v višini 233.104 EUR in sredstev JP SNAGA v višini 60.076 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2013 znaša v skupni višini 32.122.904 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 774.967 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 25.835.892 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v upravljanje javnim zavodom v višini 5.403.462 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 108.583 EUR.

V letu 2013 se je povečala nabavna vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 1.733.718 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 1.501.966 EUR ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 231.752 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 723.594 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 718.289 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 5.305 EUR.

V letu 2013 ni evidentiranih povečanj oziroma zmanjšanj na kontu drugih opredmetenih sredstev MOL.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 432.243.504 EUR.

V tabeli 11 so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2013, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2012:

Tabela 3: Zavodi in javni sklad (MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)	Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)	INDEKS v l. 2013 glede na l. 2012
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	396.566	467.703	117,94
Center urbane kulture Kino Šiška	4.248.797	3.779.914	88,96
Festival Ljubljana	183.482	167.799	91,45
Gasilska brigada Ljubljana	4.618.522	4.604.815	99,70
Glasbena šola Franca Šturma	2.029.258	2.028.965	99,99
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	622.004	616.548	99,12
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	715.293	755.676	105,65
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji	149.696	89.124	59,54
Javni zavod Kinodvor	709.874	698.589	98,41
JZ Lekarna Ljubljana	33.224.698	37.079.488	111,60
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	20.710	19.358	93,47
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	809.762	859.402	106,13
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.488.946	7.695.006	90,65
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.934.325	2.942.984	100,30
Mestna knjižnica Ljubljana	11.957.570	11.542.494	96,53
Mestno gledališče Ljubljansko	4.148.667	3.994.371	96,28
Muzej in galerije mesta Ljubljane	9.956.051	9.628.233	96,71
Osnovna šola Bežigrad	2.834.551	2.776.433	97,95
Osnovna šola Bičevje	3.340.477	3.764.345	112,69
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.242.231	3.230.508	99,64
Osnovna šola Danile Kumar	2.033.035	1.951.646	96,00
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.776.480	1.701.465	95,78

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2013 glede na l. 2012</i>
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.081.403	3.071.498	99,68
Osnovna šola Dravljje	1.949.783	1.897.130	97,30
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.469.372	1.395.852	95,00
Osnovna šola Franceta Bevka	1.850.765	1.840.734	99,46
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.910.905	4.561.733	92,89
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.262.635	2.260.233	99,89
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.374.411	3.218.398	95,38
Osnovna šola Kašelj	1.753.457	5.782.305	329,77
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.853.215	1.821.239	98,28
Osnovna šola Kolezija	1.822.966	1.794.411	98,43
Osnovna šola Koseze	2.073.000	2.108.818	101,73
Osnovna šola Ledina	909.289	973.239	107,03
Osnovna šola Livada	2.053.510	2.082.789	101,43
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.629.790	1.727.031	105,97
Osnovna šola Martina Krpana	1.921.003	1.926.031	100,26
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.169.798	3.086.924	97,39
Osnovna šola Mirana Jarca	2.407.850	2.388.851	99,21
Osnovna šola Miška Kranjca	3.089.322	2.987.173	96,69
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.951.963	4.817.966	97,29
Osnovna šola Nove Fužine	5.433.616	5.942.289	109,36
Osnovna šola Nove Jarše	1.784.291	1.752.166	98,20
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.409.735	3.701.414	108,55
Osnovna šola Poljane	2.163.225	2.449.613	113,24
Osnovna šola Polje	3.981.842	3.843.728	96,53
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.422.892	2.325.033	95,96
Osnovna šola Prule	2.271.382	2.306.426	101,54
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.233.802	1.253.290	101,58
Osnovna šola Savsko naselje	2.741.471	2.677.624	97,67
Osnovna šola Sostro	4.758.573	4.520.934	95,01
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.786.819	1.765.149	98,79
Osnovna šola Šentvid	1.323.395	1.217.419	91,99
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.337.786	2.282.324	97,63
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.360.551	1.367.373	100,50
Osnovna šola Trnovo	3.440.687	3.354.799	97,50
Osnovna šola Valentina Vodnika	3.155.089	3.098.397	98,20
Osnovna šola Vič	2.868.050	2.510.032	87,52
Osnovna šola Vide Pregarc	453.659	448.406	98,84
Osnovna šola Vižmarje-Brod	6.918.106	6.720.114	97,14
Osnovna šola Vodmat	1.952.418	1.984.669	101,65
Osnovna šola Vrhovci	4.174.575	4.093.410	98,06
Osnovna šola Zadobrova	1.647.366	2.724.494	165,39
Osnovna šola Zalog	1.433.213	1.488.936	103,89
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	434.487	471.566	108,53
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	771.400	771.310	99,99
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	466.213	496.282	106,45
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	521.015	502.073	96,36
Javni zavod Šport Ljubljana	44.790.434	43.845.282	97,89
Turizem Ljubljana	1.549.721	1.386.442	89,46
Viški vrtci	2.440.265	2.471.757	101,29
Vrtec Ciciban	5.145.779	5.356.228	104,09
Vrtec Črnuče	3.900.273	3.807.013	97,61
Vrtec Dr. France Prešeren	1.886.480	2.044.239	108,36
Vrtec Galjevica	1.218.646	1.256.583	103,11
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.707.955	3.640.853	98,19
Vrtec Jarše	1.472.253	1.741.757	118,31
Vrtec Jelka	1.355.043	1.315.340	97,07
Vrtec Kolezija	1.479.006	1.583.578	107,07
Vrtec Ledina	2.238.202	2.163.898	96,68

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2012 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2013 glede na l. 2012</i>
Vrtec Miškolin	2.849.291	3.683.403	129,27
Vrtec Mladi rod	4.053.478	4.191.722	103,41
Vrtec Mojca	3.228.708	3.695.806	114,47
Vrtec Najdihojca	4.066.866	4.336.715	106,64
Vrtec Otona Župančiča	5.653.494	5.583.956	98,77
Vrtec Pedenjped	2.166.065	3.487.445	161,00
Vrtec Pod Gradom	3.381.164	3.316.176	98,08
Vrtec Šentvid	3.850.072	4.494.204	116,73
Vrtec Trnovo	1.964.646	1.940.445	98,77
Vrtec Viški gaj	3.206.696	3.195.548	99,65
Vrtec Vodmat	2.697.180	2.649.192	98,22
Vrtec Vrhovci	2.039.647	2.280.669	111,82
Vrtec Zelena jama	5.708.326	6.267.808	109,80
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	150.516	155.336	103,20
Zavod za tehnično izobraževanje – v stečaju	-160.679	-178.837	111,30
Center Janeza Levca Ljubljana	5.590.497	5.366.381	95,99
Zdravstveni dom Ljubljana	27.985.718	27.878.690	99,62
Živalski vrt Ljubljana	3.736.552	4.393.162	117,57
Javni zavod Ljubljanski grad	11.368.424	12.255.829	107,81
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	374.941.808	385.813.111	102,90
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	56.241.870	46.430.393	82,56
SKUPAJ SKLAD	56.241.870	46.430.393	82,56
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	431.183.678	432.243.504	100,25

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2013 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 394.364.957 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 1.684.815 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 36.814.992 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 621.260 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2013 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 1.386.442 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 216.086.821 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 54.004.927 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 65.113.514 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.604.815 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 47.201.703 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 43.845.282 EUR.

Na dan 31. 12. 2013 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 1.059.826 EUR.

Razlika je ugotovljena na podlagi usklajevanja stanja sredstev danih v upravljanje s prejemniki teh sredstev. 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 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 povečujejo tudi za ugotovljeni presežek

prihodkov nad odhodki tekočega poslovanja zavoda. Terjatve za sredstva dana v upravljanje pa se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo, prodajo oziroma izločitve teh sredstev ter ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovanja zavoda. Prav tako na povečanje oziroma zmanjšanje vplivajo ostala povečanje zaradi pridobitve sredstev iz drugih virov ter druga zmanjšanja.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- OŠ Kašelj povečanje v višini 4.028.848 EUR; za prevzem novega dela zgradbe OŠ Kašelj za 3.990.028 EUR, povečanje vrednosti za investicijske transfere v višini 41.346 EUR (od tega je izvedba klimatizacije 12.793 EUR, ureditev drsnih vrat in ograje 12.087 EUR, pleskanje in oprema za učilnice 12.696. EUR ter nabava računalniške opreme 3.770 EUR) ter zmanjšanje za uskladitev na Letno poročilo za leto 2012 v višini 2.526 EUR (od tega povečanje za doknjižbo prevzema sredstev v upravljanje v višini 41.424 EUR, doknjižbo za investicijsko vzdrževanje 7.816 EUR, ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 13.719 EUR, zmanjšanje za prenos presežka prihodkov za nabavo osnovnih sredstev v višini 10.577 EUR ter redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 54.908 EUR),
- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 3.854.790 EUR; za uskladitev stanja na Letno poročilo za leto 2012 (od tega je povečanje dolgoročnih finančnih naložb v višini 669.296 EUR, povečanje zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 3.194.926 EUR), razlika v višini 9.432 pa je zmanjšanje za popravke rednega letnega odpisa osnovnih sredstev in prenosa za nabavo le teh iz leta 2011. V Letnem poročilu javnega zavoda Lekarna Ljubljana za leto 2013 je razvidno, da se je stanje preteklega leta zaradi popravljanih ukrepov za leto 2012 pri presežku prihodkov nad odhodki povečalo v višini 792.933 EUR. V poslovne knjige Mestne občine Ljubljana bo uskladitev poknjžena z 2. 1. 2014.
- Vrtec Pedenjped povečanje v višini 1.321.380 EUR; povečanja sta energetska sanaciji v Vevčah v višini 779.568 EUR in Kašlju v višini 640.675 EUR, povečanje za investicijske transfere v skupni višini 75.856 EUR (od tega za sanacijo zamakanja in nujno zamenjavo oken v Enoti Zalog v višini 27.028 EUR, sanacija uničene ograje v Enoti Zalog v višini 9.289 EUR, zamenjava uničenega igrala v višini 11.147 EUR, menjava obloge lesenega stropa v višini 10.453 EUR, menjava oblog klopi v višini 7.778 EUR ter nabava ostale opreme manjše vrednosti v višini 10.161 EUR) in povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini 25.528 EUR ter zmanjšanje v višini 198.339 EUR zaradi redne letne obrabe osnovnih sredstev za leto 2013 in v višini 1.908 EUR zaradi odpisa izločenih osnovnih sredstev v letu 2013,
- OŠ Zadobrova povečanje v višini 1.077.128 EUR; za prizidek k OŠ Zadobrova v višini 1.154.939 EUR za leto 2012, investicijske transfere v višini 40.986 EUR (od tega so PZI za kuhinjo in jedilnico v višini 19.496 EUR, PZI za igrišče in parkirišče v višini 17.111 EUR, dobava in montaža računalniške opreme v višini 4.380 EUR), povečanje zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 2.800 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 121.597 EUR,
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje v višini 887.405 EUR; za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost po Pogodbi št. PSU-OUIO 01-146/2013-5 v višini 152.110 EUR, razlika v višini 735.295 EUR pa je uskladitev za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 in ostale investicijske transfere za obnovo traktov E1, E3, M in stopnišča na Ljubljanskem gradu in obnovo kotlovnice,
- Vrtec Miškolin povečanje v višini 834.112 EUR; povečanje za energetska sanacijo v enoti v Novem Polju v višini 210.175 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 211.811 in za investicijske transfere v višini 608.135 EUR (od tega je prenova centralne kuhinje v višini 270.478 EUR, oprema kuhinje v višini 173.649 EUR, obnova teras v Enoti Zajčja Dobrava v višini 15.259 EUR, sanacija fasade in vlage v Enoti Sneberje v višini 31.459 EUR, ureditev dovodne poti v Enoti Sneberje v višini 51.150 EUR, zamenjava stavbnega pohištva v Enoti Sneberje v višini 26.291 EUR, dobava in montaža domofonov v enoti Sneberje v višini 25.767 EUR, dobava igral v enoti Sneberje v višini 14.082 EUR) ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev v letu 2013 v višini 196.009 EUR,
- Živalski vrt Ljubljana povečanje v višini 656.610 EUR; povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 104.528 EUR, za investicijske transfere v višini 704.887 EUR (od tega ograda za tigre v višini 474.527 EUR, rušenje objektov zavetišča za zapuščene živali v višini 146.803 EUR, kontejner in izdelava gnojišča v ZOO v višini 83.557 EUR), in prejeta darila v višini 617 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 76.176 EUR ter izločitve osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 77.246 EUR,
- Vrtec Šentvid povečanje v višini 644.132 EUR; povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 51.642 EUR, za investicijske transfere v višini 806.671 EUR (od tega izgradnja požarnega stopnišča in dvigala 344.354 EUR, prenova centralne kuhinje 378.830 EUR, obnova sanitarne instalacije 32.883 EUR, prenova podstrehe 25.123 EUR, popravilo poškodovane fasade 25.481 EUR), povečanje za nabavo opreme po Pogodbi za obogatitvene programe v višini 600 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2013 v višini 214.781 EUR,

- Vrtec Zelena jama povečanje v višini 559.482 EUR; za investicijske transfere v višini 191.553 EUR (od tega je obnova strehe v višini 10.481 EUR, PZI za energetska sanacijo v višini 11.224 EUR, zamenjava parokonvekcijske pečice v višini 20.370 EUR, dokumentacija za prenovo kuhinje v Enoti Vrba v višini 21.902 EUR, popravilo strojnih instalacij za vodovod in ogrevanje v višini 34.446 EUR, nabava kuhinjskega stroja v višini 14.416 EUR, sanacija oblog v dveh igralnicah v višini 6.131 EUR, PZI za ureditev senčenja v višini 6.006 EUR, sanacija igrišča v višini 58.778 EUR, razlika v višini 7.799 je nabava opreme manjše vrednosti – stoli, omarice, klima naprave), povečanje za energetska sanacijo v višini 369.718 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 184.365 EUR, povečanje za popravek nabave opreme v letu 2012 v višini 78 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 186.232 EUR,
- Osnovna šola Nove Fužine povečanje v višini 508.673 EUR; povečanje za investicijske transfere v višini 634.391 EUR (od tega je obnova kuhinje in zamenjava opreme v višini 581.472 EUR, nabava računalniške opreme v višini 2.330 EUR, hladilna omara v višini 4.764 EUR, varnostna razsvetljava v višini 21.103 eur, sasanacija strelavoda v višini 24.722 EUR- v višini 12.361 EUR bo zmanjšanje z 2. 1. 2014), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 1.517 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 127.235 EUR,
- Vrtec Mojca povečanje v višini 467.098 EUR; za investicijske transfere v višini 186.539 EUR (od tega projektna dokumentacija za energetska sanacijo objekta v Enoti Muca 11.160 EUR, investicijsko vzdrževalna dela parkirišča Kekec 47.928 EUR, zamenjava okenskih žaluzij Enota Kekec 16.337 EUR, obnova igralnic (vrata, regali, omare) 9.783 EUR, PZI za menjavo zunanjih igral Enota Kekec 4.741 EUR, parkirišče-zapornica z elektronko 6.040 EUR, sanacija igrišča 52.986 EUR, vgradni trampolin 4.401 EUR, sanacija strehe in podesta 13.055 EUR, večnamensko igralo v Enoti Kekec 20.108 EUR), povečanje za energetska sanacijo v Enoti Muca v višini 337.724 EUR, povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 131.882 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 189.047 EUR,
- Osnovna šola Bičevje povečanje v višini 423.868 EUR; za investicijske transfere v višini 666.928 EUR (od tega je obnova strehe nad jedilnico in kuhinjo v višini 44.400 EUR, obnova kuhinje v višini 618.665 EUR ter dobava in montaža računalniške opreme v višini 3.863 EUR), zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 196.744 EUR, zmanjšanje za inventurne razlike v letu 2013 v višini 54.053 EUR (od tega inventurni primanjkljaj v višini 50.479 EUR in izločen drobni inventar med letom v višini 3.574 EUR) ter povečanje za nakup opreme telovadnice iz prihodkov v višini 7.182 EUR ter 555 EUR uskladitev za nabavo torbice in ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča povečanje v višini 291.679 EUR; za investicijske transfere v višini 15.471 EUR (od tega je nabava prekucne ponve plinske v višini 7.641 EUR in dobava in montaža računalniške opreme v višini 7.830 EUR), povečanje za energetska sanacijo v višini 421.038 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 9.720 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 139.197 EUR ter zmanjšanje za prenos na drobni inventar v višini 15.353 EUR,
- Osnovna šola Poljane povečanje v višini 286.388 EUR; povečanje za investicijske transfere v višini 377.579 EUR (od tega je projektna dokumentacija za izobraževalni center v višini 14.615 EUR, obnova telovadnice v višini 267.048 EUR, obnova otroškega igrišča v višini 54.539 EUR, sanacija ravne pohodne strehe v višini 12.736 EUR, postavitve igral v višini 25.491 EUR ter dobava in montaža računalniške opreme v višini 3.150 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 7.691 EUR, povečanje za opremo Comenius v višini 2.007 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2013 v višini 100.889 EUR,
- Vrtec Vrhovci povečanje v višini 241.022 EUR; za investicijske transfere v višini 305.476 EUR (od tega je sanacija elektro in strojnih instalacij v višini 71.337 EUR, oprema in prenova dveh igralnic v višini 56.630 EUR, sanacija sanitarij v višini 50.667 EUR, projektna dokumentacija za prenovo kuhinje v višini 64.917 EUR, sanacija strelavoda v višini 1.738 EUR, parokonvekcijska peč v kuhinji v višini 24.357 EUR, nabava opreme v višini 5.426 EUR ter pomivalni stroj v višini 30.404 EUR), povečanje za nabavo osnovnih sredstev iz prihodkov v višini 48.424 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 109.217 EUR, zmanjšanje za davek od dohodka za leto 2012 v višini 3.591 EUR in zmanjšanje za popravek uskladitve sredstev v letu 2012 v višini 70 EUR,
- Vrtec Ciciban povečanje v višini 210.449 EUR; za investicijske transfere v višini 61.277 EUR (od tega je sanacija elektroinstalacij in menjava svetilk v višini 38.562 EUR, nakup pohištva in delovnih priprav v višini 11.253 EUR ter PZI za menjavo oken v višini 11.462 EUR), povečanje za energetska sanacijo stavbe Enota Lenka v višini 329.016 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 74.590 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 254.434 EUR.
- Vrtec Jarše povečanje v višini 269.504 EUR; za investicijske transfere v višini 65.231 EUR (od tega nujna menjava svetil v višini 41.075 EUR, žaluzije v višini 5.608 EUR, energetska sanacija objekta v višini

11.880 EUR, PZI za ureditev senčenja v višini 6.039 EUR, popravilo kompresorja v višini 532 EUR ter ventilatorji v višini 97 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 130.959 EUR, za Pogodbo o donaciji z Energoplanom d.o.o. v višini 142.493 EUR, za uskladitev investicije prizidek k Enoti Kekec v višini 5.586 EUR, za nabavo osnovnih sredstev iz prihodkov v višini 551 EUR ter zmanjšanja za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 75.316 EUR,

- Vrtec Najdihojca povečanje v višini 269.849 EUR; za investicijske transfere v višini 44.306 EUR (od tega zamenjava toplotne postaje v višini 13.843 EUR, PZI za zamenjavo oken v višini 11.040 EUR, ureditev asfaltiranih površin v višini 10.370 EUR ter nakup omar, klopi, in tiskalnika, vrtnega traktorja v višini 9.053 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 134.302 EUR, za energetska sanacijo v Enoti Palček v višini 280.139 EUR, za sredstva zavarovalnine v višini 2.077 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 182.909 EUR, odpis drobnega inventarja v višini 7.805 EUR in izločitve in dobropise v višini 261 EUR,
- Vrtec Dr. F. Prešeren povečanje v višini 157.759 EUR; za investicijske transfere v višini 59.243 EUR (od tega obnova elektroinstalacij v višini 51.172 EUR, projektna dokumentacija za nove hišne priključke v višini 4.320 EUR ter nakup pohištva v višini 3.751 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 70.071 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 v višini 96.923 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 68.386 EUR in izločitev opreme v letu 2013 v višini 92 EUR,
- Vrtec Mladi rod povečanje v višini 138.244 EUR; povečanje za investicijske transfere v višini 161.056 EUR (od tega je obnova betonskega in kamnitega tlaku v višini 143.911 EUR, nakup opreme in delovnih priprav v višini 10.352 EUR, nabava prenosnih računalnikov in ostale opreme v višini 3.321 EUR, izdelava mize in klopi na igrišču v višini 3.472 EUR), za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 104.675 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 127.487 EUR,
- Vrtec Kolezija povečanje v višini 104.572 EUR; povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 67.572 EUR, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 v višini 102.389 EUR, za nakup glasbenega stolpa in delovnih priprav v višini 4.355 EUR, za uskladitev rednega letnega odpisa osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 948 EUR ter zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 70.692 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport Ljubljana zmanjšanje v višini 945.152 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 1.400.324 EUR, povečanje predstavljajo investicijski transferi v višini 1.834.957 EUR (od tega razširitev nogometnega igrišča in umetne trave v višini 523.242 EUR, manjša investicijsko vzdrževalna dela (NRP 309) in prenova Strelišča v višini 502.809 EUR, nakup opreme za športne objekte v višini 202.073 EUR, požarna vrata za dvorano Stožice v višini 16.122 EUR, vzdrževalna dela in nakup opreme Otoki športa v višini 37.000 EUR, osebno dvigalo Kone v višini 20.009 EUR, nabava rabljene fitnes opreme v višini 81.359 EUR, komunalni prispevek za Športni park v višini 18.425 EUR, adaptacija in oprema v Hiši športa v višini 96.759 EUR, miza zapisnikarska v Stožicah v višini 6.166 EUR, oprema zunanjega dela recepcije v višini 4.361 EUR, nabava kompresorja in sesalnika v višini 11.255 EUR, odplačilo kredita za halo Tivoli v višini 276.275 EUR, razlika v višini 39.102 EUR so nabave manjše vrednosti kot so fitnes naprave, ultrazvočni merilnik ter zmanjšanje zaradi uskladitve na Letno poročilo za leto 2012 v višini 1.379.785 EUR (od tega je zmanjšanje zaradi rednega odpisa osnovnih sredstev v letu 2012 v višini 1.516.738 EUR, odpisa osnovnih sredstev v višini 391 EUR ter povečanje zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 137.344 EUR),
- Lutkovno gledališče Ljubljana zmanjšanje v višini 793.940 EUR; zmanjšanje je redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 262.043 EUR, redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 358.545 EUR, uskladitev investicijskih transferov za leto 2012 zaradi prenosa na stroške tekočega vzdrževanja v letu 2012 (za izdelavo senčil, vzdrževalna dela v mestnem domu, krovsko kleparska dela, vrata za veliki oder) v višini 179.994 EUR ter uskladitev ugotovljenega prenosa presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.165 EUR ter povečanje v letu 2013 za talno ogrevanje v višini 2.220 EUR, osnova za Pitnik delno v višini 2.408 EUR ter elektroinstalacijska dela v višini 3.179 EUR,
- Center urbane kulture Kino Šiška zmanjšanje v višini 468.883 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 551.454 EUR in za odpis osnovnih sredstev po inventuri v višini 52.112 EUR, povečanje je za investicijski transfer za nakup opreme za ozvočenje v višini 125.800 EUR, za prenos prostorov v upravljanje v višini 4.118 EUR, za sredstva od prodaje osnovnih sredstev v višini 3.178 EUR in ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 1.587 EUR,
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje v višini 415.076 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 694.466 EUR, izločitev osnovnih sredstev po sklepu javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana v višini 456 EUR, odpis osnovnih sredstev po sklepu javnega zavoda Mestna knjižnica

Ljubljana v višini 407 EUR, povečanje pa predstavljajo investicijski transferi v višini 53.843 EUR (od tega je nabava funkcionalne opreme v višini 10.000 EUR, vzdrževalna dela: menjava svetlobnega parka, menjava vhodnih vrat, menjava oblog, sanacija stropa v višini 14.785 EUR, projekti prenove knjižnice v višini 7.442 EUR, obnova učilnice v knjižnici v višini 21.616 EUR) in povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 226.410 EUR,

- Osnovna šola Vič zmanjšanje v višini 358.018 EUR: zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 222.617 EUR, za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 202.788 EUR ter povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 12.930 EUR, za prenos dolgoročnih pasivnih razmejitev v višini 20.617 EUR, za investicijske transfere v višini 8.820 EUR (od tega je nabava računalniške opreme v višini 8.330 EUR in ureditev termopan okenskih kril v višini 490 EUR) in povečanje za zmanjšanje uskladitve nabave osnovnih sredstev, obnove oken ter nabave toplotne postaje v višini 25.020 EUR,
- Osnovna šola Hinka Smrekarja zmanjšanje v višini 349.172 EUR; zmanjšanje je za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 172.385 EUR, za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 MŠŠ v višini 20.098 EUR, za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 175.769 EUR in povečanja za investicijske transfere v višini 9.798 EUR (od tega je popravilo dvigala v višini 2.916 EUR, dobava računalniške opreme v višini 4.513 EUR, nabava miznih plošč v višini 2.005 EUR ter pregled strelovodne napeljave v višini 364 EUR), povečanje je za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini 9.282 EUR,
- Osnovna šola Sostro zmanjšanje v višini 237.639 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 224.782 EUR, zmanjšanje za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 v višini 18.987 EUR ter povečanje za investicijske transfere za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 6.130 EUR,
- Muzej in galerije Mesta Ljubljane zmanjšanje v višini 327.818 EUR: zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 705.540 EUR in prenos na stroške tekočega vzdrževanja v višini 100.749 EUR ter povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 za 23.681 EUR, za investicijske transfere v višini 218.250 EUR (od tega so fotografije in intervjuji v višini 20.000 EUR, nabava senzorja v višini 660 EUR, selitev depojev v višini 5.377 EUR, izdelava nosilne konstrukcije in dobava svetil ter ureditev električne napeljave za Arheološki park v višini 119.901 EUR, beljenje stropov v višini 12.278 EUR, slike olje na platno in akvarel v višini 5.250 EUR, mizarska dela za zaščito zidov v višini 10.000 EUR, obnova parketa v Mestni galeriji v višini 1.319 EUR, dobava in montaža obtočne črpalke v višini 1.934 EUR, zaščita kamnitih površin na arheoloških parkih v višini 10.645 EUR, slikopleskarska dela na objektu Mestna galerija v višini 17.051 EUR, izdelava nosilne konstrukcije za streho v višini 7.264 EUR, PZI načrt za Krščansko središče v višini 296 EUR, mizarska dela za zaščito zidov v višini 4.894 EUR ter montaža klima naprav v višini 1.381 EUR), povečanje vrednosti opreme iz sredstev javnega zavoda in donacij v višini 236.334 EUR ter povečanje za uskladitev muzealij in umetnin v višini 206 EUR,
- Center Janeza Levca Ljubljana zmanjšanje v višini 224.116 EUR; zmanjšanje za prenos na tekoče vzdrževanje v letu 2012 v višini 10.488 EUR, za dvakrat evidentirano povečanje v letu 2013 v višini 119.133 EUR (pri obnovi kuhinje so račun prejeli decembra ter knjižili tudi na terjatev do MOL-a in povečanje sredstev v upravljanju, ta račun je bil refundiran od MOL-a naslednje leto v januarju in ponovno knjižen na povečanje sredstev v upravljanju) in za redni letni odpis osnovnih sredstev v višini 287.751 EUR ter povečanje za investicijske transfere v višini 61.684 EUR (od tega ureditev tekališča za v višini 42.488 EUR, obnova črpališča in kanalizacije v višini 8.932 EUR, projekta dokumentacija za izobraževalni center v višini 1.465 EUR, sanacija stavbnega pohištva v višini 2.640 EUR, projektna dokumentacija za energetski pregled za OŠPP v višini 4.609 EUR ter nabava računalniške opreme v višini 1.550 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 60.031 EUR in ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 71.541 EUR,
- Osnovna šola Vižmarje Brod zmanjšanje v višini 197.992 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 188.333 EUR in za prenos na tekoče vzdrževanje v višini 50.287 EUR ter povečanja za investicijske transfere v višini 38.914 EUR (od tega je ureditev avtomatike v kotlovnici v višini 8.319 EUR, dobavo in montažo računalniške opreme v višini 5.320 EUR, obnova žlebov in prezračevanja v višini 6.946 EUR, obnova sanitarij v višini 13.559 EUR, ureditev ograje v višini 4.422 EUR in ureditev prezračevanja v kuhinji v višini 348 EUR), povečanje za presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 1.714 EUR,
- Turizem Ljubljana zmanjšanje v višini 163.279 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 202.420 EUR in za izločitev opreme in odpis drobnega inventarja v višini 6.766 EUR ter povečanje za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz sredstev tržne dejavnosti v višini 10.788 EUR, za nabavo opreme iz sredstev tržne dejavnosti v višini 24.234 EUR in povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 10.885 EUR,

- Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha zmanjšanje v višini 156.013 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev v višini 165.318 EUR in delno montažo projektorjev v višini 1.143 EUR ter povečanje za investicijske transfere v višini 10.448 EUR (od tega zamenjava črpalke za fekalno kanalizacijo v višini 6.878 EUR, dobava in montaža računalniške opreme v višini 2.960 EUR ter pregled strelovodne napeljave v višini 610 EUR),
- Mestno gledališče Ljubljansko zmanjšanje v višini 154.296 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 225.849 EUR in za izločitve in odpise v višini 83 EUR ter povečanje za investicijske transfere za generatorsko postajo v višini 50.000 EUR, za uskladitev vrednosti umetniških del v višini 3.708 EUR, za sredstva prodaje kamiona v višini 1.500 EUR in ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini v letu 2013 16.428 EUR,
- Osnovna šola Polje zmanjšanje v višini 138.114 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2013 v višini 239.177 EUR ter povečanje za investicijske transfere v višini 90.260 EUR (od tega dobava in montaža računalniške opreme v višini 3.914 EUR, dobava in montaža opreme za prvi razred v višini 16.302 EUR, obnova igrišča v višini 53.904 EUR ter polaganje travnega tepiha in igrala v višini 16.140 EUR), povečanje za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 6.755 EUR, za učila in računalniško opremo pridobljeno od Ministrstva za izobraževanje in šport v višini 1.857 EUR, sredstva projekta Comenius v višini 994 EUR, nabava športne opreme-izvajanje letnega programa športa v višini 765 EUR in nabava računalniške opreme –nagrade mentorjem MRD v višini 432 EUR,
- Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja zmanjšanje v višini 133.997 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 175.447 EUR in za odpis drobnega inventarja v višini 1.000 EUR ter povečanje za investicijske transfere v višini 42.450 EUR (od tega dobava in montaža računalniške opreme v višini 7.221 EUR, za zamenjavo oken v telovadnici v višini 34.986 EUR ter pregled strelovodne napeljave v višini 243 EUR),
- Zdravstveni dom Ljubljana zmanjšanje v višini 107.028 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 1.524.626 EUR, za prenos stanovanja na JSS MOL v višini 68.322 EUR ter povečanje za prenos iz investicij v teku Zdravstveni dom Črnuče v višini 1.198.215 EUR in ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 287.705 EUR,
- Osnovna šola Šentvid zmanjšanje v višini 105.976 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 91.177 EUR, ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 v višini 17.589 EUR ter povečanje za investicijski transfer za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 2.790 EUR,
- Osnovna šola Miška Kranjca zmanjšanje v višini 102.149 EUR; zmanjšanje za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2012 v višini 133.285 EUR ter povečanje za investicijske transfere v višini 29.167 EUR (od tega nabava opreme v jedilnici in zbornici v višini 13.641 EUR, dobava in montaža računalniške opreme v višini 3.764 EUR, nabava varnostne rešetke v višini 3.382 EUR, zaščita steklenih površin v pritličju šole v višini 7.372 EUR, pregled strelovodne napeljave v višini 365 EUR ter zaščita sten pod koši v višini 643 EUR), in za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 1.969 EUR,

V letu 2013 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu zmanjšale skupaj v višini 9.811.477 EUR; zmanjšanje je za prenos nepremičnin po sklepu Mestnega sveta št. 014-59/2013-4 na namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada v višini 9.903.831 EUR, za prenos nepremičnin po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 4780-458/2013-1 na namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada v višini 898.500 EUR, za redni letni odpis osnovnih sredstev za leto 2013 v višini 1.696.546 EUR, za izločitev stavbnih zemljišč v višini 493.760 EUR, in za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 v višini 129.070 EUR ter povečanje zaradi cenitve, ki je povečala knjigovodsko vrednost parcel Polje III v višini 1.797.000 EUR, za nepremičnino preneseno v upravljanje Pod Turnom 4 v višini 567.277 EUR po Sklepu Mestnega sveta št. 014-16/2013-2, za sredstva od prodaje Tržaške 6/8 v višini 27.000 EUR, za razvezo kupoprodajne pogodbe za Preglov trg 6 v višini 81.069 EUR, za prevzem Puhove 13 od Zdravstvenega doma Ljubljana v višini 68.495 EUR in za uskladitev za stroške obnove stanovanj in ostale investicijske transfere ter uskladitve v višini 769.389 EUR.

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, odobrilo ustreznih konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 13.869.619 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 3.929.043 EUR,
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 2.163.009 in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 7.777.567 EUR.

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, 120803), med sporne terjatve (podkonto 120802, 120804, 120805) pa so evidentirane terjatve, ki so v sodnih postopkih (tudi, če je dolžnik v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave...).

V poslovnih knjigah MOL izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200) so razdeljene na:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) in znašajo 999.731 EUR, na dan 31.12.2013;

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, 102/12 in 110/13), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2013:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 256.624 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006) v višini 2.527.255 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 48.483 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo-stara aplikacija (podkonto 120016) v višini 96.482 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat -stara aplikacija (podkonto 120017) v višini 60 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120018) v višini 408 EUR.

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 31.12.2013 izkazuje dane predujme in varščine v višini 23.817 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 15.340 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 6.690 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

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.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne (podkonti 140800, 141811 in 143800).

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.611.009 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 116.786 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 21.643 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 513.795 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (podkonto 141811) v višini 93.031 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 17.016 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 843.146 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – dvomljive (podkonto 143800) višini 4.847 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – sporne (podkonto 143803) višini 745 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.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne (podkonto 160800, 160801, 160850 in 163802).

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 15.865 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 4.322 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 4.592 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 90 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 5.100 EUR
- 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 31.12.2013 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 159.199.498 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 26.057 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 22.575 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 3.482 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 10.952 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 8.181 EUR in
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 142.099.089 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 2.149 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve 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 911 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 141.895.870 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 97.837 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 102.322 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 7.050 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 5.101 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 1.949 EUR) ter
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 95.272 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) 14.584.167 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 1.689.221 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-PDP (konto 1761) v višini 11.936.418 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 958.528 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 2.479.233 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 789.570 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonti od 177000 do 177008 ter 177030) v višini 731.222 EUR in terjatve iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 177009) v višini 58.348 EUR in
 - dvomljive in sporne terjatve (konti 1779) v višini 1.689.663 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.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje 185.047.883 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU¹ občine (konto 0850) stanje v višini 5.227.453 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;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU države (konto 0851) stanje 79.517.241 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU² (konto 0852) stanje v višini 22.274.120 EUR:
 - dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 67.300 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 1.341.242 EUR;

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PU - proračunski uporabnik

- 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 MOL in SNAGA javno podjetje d.o.o., znaša dolgoročna terjatev iz naslova neporabljene amortizacije 1.246.688 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 1.285.848 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 19.579.730 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU³ države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 47.185.374 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 30.590.935 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 47.579 EUR;
 - Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 187.181 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 ustreznih konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje 1.574.261 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 299.939 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK⁴ in
 - znesek 85.031 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 1.237.953 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 543.778 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 30.892 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč v višini 512.886 EUR,
 - znesek 694.175 EUR (konti 2011 do 2018) varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (konto 2011), za projekt RCERO v višini 303.889 EUR (konto 2012), za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljaničnice v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt izgradnje Nadhoda preko železniške proge v višini 13.623 (konto 2015), za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.562 EUR (konto 2017) ter za projekt Obnova zdravstvenih domov v višini 16.800 EUR (konto 2018),

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.

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 36.369 EUR, od česar predstavlja:
 - sodna prepoved KPL d.d. v višini 35.620 EUR,
 - sodna prepoved LDS v višini 749 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 31.12.2013 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.099.719 EUR, od tega znašajo nezapadle obveznosti 1.098.187 EUR in zapadle obveznosti 1.532 EUR. V tej skupini kontov MOL izkazuje ločeno:

- obveznosti za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 663.315 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 159.475 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 65.434 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.440 EUR,
- obveznosti za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.029 EUR,
- obveznosti za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 134.942 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.532 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 72.524 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 28 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 ustreznimi konti skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje 13.888.979 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavlja:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 13.794.753 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 94.226 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 ustreznimi konti skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.179.528 EUR. Od tega predstavlja:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 171.228 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 534.779 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 488.219 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 2.985.302 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 31.12.2013 izkazuje 13.311.227 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 4.215 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – obveznosti iz naslova več plačanih dajatev - DURS (konto 240091) v višini 1.844 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – samo za knjiženje (konto 240510) v višini 552 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 401.790 EUR.
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (konto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 242010) v višini 652.696 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (podkonto 243010) v višini 13.180.987 EUR
- zmanjšanje za:
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov države (podkonto 240800) v višini 2.463 EUR;
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov občine – občinske takse (konti 2418) v višini 928.682 EUR.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 281 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 31.12.2013 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 120.853.325 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 120.565.256 EUR in
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 288.069 EUR.

V tabeli 14 je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2013.

Tabela 4: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2013

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	8.843.731
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	4.836.821
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	5.147.987
Sberbank banka d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	6.170.306
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	8.250.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	9.671.213
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	6.000.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	3.284.240
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	9.154.945
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	2.367.752
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	3.894.184
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	5.101.696
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	12.800.032
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	17.000.000
Banka Celje d.d.	69820/2	21.12.2011	20	2.700.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	4.256.198
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	3.586.152
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	7.499.999
SKUPAJ				120.565.256

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 31.12.2013 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 94.117.734 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 9.410 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 212.050 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 503.069 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 93.356.571 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 71.159.073 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 36.634 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 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

**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 2013 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 2013.

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 31.12.2013 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 20.924.999 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 31.12.2013 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	28.133
Nočni depoziti	20.896.866
Skupaj	20.924.999

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 31.12.2013 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 31.12.2013 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	6.571.227
PPU ² občine	14.352.096
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	20.923.323
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-20.895.190
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	28.133

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2013 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, 111/13) 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 31.12.2013 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 11.664 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 11.664 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 11.439 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 11.439 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)	148.002
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	146.326
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1.620
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	56

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 31.12.2013 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2013 (1)	Stanje na dan 31.12.2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	20.923.322	22.537.661	-1.614.339
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-20.895.189	-22.440.280	1.545.091
EZR Mestne občine Ljubljana	28.133	97.381	-69.248

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 2012 – 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2012 in 2013 (v EUR)

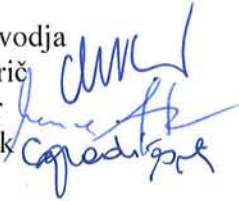
Leto	Presežek upravljanja
2012	-115
2013	56

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Jankovič



**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 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 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 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Za evidentiranje poslovnih dogodkov je bil uveden enotni računalniški program MFERAC in povezava z računalniško aplikacijo za postopke javnega naročanja INAR,

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

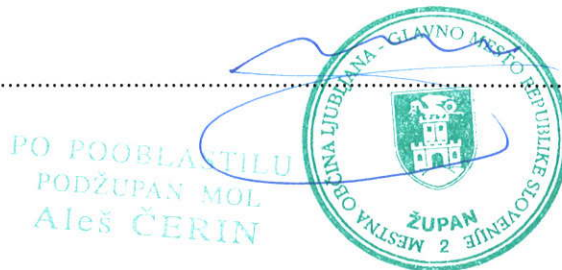
- /Politično tveganje/ vpliv odločitev države na obseg dela občine
/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIČ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRINA 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 2013 (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 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 :

Smiljan Mekicar, Predsednik Šveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

13.2.2014



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST POGAVJE (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 ČETRTNA SKUPNOST POGAVJE (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 ČETRTNA SKUPNOST POGAVJE (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, NOTRANJA SLUŽBA ZA 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:

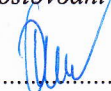
V letu 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejše izboljšave):

- register tveganj in kontrolne mehanizme smo že 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 čr. 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: ČETRINA SKUPNOST POSAVJE, MOL

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

18.02.2014



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):

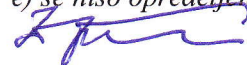
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- 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 2013 (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)
-(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: 14.2.2014

LN št. 410-92/2014-4



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI 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 ČETRTHI 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 ČETRTHI 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 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)

9.12.2013

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2013 (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)
- na podlagi revizijskega poročila dopolnitev 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):

- 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: 17.2.2014



Številka: 410-97/2014-3

Datum 17.2.2014

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI 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 ČETRTHNI 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 ČETRTHNI 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 Mestne občine Ljubljana

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

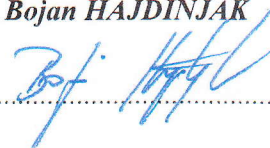
- ažuriranje Registra tveganj (izboljšava 1)
- uvedba računalniškega programa za finance MFERAC-INAR (izboljšava 2)
- sprejem sklepa Sveta ČS Jarše glede smiselne uporabe Navodila za upravljanje s tveganji MOL in določitev nalog predsednika Sveta ČS Jarše in skrbnika za tehnično vodenje Registra tveganj (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:

Ljubljana, 17.02.2014



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.

Semrat

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:

...../.....

Semurat

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 2013 (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)

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: **Stanislava Marija Ferenčak Marin, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 17.02.2014



Samuel

LN: 410-96/2014-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRNI 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 **ČETRNI 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 **ČETRNI 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.

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

□

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: 18.2.2014



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v 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 Četrtni skupnosti Sostro 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:/.....

VČetrtni 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 2013 (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)
- boljše komuniciranje z občani(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: Janez MOŠKRIČ
Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 18.02.2014

Številka: 410-231/2012-7



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST 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 ČETRINA SKUPNOST GOLOVEC 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/Na ČETRINA SKUPNOST GOLOVEC 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:

MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO SLOVENSKA C.44, LJUBLJANA

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 zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2013 (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 IN NJIHOVA OPREDELITEV.....(izboljšava 1)
-(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):

- KONTROLNE AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ALEŠ DAKIČ

Podpis:

A DAKIČ

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2014



A

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 Četrtne skupnosti Rudnik 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 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.

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:

0005874625

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

let

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 2013 (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 JOVANC ŠINKOVEC

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika: 14.2.2014

Št.lj: 410-11/2013-9



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 Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2014



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na 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/na 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/Na 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:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 44

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 (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)

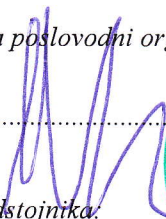
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DANILO ŠARIČ, PREDSEDNIK SVETA ČS VIČ

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

18.2.2014

LN: 410-101/2014-

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, 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 ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- ⓐ samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA USA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRINA SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- ⓐ 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):

- ⓐ 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.

J.N.

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:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

ž.v.

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):

- AZURIRANJE REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
- PONOVNA UVEDBA INAR-ja(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: ŽIVA VIDMAR

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

LSUBLJANA: 17.2.2014

Ž. Vidmar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTRNA 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 ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev 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 ČETRTRNA 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 2013 (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 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: Vesna Kos- Bleiweis

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17.2.2014

LN 410-62/2014-4.....



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 2013 (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: 13.02.2014

Ln. št.: 430-326/2013-5

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

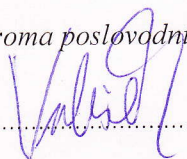
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

13.2.2019

CN 410-242/2012-8



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI ŠMARNA 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 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 ŠMARNA 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 ČETRNI SKUPNOSTI ŠMARNA 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:

0005874015

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- dnevna komunikacija s strokovno sodelavko preko tel. in e-pošte (izboljšava 1)
- sprotna informiranje članov in članic sveta (izboljšava 2)
- boljše sodelovanje z društvi in obveščanjem (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:

Dejan CRNEK, Predsednik Sveta ČS Šmarina gora

Podpis:

Dejan Crnek

Datum podpisa predstojnika:



PRILOGE

PRILOGA 1

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 31.12.2013

(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	251.287.855	262.840.478
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	233.413.974	246.520.760
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	204.431.406	212.399.578
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	140.572.221	145.982.637
7000	Dohodnina	105	140.572.221	145.982.637
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	58.015.041	60.930.512
7030	Davki na nepremičnine	117	50.493.909	51.757.578
7031	Davki na premičnine	118	80.646	81.099
7032	Davki na dediščine in darila	119	1.258.706	2.193.387
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	6.181.780	6.898.448
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	4.831.310	5.454.648
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	189.426	667.265
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	4.641.884	4.787.383
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	1.012.834	31.781
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	28.982.568	34.121.182
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	17.896.434	23.281.282
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	37.978	1.148.126
7102	Prihodki od obresti	143	92.180	69.601
7103	Prihodki od premoženja	144	17.766.276	22.063.555
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	208.617	168.021
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	208.617	168.021

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	3.839.645	4.199.694
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	459.896	463.957
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	6.577.976	6.008.228
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	6.577.976	6.008.228
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	9.746.024	13.570.294
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	8.712.784	5.293.817
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	8.712.784	5.293.817
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	1.033.240	8.276.477
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	1.033.240	8.276.477
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	472.140	233.013
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	472.140	233.013
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	472.120	232.988
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	20	25
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	7.070.692	2.309.225
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	2.405.150	1.457.959
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	2.403.025	1.444.192
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	2.125	13.767
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	4.665.542	851.266
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	53.563	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	227.038	825.550
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	4.384.941	25.716
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	585.025	207.186
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	585.025	207.186
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	242.826.367	262.344.037
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	41.954.858	49.354.460
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	13.687.529	13.980.961
4000	Plače in dodatki	224	11.637.416	11.665.709
4001	Regres za letni dopust	225	196.916	403.130
4002	Povračila in nadomestila	226	752.196	833.638
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	570.742	495.079
4004	Sredstva za nadurno delo	228	414.751	417.799
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	115.508	165.606
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.144.845	2.274.961
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.087.352	1.117.061
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	899.772	901.360
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	7.772	7.624
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.686	12.713
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	137.263	236.203
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	22.369.280	27.891.917
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.670.084	3.833.981
4021	Posebni material in storitve	239	3.202.511	3.759.140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.218.921	4.075.990
4023	Prevozni stroški in storitve	241	311.172	292.475
4024	Izdatki za službena potovanja	242	123.066	121.080
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.356.877	3.458.844
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	849.328	1.132.442

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4027	Kazni in odškodnine	245	4.691.411	8.828.314
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	1.945.910	2.389.651
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	2.677.077	3.841.994
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	2.676.238	3.841.994
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	839	0
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	1.076.127	1.364.627
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	325.000	613.500
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	151.784.043	153.259.784
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	11.172.709	11.228.077
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.720.948	10.671.837
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	451.761	556.240
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	49.125.426	52.220.613
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	936.992	814.375
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	5.811	11.731
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	562.076	415.606
4119	Drugi transferi posameznikom	280	47.620.547	50.978.901
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	12.730.909	12.993.634
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	78.754.999	76.817.460
4130	Tekoči transferi občinam	283	38.961	160.000
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	1.849.491	2.155.625
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.131.330	4.549.381
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	39.575.987	40.403.254
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	32.159.230	29.549.200
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	37.706.073	47.436.272
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	37.706.073	47.436.272
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	4.102.180	3.403.469
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	1.800	22.832
4202	Nakup opreme	299	1.905.229	1.851.876
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	9.128	60.791
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	16.663.152	26.858.168
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	8.859.715	6.732.787

(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
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	1.124.093	5.284.879
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	516.692	715.276
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	4.524.084	2.506.194
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	11.381.393	12.293.521
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	607.870	842.225
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	414.756	361.878
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	9.790	107.719
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	143.324	332.628
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	40.000	40.000
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	10.773.523	11.451.296
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	647.692	3.042.258
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	10.125.831	8.409.038
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	8.461.488	496.441
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	539	563
	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, 27.2.2014

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 31.12.2013

(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, 27.2.2014

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 31.12.2013

(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	8.042.864
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	8.042.864
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	8.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	42.864
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	9.300.423	8.213.644
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	9.300.423	8.213.644
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	9.279.095	8.206.436
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	21.328	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	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	9.300.423	170.780
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	325.661
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	838.935	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, 27.2.2014



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

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

(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	1.883.248.686	1.872.372.327
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.732.619	7.391.767
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.081.503	5.389.922
02	NEPREMIČNINE	004	1.011.481.550	978.175.240
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	169.227.682	145.935.006
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	60.138.000	59.127.876
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	41.487.676	37.523.015
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	403.219.598	390.126.688
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	182.393	243.548
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	185.047.883	194.971.473
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	432.243.504	431.183.678
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	212.149.935	72.823.113
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	417
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.571.226	8.147.516
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	13.869.619	10.147.246
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	23.817	26.987
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.611.009	4.421.130
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.865	23.384
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	159.199.498	24.248.395
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	29.903.172	23.817.753
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	955.729	1.990.285
	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	2.095.398.621	1.945.195.440
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	51.616.445	101.263.816
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	209.428.368	70.201.500
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.574.261	2.481.879
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.099.719	1.154.553
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.888.979	11.180.957
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	4.179.528	2.332.101
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	13.311.227	12.919.757
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	281	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	173.404.103	36.800.112
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.970.270	3.332.141
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.885.970.253	1.874.993.940
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.483.924.012	1.450.077.076
91	REZERVNI SKLAD	046	2.027.299	1.374.590
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	185.047.883	194.971.473
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	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
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
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	120.853.325	130.159.556
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	94.117.734	98.411.245
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	2.095.398.621	1.945.195.440
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	51.616.445	101.263.816

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, 27.2.2014

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										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 okrepitve	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.044.694.883	188.847.943	67.722.743	203.948	33.065.457	1.300.145	29.045.115	862.555.308	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	7.391.767	5.389.922	356.987	0	16.135	16.135	707.716	1.651.116	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	293.190.046	0	2.982.835	0	202.824	0	0	295.970.057	0	0	
E. Zgradbe	713	684.985.194	145.935.006	62.649.203	183.312	32.122.904	572.396	23.681.760	546.283.811	0	0	
F. Oprema	714	57.960.093	37.523.015	1.733.718	20.636	723.594	711.614	4.655.639	17.482.541	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.167.783	0	0	0	0	0	0	1.167.783	0	0	

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK																		
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12									
1	2																			
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 pravnika 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 določiti neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

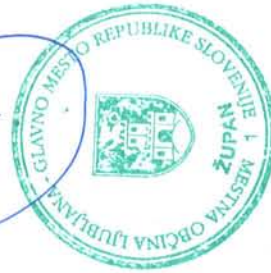
Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27.2.2014

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jančovič



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 DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK											(v eurih, brez centov)
		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 povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil		
1	2	390.126.688	0	14.238.325	0	1.145.415	0	403.219.598	0	403.219.598	0	0	
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	66.668	0	10.783	0	4.538	0	72.913	0	72.913	0	0	
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	50.432	0	4.849	0	388	0	54.893	0	54.893	0	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	16.236	0	4.002	0	2.733	0	17.505	0	17.505	0	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	1.932	0	1.417	0	515	0	515	0	0	
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	204.173.607	0	3.425.211	0	138.828	0	207.459.990	0	207.459.990	0	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	198.468.149	0	3.425.211	0	138.828	0	201.754.532	0	201.754.532	0	0	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	5.705.458	0	0	0	0	0	5.705.458	0	5.705.458	0	0	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	185.886.413	0	10.802.331	0	1.002.049	0	195.686.695	0	195.686.695	0	0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	185.886.413	0	10.802.331	0	1.002.049	0	195.686.695	0	195.686.695	0	0	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Oznaka za AOP	VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	ZNESEK																			
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	12										
2	1																				
819	III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	243.548	0	0	0	61.155	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0
820	A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	243.548	0	0	0	61.155	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0
821	1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823	3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	243.548	0	0	0	61.155	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0	182.393	0
827	7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829	B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	1. Domačih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	2. Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	2. Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	D. Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836	III. Skupaj (800+819)	390.370.236	0	14.238.325	0	1.206.570	0	403.401.991	0	403.401.991	0	403.401.991	0	403.401.991	0	403.401.991	0	403.401.991	0	403.401.991	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 določiti 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 Suštar
 Jasna Gradišnik
 Kraj in datum: Ljubljana, 27.2.2014

Odgovorna oseba:



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 31.12.2013

(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
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27.2.2014



Odgovorna oseba:
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2013
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>251.287.855</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>233.413.974</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>204.431.406</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	140.572.221
7000 Dohodnina	140.572.221
703 Davki na premoženje	58.015.041
7030 Davki na nepremičnine	50.493.909
7031 Davki na premičnine	80.646
7032 Davki na dediščine in darila	1.258.706
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.181.780
704 Domači davki na blago in storitve	4.831.310
7044 Davki na posebne storitve	189.426
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.641.885
706 Drugi davki	1.012.834
7060 Drugi davki	1.012.834
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>28.982.568</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.896.434
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.978
7102 Prihodki od obresti	92.180
7103 Prihodki od premoženja	17.766.276
711 Takse in pristojbine	208.617
7111 Upravne takse in pristojbine	208.617
712 Globe in druge denarne kazni	3.839.645
7120 Globe in druge denarne kazni	3.839.645
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.896
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.896
714 Drugi nedavčni prihodki	6.577.977
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.577.977
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.746.024</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.712.784
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.712.784
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.033.240
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.033.240
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>472.140</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	472.140
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	472.120
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2013

74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.070.691
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.405.149
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.403.025
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.125
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.665.542
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	53.563
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	227.038
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.384.941
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	585.025
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	585.025
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	585.025

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	242.826.367
40 TEKOČI ODHODKI	41.954.858
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.687.529
4000 Plače in dodatki	11.637.416
4001 Regres za letni dopust	196.916
4002 Povračila in nadomestila	752.196
4003 Sredstva za delovno uspešnost	570.742
4004 Sredstva za nadurno delo	414.750
4009 Drugi izdatki zaposlenim	115.508
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.144.845
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.087.352
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.772
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.772
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.687
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137.263
402 Izdatki za blago in storitve	22.369.280
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.670.084
4021 Posebni material in storitve	3.202.511
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.218.921
4023 Prevozni stroški in storitve	311.172
4024 Izdatki za službena potovanja	123.066
4025 Tekoče vzdrževanje	3.356.877
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	849.329
4027 Kazni in odškodnine	4.691.412
4029 Drugi operativni odhodki	1.945.910
403 Plačila domačih obresti	2.677.077
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.676.238
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	839
409 Rezerve	1.076.127
4091 Proračunska rezerva	751.127
4093 Sredstva za posebne namene	325.000
41 TEKOČI TRANSFERI	151.784.042
410 Subvencije	11.172.709
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.720.948
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	451.761
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.125.426
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	936.992
4115 Nadomestila plač	5.811
4117 Štipendije	562.076
4119 Drugi transferi posameznikom	47.620.547
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.730.909
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.730.909

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2013

413 Drugi tekoči domači transferi	78.754.999
4130 Tekoči transferi občinam	38.961
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.849.491
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.131.330
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.575.987
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.159.230
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	37.706.073
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.706.073
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.102.180
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.800
4202 Nakup opreme	1.905.229
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.128
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.663.152
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.859.715
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.124.093
4207 Nakup nematerialnega premoženja	516.692
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.524.084
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	11.381.393
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	607.870
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.756
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.791
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	143.324
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.773.523
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	647.692
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.125.831

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2013

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK **8.461.488**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **11.046.386**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **39.675.073**

(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</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

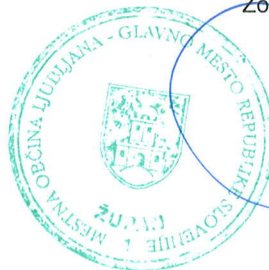
RE_ZR2013

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>9.300.423</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>9.300.423</u>
550 Odplačila domačega dolga	9.300.423
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.279.095
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.329
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-838.935</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-9.300.423</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-8.461.488</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>983.357</u>

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

ŽUPAN
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	460.311
01	POLITIČNI SISTEM	460.311
0101	Politični sistem	460.311
01019001	Dejavnost občinskega sveta	460.311
011105	Sredstva za plače in nadomestila	212.323
4029	Drugi operativni odhodki	212.323
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	40.191
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.841
4021	Posebni material in storitve	11.393
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.958
011120	SK Lista Zorana Jankovića	57.200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.920
4021	Posebni material in storitve	16.840
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.209
4024	Izdatki za službena potovanja	149
4029	Drugi operativni odhodki	23.616
4202	Nakup opreme	466
011121	SK Slovenska demokratska stranka	29.881
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.541
4021	Posebni material in storitve	9.760
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.478
4029	Drugi operativni odhodki	6.100
4202	Nakup opreme	1
011122	SK Socialni demokrati	15.249
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.704
4021	Posebni material in storitve	1.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.169
4024	Izdatki za službena potovanja	1.982
4029	Drugi operativni odhodki	793
011123	SK Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	7.570
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.662
4021	Posebni material in storitve	2.050
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170
4029	Drugi operativni odhodki	597
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.090
011124	SK Zeleni Slovenije	7.394
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.649
4021	Posebni material in storitve	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	745
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	7.310
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.944
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.459
4202	Nakup opreme	908

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	3.207
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.492
4021 Posebni material in storitve	700
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19
4202 Nakup opreme	996
<i>084002 Politične stranke</i>	79.986
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.986

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	20.718
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.718
0203	Fiskalni nadzor	20.718
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.718
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	20.718
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700
4029	Drugi operativni odhodki	20.018

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	516.052
01	POLITIČNI SISTEM	276.540
0101	Politični sistem	276.540
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>276.540</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila za opravljanje funkcije poklicnih podžupanov MOL</i>	<i>159.842</i>
4000	Plače in dodatki	135.428
4002	Povračila in nadomestila	2.762
4003	Sredstva za delovno uspešnost	22
4004	Sredstva za nadurno delo	18
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.926
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.603
4012	Prispevek za zaposlovanje	81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	135
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	578
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>64.638</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.816
4021	Posebni material in storitve	342
4029	Drugi operativni odhodki	5.481
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>52.059</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.785
4021	Posebni material in storitve	33.274
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	239.512
0403	Druge skupne administrativne službe	239.512
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>239.512</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>239.512</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.675
4021	Posebni material in storitve	70.989
4024	Izdatki za službena potovanja	3.847
4029	Drugi operativni odhodki	47.001

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	21.526.578
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	237.465
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	222.465
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>19.230</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>19.230</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>19.230</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>203.235</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>203.235</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>52.560</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>13.544</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>104.807</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>32.323</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.337.507
0401	Kadrovska uprava	24.408
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>24.408</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>24.408</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>24.408</i>
0402	Informatizacija uprave	1.599.745
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.468.498</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.468.498</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.683</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>557.202</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>390.922</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>516.692</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>131.247</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>131.247</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>129.660</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.586</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	713.355
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>713.355</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>308.156</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>120.861</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>54.339</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.094</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>118.862</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>405.199</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>330.344</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>74.854</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.922.785
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.020
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.020
016032	Klub častnih meščanov MOL	1.020
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.020
0603	Dejavnost občinske uprave	18.921.764
06039001	Administracija občinske uprave	18.892.813
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.527.526
4000	Plače in dodatki	11.360.250
4001	Regres za letni dopust	196.562
4002	Povračila in nadomestila	747.727
4003	Sredstva za delovno uspešnost	570.557
4004	Sredstva za nadurno delo	414.733
4009	Drugi izdatki zaposlenim	115.220
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.073.580
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	887.675
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.672
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.520
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	136.467
4029	Drugi operativni odhodki	4.566
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	68.488
4000	Plače in dodatki	66.192
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.296
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	44.128
4000	Plače in dodatki	44.128
013300	Delitvena bilanca	38.961
4130	Tekoči transferi občinam	38.961
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	123.096
4002	Povračila in nadomestila	541
4029	Drugi operativni odhodki	122.040
4119	Drugi transferi posameznikom	515
013302	Izdatki za blago in storitve	3.015.271
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	304.803
4021	Posebni material in storitve	82.565
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.718
4023	Prevozni stroški in storitve	176.532
4024	Izdatki za službena potovanja	7.237
4025	Tekoče vzdrževanje	1.518.435
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250.849
4029	Drugi operativni odhodki	334.131
016001	Delovanje sindikatov	42.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	4.590
4021	Posebni material in storitve	4.590
041202	Varnost in zdravje pri delu	28.754
4021	Posebni material in storitve	28.754
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.951
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	28.951
4021	Posebni material in storitve	9.985
4202	Nakup opreme	13.224
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.742

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.530
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.530
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.530
041203	Spodbujanje zaposljivosti-MOL	237
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	237
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	194
4021	Posebni material in storitve	194
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	1.100
4021	Posebni material in storitve	1.100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	26.791
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	26.791
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	26.791
043601	Vzpostavitev energetskega knjigovodstva	1.309
4021	Posebni material in storitve	1.309
043602	Projekt ELENA - udeležba MOL	6.383
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.383
043603	Projekt ELENA - sredstva EIB	19.098
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.098
14	GOSPODARSTVO	500
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	500
14019001	Varstvo potrošnikov	500
016005	Svet za varnost MOL	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.197.878
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.186.018
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.186.018
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	192.598
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	34.761
4021	Posebni material in storitve	24.975
4202	Nakup opreme	9.787
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	34.919
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.928
4021	Posebni material in storitve	2.976
4024	Izdatki za službena potovanja	247
4029	Drugi operativni odhodki	16.958
4115	Nadomestila plač	5.811
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.167
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.443
4029	Drugi operativni odhodki	1.132
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.593
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	42.626
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.900
4025	Tekoče vzdrževanje	25.726
022008	Najem prostorov	1.277
4029	Drugi operativni odhodki	1.277
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	19.826
4202	Nakup opreme	19.826
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	39.941
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.941
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.081
4029	Drugi operativni odhodki	13.081
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.993.420
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	498.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	551.620
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	500.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	400.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.860
1804	Podpora posebnim skupinam	11.860
18049004	Programi drugih posebnih skupin	11.860
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	11.860
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.860

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	16.703.916
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	71.530
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	71.530
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>71.530</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>56.931</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>56.931</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>14.599</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.099</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>7.500</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.614.054
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	382.755
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>382.755</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>382.755</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>382.755</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	2.231.298
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.231.298</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>2.047.183</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.136.190</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.204</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>515.239</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>12.790</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>283.195</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>90.974</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.592</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>4.320</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.320</i>
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>	<i>2.739</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.739</i>
<i>013315</i>	<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	<i>4.481</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.481</i>
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>172.575</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.984</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>588</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.208</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>148.227</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.196</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>968</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.404</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.298.380
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.298.380
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.943.290
045187	Sofinanciranje projektov–MGRT	531.720
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.720
045198	Posebni program - DARS MOL	101.366
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.366
045199	Cestni projekti	2.310.204
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.066.503
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	243.701
13029003	Urejanje cestnega prometa	355.090
045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	4.715
4000	Plače in dodatki	1.669
4001	Regres za letni dopust	49
4002	Povračila in nadomestila	68
4003	Sredstva za delovno uspešnost	41
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	151
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	121
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.233
4024	Izdatki za službena potovanja	367
045141	CHAMP (MERCX) - sredstva EU	10.532
4000	Plače in dodatki	5.006
4001	Regres za letni dopust	148
4002	Povračila in nadomestila	205
4003	Sredstva za delovno uspešnost	122
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	454
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	364
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.125
4024	Izdatki za službena potovanja	1.060
045191	Gradnja parkirnih hiš	119.511
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.578
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.934
047405	Razvojni projekti RRA LUR	213.408
4133	Tekoči transferi v javne zavode	213.408
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	6.924
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.764
4021	Posebni material in storitve	135
4029	Drugi operativni odhodki	25
14	GOSPODARSTVO	75.741
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	75.741
14039001	Promocija občine	75.741
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	75.741
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.741

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.855.064
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.459.766
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.042.178
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.946.131
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	96.047
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	299.464
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.118
4200	Nakup zgradb in prostorov	48.107
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.069
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	150.170
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.118.124
4132	Tekoči transferi v javne sklade	716.648
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	401.475
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.395.298
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.395.298
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	1.373.509
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.179.338
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.171
062089	Tehnološki park	21.789
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.789
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.627.212
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.335.027
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.335.027
082024	Obnova Ljubljanskega gradu	868.325
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	822.460
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.865
082063	Ureditev območja Cukrarna	445.191
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.980
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	443.211
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	21.511
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.511
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	292.185
18059002	Programi za mladino	292.185
091128	Pokrto igrišče	292.185
4202	Nakup opreme	22.669
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.315
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.201

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	2.013.481
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	914.370
19029001	Vrtci	914.370
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	914.370
4202	Nakup opreme	26.986
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	727.507
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.878
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.099.111
19039001	Osnovno šolstvo	1.099.111
091299	Večje obnove in gradnje šol	1.099.111
4202	Nakup opreme	21.588
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.960
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.563
20	SOCIALNO VARSTVO	2.122.614
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.122.614
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.122.614
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.265.637
4119	Drugi transferi posameznikom	188.508
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.077.129
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	59.029
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.029
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	791.645
4132	Tekoči transferi v javne sklade	791.645
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	6.303
4119	Drugi transferi posameznikom	3.496
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.807
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	839
2201	Servisiranje javnega dolga	839
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	839
017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	839
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	839

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	275
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	275
0603	Dejavnost občinske uprave	275
06039001	Administracija občinske uprave	275
013307	Inšpektorat	275
4029	Drugi operativni odhodki	275

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	176.654
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	176.654
0603	Dejavnost občinske uprave	176.654
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>176.654</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>176.654</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878
4021	Posebni material in storitve	20.349
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.011
4025	Tekoče vzdrževanje	1.145
4029	Drugi operativni odhodki	23.271

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	880.919
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	795.667
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	600
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>600</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>600</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	795.067
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.928</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.928</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.928</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>792.140</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>521.686</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>65.220</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.862</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>299.003</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>8.739</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100.189</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>43.667</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.006</i>
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>270.013</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>18.195</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>242.989</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>8.830</i>
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>440</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>440</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.340
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.340
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.340</i>
<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>2.340</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.340</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	82.912
1905	Drugi izobraževalni programi	82.912
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>82.912</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>82.912</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>82.912</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	15.761.308
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.761.308
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	15.761.308
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>15.761.308</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>2.368.494</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.172
4023	Prevozni stroški in storitve	112.615
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.053.340
4133	Tekoči transferi v javne zavode	157.367
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>264.583</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.002
4029	Drugi operativni odhodki	750
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.831
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>160.976</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.976
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>99.064</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.799
4029	Drugi operativni odhodki	25.265
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>3.461.913</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.461.913
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>2.219.104</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.166.104
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>390.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>1.528.042</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.528.042
<i>081026</i>	<i>Obnova kopaljšča Kolesija</i>	<i>600.968</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600.968
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>53.971</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.971
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>1.295.588</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.295.588
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>20.784</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.784
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL</i>	<i>2.434.588</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.598
4202	Nakup opreme	101.260
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.273.730
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000
<i>081053</i>	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica</i>	<i>4.585</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.585
<i>081054</i>	<i>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i>	<i>9.904</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.904
<i>081060</i>	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>5.850</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.850

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>081061 Muzej športa</i>	47.953
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.953
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.000
<i>081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013</i>	794.942
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	567.833
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.108

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.456.753
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	29.389
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	29.389
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>29.389</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>29.389</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>29.389</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.676.238
2201	Servisiranje javnega dolga	2.676.238
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.676.238</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>2.676.238</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>2.676.238</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	751.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.733.953
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.743.695
0402	Informatizacija uprave	3.479
04029001	Informacijska infrastruktura	3.479
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	3.479
4021	Posebni material in storitve	3.479
0403	Druge skupne administrativne službe	4.740.216
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.740.216
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.122.192
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118.501
4021	Posebni material in storitve	22.278
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.470
4025	Tekoče vzdrževanje	305.687
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.568
4027	Kazni in odškodnine	3.701
4029	Drugi operativni odhodki	38.993
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.382
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.411
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.124.729
4027	Kazni in odškodnine	1.099.675
4029	Drugi operativni odhodki	25.054
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	397.044
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	733
4027	Kazni in odškodnine	209.680
4029	Drugi operativni odhodki	186.631
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	2.096.251
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.780
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	297
4027	Kazni in odškodnine	60.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.974.175
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.990.257
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	296.134
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	296.134
062092	Geodetska dokumentacija	296.134
4021	Posebni material in storitve	296.134
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.694.123
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	4.248.012
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	561.072
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	561.072
062091	Urejanje zemljišč	3.686.940
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.966
4021	Posebni material in storitve	99.160
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.561
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	145.453
4027	Kazni in odškodnine	2.998.615
4029	Drugi operativni odhodki	435.185

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16069002	Nakup zemljišč	1.446.111
062088	Pridobivanje zemljišč	1.446.111
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.215
4027	Kazni in odškodnine	286.221
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.123.675

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	59.396.937
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	44.436
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	44.436
08029001	Prometna varnost	44.436
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	33.245
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.833
4021	Posebni material in storitve	3.704
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210
4029	Drugi operativni odhodki	18.499
016036	SPVCP - donacije	11.190
4021	Posebni material in storitve	9.342
4029	Drugi operativni odhodki	1.848
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	554.103
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	520.679
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	97.245
042104	Razvoj podeželja	64.643
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.236
4025	Tekoče vzdrževanje	32.907
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	32.602
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.522
4029	Drugi operativni odhodki	80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000
11029003	Zemljiške operacije	318.434
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	10.611
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.611
042111	Projekti - sof. MKO (MKGP)	76.956
4202	Nakup opreme	12.455
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.442
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.059
042112	Projekti - sof.EU - EKSRP	230.867
4202	Nakup opreme	37.366
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.325
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.176
1104	Gozdarstvo	33.424
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.424
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	22.868
4025	Tekoče vzdrževanje	22.868
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	10.556
4021	Posebni material in storitve	250
4025	Tekoče vzdrževanje	10.306

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.664.772
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.664.772
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.433.500
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.433.500
4021	Posebni material in storitve	19.653
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.413.848
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	355.220
045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	349.700
4021	Posebni material in storitve	15.541
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.400
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.759
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	5.521
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.521
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.627.707
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.934.678
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.934.678
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	140.324
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	140.324
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	381.776
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.121
4021	Posebni material in storitve	162.208
4025	Tekoče vzdrževanje	96.472
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.975
045119	Mestni javni promet	10.331.203
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000
4202	Nakup opreme	331.203
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	795.161
4202	Nakup opreme	395.481
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	399.680
045135	Parkirne površine MOL	882.143
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000
4202	Nakup opreme	262.467
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.676
045144	Ukrepi prometne politike MOL	34.057
4202	Nakup opreme	10.102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.955
045145	Mreža P in R na območju MOL	60.615
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.615
049008	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	67.750
4021	Posebni material in storitve	58.472
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.278
13029004	Cestna razsvetljava	9.248.345
045136	Urejanje javne razsvetljave	2.382.882
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.365.192
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.690
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	4.263.179
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.179

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

064003	Električna energija in omrežnina	2.602.283
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.602.283
14	GOSPODARSTVO	3.651.969
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.651.969
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.651.969
047301	Turizem Ljubljana	1.013.939
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.013.939
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.697.267
4133	Tekoči transferi v javne zavode	596.354
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	911.387
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.525
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	874.404
4133	Tekoči transferi v javne zavode	874.404
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	66.360
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.360
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.107.653
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.107.653
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.002.345
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	797.670
4100	Subvencije javnim podjetjem	720.948
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.722
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	1.119.115
4021	Posebni material in storitve	4.171
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.057.619
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.326
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	605.536
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	577.749
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.787
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	3.330.532
4021	Posebni material in storitve	8.054
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.158.112
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.366
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	149.491
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.845
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.646
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.105.309
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	922.811
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	722.377
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.433
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	742.498
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.861
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	412.390
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.246

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.374.004
1603	Komunalna dejavnost	7.374.004
16039001	Oskrba z vodo	265.027
063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	232.422
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.217
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.164
4025	Tekoče vzdrževanje	84.041
063003	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>	32.187
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.186
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.673
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328
063004	<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	418
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	418
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.700
049018	<i>Vzdrževanje pokopališč</i>	3.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.700
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.105.277
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	126.374
4021	Posebni material in storitve	76.952
4025	Tekoče vzdrževanje	7.891
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.831
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.700
049001	<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.949.505
4021	Posebni material in storitve	19.508
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.929.996
049003	<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	202.330
4021	Posebni material in storitve	202.330
049004	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	46.647
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.464
4027	Kazni in odškodnine	31.521
4029	Drugi operativni odhodki	3.663
049012	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	4.599
4021	Posebni material in storitve	112
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.486
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.775.823
4021	Posebni material in storitve	19.935
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.460
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.734.428

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	998.814
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	717.255
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	717.255
16029003	Prostorsko načrtovanje	717.255
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	57.557
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.421
4029	Drugi operativni odhodki	2.136
062095	Prostorski plan MOL	385.443
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.052
4021	Posebni material in storitve	372.390
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	237.507
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.405
4021	Posebni material in storitve	223.103
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	36.748
4021	Posebni material in storitve	36.748
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.560
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	281.560
18029001	Nepremična kulturna dediščina	281.560
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	281.560
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372
4021	Posebni material in storitve	74.550
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.768
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.756
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.791
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	143.324

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	66.495.915
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	99.589
0403	Druge skupne administrativne službe	99.589
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>99.589</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>99.589</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>99.589</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.043.480
1803	Programi v kulturi	1.006.026
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>1.006.026</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>1.006.026</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>633.000</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>373.026</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.037.454
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.037.454</i>
<i>096002</i>	<i>Programi za mlade</i>	<i>462.077</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>304.000</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>158.078</i>
<i>096004</i>	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>22.803</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>22.803</i>
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	<i>11.986</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.998</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>9.988</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>540.588</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>540.588</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	64.352.846
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	49.261.466
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>48.912.834</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>40.079.540</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>38.954.173</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.125.367</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>24.870</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>24.870</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>231.771</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>680</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>53.872</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>1.998</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.518</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>158.703</i>
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>596.768</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>596.768</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.017.772</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.017.772</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>5.442.421</i>
4202	Nakup opreme	133.573
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.905.707
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	399.695
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.003.446
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>348.120</i>
4021	Posebni material in storitve	241.724
4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.396
<i>091132</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>2.458</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.458
<i>091133</i>	<i>Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE</i>	<i>39.356</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.356
<i>091135</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP</i>	<i>27.239</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.934
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.305
<i>091136</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU</i>	<i>1.102.520</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.052.891
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.629
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	348.632
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>348.632</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	289.632
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>12.664.285</u>
19039001	Osnovno šolstvo	10.606.085
<i>091201</i>	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	<i>2.330.301</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.326.391
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.910
<i>091207</i>	<i>Materialni stroški OŠ</i>	<i>4.010.072</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.339.311
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	670.762
<i>091212</i>	<i>Drugi odhodki - OŠ</i>	<i>55.990</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500
4029	Drugi operativni odhodki	44.491
<i>091213</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>3.584.074</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.920
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.487
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.110.666
<i>091214</i>	<i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	<i>314.526</i>
4021	Posebni material in storitve	93.778
4133	Tekoči transferi v javne zavode	220.748
<i>091226</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	<i>7.883</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.883
<i>091227</i>	<i>Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE</i>	<i>95.218</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.218
<i>091231</i>	<i>Sofinanciranje EU - energetske sanacije - šole</i>	<i>208.020</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.859
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.161

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19039002 Glasbeno šolstvo	528.843
091210 Glasbene šole	528.843
4133 Tekoči transferi v javne zavode	365.698
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	113.130
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.015
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.529.357
091202 Svetovalni center	484.226
4133 Tekoči transferi v javne zavode	484.226
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	203.356
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	203.356
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	560.015
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.041
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372.797
4133 Tekoči transferi v javne zavode	165.853
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.325
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	281.760
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.761
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.980
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.669
1905 Drugi izobraževalni programi	73.542
19059001 Izobraževanje odraslih	73.542
091209 Izobraževanje odraslih	73.542
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.542
1906 Pomoči šolajočim	2.353.553
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.789.982
096001 Prevoz otrok v OŠ	1.789.982
4119 Drugi transferi posameznikom	73.838
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.996
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.630.147
19069003 Štipendije	563.572
091206 Štipendije	563.572
4029 Drugi operativni odhodki	1.496
4117 Štipendije	562.076

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	22.342.558
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.342.558
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	939.602
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>738.443</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>161.326</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.296
4021	Posebni material in storitve	5.730
4025	Tekoče vzdrževanje	132.482
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.819
<i>082077</i>	<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>671</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	671
<i>082085</i>	<i>LJ-grad-energetska sanacija</i>	<i>164.333</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	164.333
<i>082088</i>	<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1</i>	<i>195.294</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	195.294
<i>082089</i>	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	<i>216.819</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	216.819
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>201.159</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>5.250</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.250
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>10.304</i>
4021	Posebni material in storitve	10.304
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>12.094</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.147
4029	Drugi operativni odhodki	1.947
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>153.899</i>
4021	Posebni material in storitve	137.963
4202	Nakup opreme	15.936
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	<i>19.612</i>
4021	Posebni material in storitve	17.841
4202	Nakup opreme	1.771
1803	Programi v kulturi	21.402.956
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.537.853</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.206.718</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.206.718
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.530.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>801.135</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>5.922.613</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>5.922.613</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.500
4119	Drugi transferi posameznikom	15.073
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.353.827
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.529.213

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039003 Ljubiteljska kultura	531.824
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	531.824
4132 Tekoči transferi v javne sklade	531.824
18039005 Drugi programi v kulturi	7.410.666
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	45.044
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.346
4021 Posebni material in storitve	9.821
4025 Tekoče vzdrževanje	10.861
4029 Drugi operativni odhodki	3.016
082019 Župančičeve nagrade	43.606
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300
4119 Drugi transferi posameznikom	18.306
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	521.525
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.113
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.330
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	368.082
082023 Funkcionalna oprema	260.809
4202 Nakup opreme	53.425
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.584
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	201.800
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.280.558
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.280.558
082041 Materialni stroški-drugi programi	1.623.872
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.623.872
082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	4.090
4021 Posebni material in storitve	4.090
082049 Center urbane kulture Kino Šiška - lastna udeležba	20.074
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.074
082053 Svetovna prestolnica knjige 2010	150.937
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	937
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000
082057 Second chance - udeležba MOL	4.295
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.183
4024 Izdatki za službena potovanja	1.219
4029 Drugi operativni odhodki	1.893
082058 Second chance - sredstva ERDF	6.310
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.323
4024 Izdatki za službena potovanja	1.987
082062 Nakup depojev MGML	2.129.898
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.079.898
082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL	5.029
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	663
4021 Posebni material in storitve	4.165
4024 Izdatki za službena potovanja	50
4029 Drugi operativni odhodki	150
082065 EU projekt AWARD-sredstva EU	10.984
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.438
4021 Posebni material in storitve	9.183
4024 Izdatki za službena potovanja	113
4029 Drugi operativni odhodki	250

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>082099 Obnova kulturnih objektov</i>	<i>303.636</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	287.425
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.894.018
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.808.933
1702	Primarno zdravstvo	1.206.615
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.206.615
076099	Obnova zdravstvenih domov	1.206.615
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.198.215
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	267.357
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	267.357
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	234.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.000
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	32.557
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500
4021	Posebni material in storitve	17.476
4029	Drugi operativni odhodki	13.581
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.334.961
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.023.261
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	2.513
4029	Drugi operativni odhodki	2.513
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	125.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.317
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.317
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	1.849.491
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.849.491
17079002	Mrliško ogledna služba	311.700
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	286.280
4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.091
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.189
072102	Odvoz s kraja nesreče	13.454
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.454
072103	Anonimni pokopi	11.965
4119	Drugi transferi posameznikom	11.965
20	SOCIALNO VARSTVO	12.085.085
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.250
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.250
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	11.250
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.250

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>2.108.059</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.108.059
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.028.900
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.868.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	79.159
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.284
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.875
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>9.965.776</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	787.649
104006	Družinski pomočnik	787.649
4119	Drugi transferi posameznikom	787.649
20049003	Socialno varstvo starih	4.749.541
102001	Splošni socialni zavodi	2.514.727
4119	Drugi transferi posameznikom	2.514.727
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.940.880
4119	Drugi transferi posameznikom	72.629
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.868.251
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	293.934
4119	Drugi transferi posameznikom	3.452
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	290.482
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.040.669
104001	Denarne pomoči	1.040.669
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	936.992
4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.677
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.387.917
102002	Posebni socialni zavodi	3.337.082
4119	Drugi transferi posameznikom	3.337.082
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	50.835
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.835

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	861.802
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	860.760
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	729.900
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>325.000</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>325.000</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>325.000</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>404.900</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>28.287</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>148</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.974</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>23.116</i>
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>21.362</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>3.711</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>24</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>134</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>328</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>263</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>2</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>4</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>24</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>16.871</i>
<i>053006</i>	<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>69.903</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>21.032</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>134</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>760</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.861</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>1.491</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>13</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>21</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>139</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>44.453</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>239.838</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>239.838</i>
<i>056098</i>	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>8.665</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>8.665</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>36.845</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>36.845</i>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	130.860
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>130.860</i>
<i>054010</i>	<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	<i>15.000</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>15.000</i>
<i>054011</i>	<i>Vzdrževanje ribnika Tivoli</i>	<i>2.340</i>
<i>4201</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>1.800</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>540</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>103.520</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>62.491</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.115</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>31.914</i>
<i>056001</i>	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>10.000</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>10.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	1.042
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.042
20049001	Centri za socialno delo	1.042
054012	<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	<i>1.042</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18
4021	Posebni material in storitve	784
4119	Drugi transferi posameznikom	188

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE	27.412
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.412
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.412
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.412</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>23.845</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.899
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150
4029	Drugi operativni odhodki	3.796
<i>016026</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>3.568</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.268
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	24.549
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.549
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.549
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.549</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>24.549</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.501
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.610
4029	Drugi operativni odhodki	3.438

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	17.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.500
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.500
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.500</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>11.433</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.729
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	731
4029	Drugi operativni odhodki	2.972
<i>016033</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>5.487</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.487
<i>016035</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>580</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	24.016
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.493
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.493
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.493</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.493</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.791
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4023 Prevozni stroški in storitve	496
	4029 Drugi operativni odhodki	4.906
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.998
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.998
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.998</i>
<i>056006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>1.998</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.998
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.727
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	12.727
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>12.727</i>
<i>081022</i>	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>12.727</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.727
20	SOCIALNO VARSTVO	797
2002	Varstvo otrok in družine	797
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>797</i>
<i>104009</i>	<i>Varstvo otrok in družine - ČS Vič</i>	<i>797</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	797

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	19.021
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.021
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.021
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.021</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>19.021</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.194
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.527

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	27.878
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.878
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.878
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.878</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>8.271</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.971
<i>016043</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i>	<i>19.607</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.607

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	23.950
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.950
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.950
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.950</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>10.648</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.194
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.154
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>13.302</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.302

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	24.761
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.761
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.761
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.761</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>11.097</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.607
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.190
<i>016040</i>	<i>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</i>	<i>815</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	815
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>12.849</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.849

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	19.137
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.524
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.524
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.524</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>8.824</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.066
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	425
	4029 Drugi operativni odhodki	4.333
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>6.700</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.613
1603	Komunalna dejavnost	3.613
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.613</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>3.613</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.613

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	20.984
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.984
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.984
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.984
016009	Četrtna skupnost Posavje	5.224
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	877
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.047
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	15.760
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.465
4029	Drugi operativni odhodki	295

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD	21.505
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.505
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.505
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.505</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>21.505</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.317
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.680
4029	Drugi operativni odhodki	2.509

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRA SKUPNOST CENTER	26.911
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.027
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.027
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.027</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtra skupnost Center</i>	<i>15.203</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.522
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.453
4029	Drugi operativni odhodki	5.228
<i>086002</i>	<i>Prireditve ob dnevu ČS Center</i>	<i>2.824</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.626
4029	Drugi operativni odhodki	198
20	SOCIALNO VARSTVO	8.884
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	8.884
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>8.884</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>8.884</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.991
4029	Drugi operativni odhodki	893

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	21.231
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.297
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.297
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.297</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>6.630</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.888
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>8.667</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.667
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.934
1603	Komunalna dejavnost	5.934
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.934</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.934</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.934

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	24.457
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.457
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.457
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.457
016013	Četrtna skupnost Moste	24.457
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.499
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4029 Drugi operativni odhodki	5.658

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTHA SKUPNOST POLJE	23.931
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.931
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.931
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.931</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>15.542</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.371
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.870
<i>086003</i>	<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>8.389</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.669
4029	Drugi operativni odhodki	720

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO	31.290
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.808
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.808
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.808</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtra skupnost Sostro</i>	<i>5.721</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.970
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	582
4029	Drugi operativni odhodki	3.169
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>13.087</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.087
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.482
1603	Komunalna dejavnost	12.482
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>12.482</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>12.482</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.482

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	22.475
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.207
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.207
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.207</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>6.207</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.004
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4029 Drugi operativni odhodki	3.903
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.631
1603	Komunalna dejavnost	2.631
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.631</i>
<i>056004</i>	<i>Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>2.631</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.631
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.460
1803	Programi v kulturi	5.077
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.077</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>5.077</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.077
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	5.383
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.383</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>5.383</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.383
20	SOCIALNO VARSTVO	3.176
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.176
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>3.176</i>
<i>107003</i>	<i>Socialna varnost - ČS Golovec</i>	<i>3.176</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.176

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	14.121
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.121
2201	Servisiranje javnega dolga	14.121
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>14.121</i>
<i>017103</i>	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>14.121</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>14.121</i>

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja - Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.208</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	9.279.095
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.279.095
2201	Servisiranje javnega dolga	9.279.095
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.279.095
017102	Odplačilo dolga	9.279.095
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.279.095

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jančkovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

(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	20.948.102	22.570.063
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	20.924.999	22.539.281
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	11.664	15.435
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	11.439	15.347
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	20.948.102	22.570.063
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.901.188.739	15.911.274.921
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	20.946.426	22.568.443
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	20.934.762	22.553.008
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	11.664	15.435
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	1.676	1.620
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.676	1.620
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	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	20.948.102	22.570.063
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.901.188.739	15.911.274.921

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, 18.2.2014

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 31.12.2013

(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	148.002	164.165
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	148.002	164.165
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	148.002	164.165
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	148.002	164.165
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	148.002	164.165
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	147.946	164.280
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	147.946	164.280
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
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	146.326	162.545
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	146.326	162.545
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	1.620	1.735
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

(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
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
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	56	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	115
	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, 18.2.2014

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

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K										
		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	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	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									
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	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
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

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 pravlilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen i računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 18.2.2014

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK																		
		3 Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	4 Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	5 Znesek povečanja naložb in danih posojil	6 Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	7 Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	8 Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	9 (3+5-7) Znesek naložb in danih posojil (3.1.12.)	10 (4+6-8) Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	11 (9-10) Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	12 Znesek odpisanih naložb in danih posojil									
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZNESEK											
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK								Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)		11 (9-10)
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11 (9-10)	12
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim državam	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	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
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	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 (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Suštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 18.2.2014

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 31.12.2013

(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
	VII/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, 18.2.2014

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 31.12.2013

(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	56	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	115

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, 18.2.2014

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 REŽIJSKIH OBRATOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(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

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 18.2.2014

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013**

V letu 2013 ni evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2013**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2013**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2013

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

4.3. ORN

ZEMLJIŠČA

Novo Polje

Odkupi zemljišč so bili za izvedbo projekta Novo Polje v letu 2013 delno realizirani, sklenjenih je bilo 15 pogodb namesto razlastitve. V letu 2013 nadaljujemo s pridobivanjem še preostalih zemljišč.

Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del

V okviru projekta Brdo–južni del je bila realizirana ena pogodba namesto razlastitve, zemljišče v lasti fizičnih oseb.

Rakova jelša

Na območju Rakove jelše je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih šest pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Z odkupi potrebnih zemljišč na območju Rakove jelše v letu 2014 nadaljujemo.

Vinterca

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2013 odkupila določena zemljišča na podlagi osmih pogodb namesto razlastitve. V letu 2014 MOL nadaljuje z odkupi zemljišč.

Šmartinski park

Na območju bodočega Šmartinskega parka je bila v letu 2013 realizirana ena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizično osebo. V letu 2014 nadaljujemo s pridobivanjem zemljišč.

Sneberska cesta

Pri projektu izgradnje sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti je bilo v letu 2013 realiziranih devetnajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje tudi v letu 2014.

Gradnja stadiona v Stožicah

V letu 2013 je bila za potrebe ureditve zemljišč pri projektu povezovalna Štajerska cesta realizirana odškodnina med MOL in stranko Franc Uranič.

Kajakaška cesta

V okviru ureditve Kajakaške ceste sta bili realizirani dve pogodbi namesto razlastitve.

Ureditev hodnika za pešce ob Cesti dolomitskega odreda

MOL je v letu 2013 za potrebe ureditve hodnika za pešce ob Cesti dolomitskega odreda odkupila zemljišča in z strankami sklenila sedem pogodb namesto razlastitve.

Širitev pokopališča Sostro

V letu 2013 je prišlo do podpisa pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizično osebo, katera pa je bila realizirana v začetku leta 2014.

Širitev pokopališča Vič

V letu 2013 je MOL realizirala odkup zemljišča oz. nepremičnine na podlagi pogodbe namesto razlastitve.

Zaloška cesta

V okviru projekta Zaloška cesta je MOL odkupila določena zemljišča na podlagi 7 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi in pravnimi osebami. 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. Za del zemljišč še potekajo pogajanja, ki se bodo zaključila v letu 2014.

Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce (Podvoz Vič)

V letu 2013 je bil pri tem projektu realiziran odkup na podlagi pogodbe namesto razlastitve. V letu 2014 bomo nadaljevali z odkupi zemljišč.

Za nekatera zemljišča pa je zaradi nedoseženega sporazuma glede odkupa zemljišč v teku razlastitveni postopek.

Širitev pokopališča Polje

V okviru projekta širitev pokopališča Polje je v letu prišlo do realizacije odkupa zemljišč na podlagi pogodbe namesto razlastitve.

V nadaljevanju je navedenih nekaj pridobljenih zemljišč glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2013, in sicer:

parc. št.	kat. občina
1121/6, 1121/5, 1120/2, 1117/9	Zg. Šiška
398, 399	Poljansko predmestje

parc. št.	kat. občina
420/33, 420/14, 420/4, 410/8, 410/14, 410/12	Slape
479	Vič
1456	Zelena jama

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

V proračunskem letu 2013 je bila realiziran nakup poslovnega prostora na lokaciji Mestni trg 2 ter menjava objekta Beethovnova 7 in Čopova 14.

4.11. SRPI

OBRAZLOŽITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN MOL V VREDNOSTI POD 200.000 EUR ZA LETO 2013

Objekti

Pripravljena je bila menjalna pogodba za Frankopansko 26, vendar do realizacije še ni prišlo, ker enega od solastnikov, ki je sopodpisnik menjalne pogodbe, ne najdejo. Za potrebe projekta izgradnje najnujnejših bivalnih prostorov na Zarnikovi 4 je bil pridobljen skupni prostor – podstrešje od etažnih lastnikov predmetne stavbe.

Zemljišča

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobenega pridobivanja zemljišč.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN MOL V VREDNOSTI NAD 200.000 EUR ZA LETO 2013

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobenega pridobivanja zemljišč in objektov.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2013

4.3. ORN

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2013.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 670/5, 664/6, 663/5, 615/4, 617/3, 619/1, 624/3, 624/2, 620/2, 662/4, 663/1 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 531.700 EUR

Realizirana vrednost: 525.393 EUR

Parc. št. 2056/2 k.o. BEŽIGRAD

Realizirano: menjalna pogodba -prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 188.000 EUR

Realizirana vrednost: 188.000EUR

Parc. št. 635/3, 635/4, 627/3, k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 89.200 EUR

Realizirana vrednost: 81.618 EUR

Parc.št. 759/4,749/5 k.o. BRINJE II

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 50.232. EUR

Realizirana vrednost: 54.717 EUR

Parc. št. 806/1, 806/6 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 35.730 EUR

Realizirana vrednost: 48.055 EUR

Parc. št. 361/2 k.o. Zg. ŠIŠKA

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 32.850 EUR

Realizirana vrednost: 43.981 EUR

Parc. št. 960/, 960/3, 961/1 k.o. ČRNUČE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 9.600 EUR

Realizirana vrednost: 42.186 EUR

Parc. št. 814/3, 822/1 k.o. ČRNUČE

Realizirano: menjalna pogodba-prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 11.624 EUR

Realizirana vrednost: 33.973EUR

Parc. št. 333/1 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 38.600 EUR

Realizirana vrednost: 33.900 EUR

Parc. št. 1481/1 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 16.400 EUR

Realizirana vrednost: 19.680 EUR

Parc. št. 461/4, 461/3 k.o. Zg. ŠIŠKA

Realizirano: prodajna pogodba NP

Vrednost v rebalansu: 19.150 EUR

Realizirana vrednost: 19.152 EUR

Parc. št. 589/24 k.o. GLINCE

Realizirano: prodajna pogodba NP

Vrednost v rebalansu: 18.400 EUR

Realizirana vrednost: 18.400 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v proračunu MOL predvidena za prodajo v letu 2013, 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 2013 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.

POSLOVNI PROSTORI

V letu 2013 so bile realizirane prodaje nepremičnin (poslovni prostori, garaže, počitniška stanovanja, hišniško stanovanje) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Cesta v mestni log 20, Gornji trg 30, Prešernov trg 2, Zadružna 9, Beethovnova 9, Gregorčičeva 7, Pot do šole 2a, Rimska 8, Strossmayerjeva 5, Streliška 6, Dunajska 23, Dunajska 450.

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. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) 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, Koseskega ulica 1a, Dalmatinova 6a, Gosposvetska cesta 4, Grablovičeva 50, 52, 54, 56, 58, Gregorčičeva 7, Hrenova ulica 13, Veselova ulica 12, Gosposka ulica 4, Nove Fužine 45, Vodnikova 13, Tugomerjeva 2, Beethovnova 4, Toplarniška/Kajuhova, Gosposvetska 12, Prešernov trg 2, Lepodvorska ulica 3, Mestni trg 15 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 2013 še niso bili zaključeni.

4.11. SRPI

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI MOL V VREDNOSTI POD 200.000 EUR ZA LETO 2013

Objekti

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in ohladitvi trga nepremičnin v Ljubljani je bila realizacija prodaje v letu 2013 v okviru pričakovanj. Uspešno smo prodali naslednje nepremičnine: Slomškova 3, Gregorčičeva 7, Prešernova 7, Mestni trg 10, Resljeva 23, Stari trg 21, Rimska 17, Trubarjeva 23b, Gornji trg 30 in Hrenova 8 (realizacija prodaje iz leta 2012) v skupni prodajni vrednosti 624.135,00 €. Prav tako smo poizkušali prodati nepremičnine na Gornjem trgu 13 in Dragi 37. Za nepremičnino na Gornjem trgu 13 ni bilo zainteresiranih strank, za nepremičnino Draga 37 pa smo ponudnico dobili že v prvem krogu javnega zbiranja ponudb, vendar je odstopila od sklenitve prodajne pogodbe (vplačano varščino v višini 3.200 EUR je MOL zadržala). Kupca za stanovanje na Dragi 37 smo nato dobili v tretjem krogu javnega zbiranja ponudb, vendar je bila prodajna pogodba sklenjena v letu 2014..

Zemljišča

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobene prodaje zemljišč.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI MOL V VREDNOSTI NAD 200.000 EUR ZA LETO 2013

Objekti

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.

Zemljišče

Postopek prodaje zemljišča nismo izvedli, saj smo menili, da zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in ohladitvi trga nepremičnin ne bi našli kupca.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2013**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013

Opravili smo nakup 6 arhivskih regalov in 6 kartotečnih omar za potrebe Arhiva, Inšpektorata in Mestnega redarstva, 2 predalnika za Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 7 pisarniških stolov za Kabinet župana, 5 GSM aparatov za različne oddelke.

Za potrebe Mestnega redarstva se je nabavila LED signalizacija za motorje ter avdio pribor za sistem TETRA za čelade. Za opremo pisarne Nadzornega odbora se je nabavila sejana miza ter 8 stolov ISO, KROM ogrodje. Za potrebe Arhiva se je nabavila tudi lestev. Za Kabinet župana se je nabavil uničevalec dokumentov.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebni in 20 prenosni računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti in 8 zaslonov primernih za grafične obdelave podatkov, 8 optičnih čitalnikov, risalnik velikega formata (plotter), 18 multifunkcijskih (fax, scanner, tiskalnik, fotokopirni stroj) tiskalnikov, 8 zunanji USB diskov, ročni terminali (RADIX) aktivna oprema lokalnega računalniškega omrežja (računalniška stikala), hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine za MOL ter IS MFERAC, ki se nahaja na Ministrstvu za finance.

Za obstoječe aplikativne rešitve smo zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Nadgradili smo aplikacije za potrebe MR, OFR, OZSV, ORN, OPVI ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM.

Za sodelavce s priznanim statusom delovnega invalida smo nabavili 2 kompleta miz, omaro, odlagalni pult in predalnik na kolesih.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2013

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2013

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih je bil sprejeti kadrovski načrt za leto 2013 usklajen s proračunom za leto 2013 in je dovoljeval 601 zaposlenega, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 598 javnih uslužbencev MU (od tega 4 pripravniki).

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v MOL zaposlenih 563 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in 563 javnih uslužbencev MU (od tega 4 javni uslužbenci zaposleni za določen čas iz naslova povečanega obsega dela in 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektne dela, ki se financira iz sredstev MU).

Tudi v letu 2013 se dovoljenega števila zaposlenih ni doseglo. Razlog za nedoseganje v kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih je v dolgotrajnosti postopkov javnih natečajev, na katerih se izbirajo javni uslužbenci za uradniška delovna mesta. Pri zaposlovanju so se upoštevale tudi določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki omejujejo zaposlovanja (npr. zaposlitev za nedoločen čas le v primeru nadomestitve javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje).

Zaposlovanje je potekalo skozi celo leto, realizirale pa so se le nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. Oddelek za urejanje prostora, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ...).

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2012 IN 2013 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2013**
- **SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA**

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo Seznam neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2012 in 2013 po proračunskih uporabnikih, in sicer kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2012, ki so bile plačane v letu 2013 in kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2013, ločeno na obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2013, na obveznosti, poravnane 31.1.2014 v breme proračuna 2013, skladno s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 76/2013 in 106/2013) ter na obveznosti z rokom zapadlosti plačila po 31.12.2013.

Priložen je tudi Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2013 ter Seznam sklenjenih pogodb MOL na dan 31.12.2013 s predobremenitvami za naslednja leta.

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2012 IN 2013 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2012	Neplačane obveznosti 2013	Neplačane obveznosti 2013	Neplačane obveznosti 2013	Neplačane obveznosti 2013
		na dan 31.12.2012	na dan 31.12.2013 bremenijo proračun leta 2013*	na dan 31.12.2013 z dospelostjo v letu 2013	na dan 31.12.2013 z dospelostjo v letu 2014	na dan 31.12.2013
1	2	3	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, rezerve in založena sredstva	1.470.990	0	27	205.302	205.329
1	Mestni svet	29.026	1.873	0	27.908	29.781
2	Nadzorni odbor	1.658	0	0	1.869	1.869
3	Župan	65.235	0	0	91.527	91.527
4	Mestna uprava	22.415.093	2.204.101	7.264.053	20.111.592	29.579.746
	4.1 Sekretariat mestne uprave	1.667.221	466.533	29.630	1.838.873	2.335.036
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	50.063	0	0	60.577	60.577
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	855.408	14.712	1.027.284	158.301	1.200.297
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	7.792.942	48.581	762.525	5.808.040	6.619.146
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	77.522	69.668	0	27.941	97.609
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	6.693.457	600.077	2.100.607	8.158.040	10.858.724
	4.7 Oddelek za kulturo	710.770	145.756	1.398.293	668.586	2.212.635
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.316.721	308.859	0	1.238.883	1.547.742
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	2.431	115.424	39.417	23.765	178.606
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	38.911	98.276	0	5.634	103.910
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	880.246	146.967	838.311	1.570.247	2.555.525
	4.12 Inšpektorat	0	0	0	0	0
	4.13 Mestno redarstvo	29.131	0	0	30.396	30.396
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	79.730	31.935	0	84.194	116.129
	4.15 Oddelek za šport	2.220.540	157.313	1.067.986	438.115	1.663.414
5	Četrtna skupnosti	4.191	212	499	2.390	3.101
	SKUPAJ	23.986.193	2.206.186	7.264.579	20.440.588	29.911.353

* v skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (Uradni list RS, št. 76/13, 92/13 in 106/13) so bile obveznosti plačane dne 3.1.2014 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2013

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2013

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2013 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	8.843.731
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	4.836.821
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	5.147.987
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	5.101.696
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	6.170.306
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	8.250.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	9.671.213
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	6.000.000
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 069820/2	2.700.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	3.284.240
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	12.800.032
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	9.154.945
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	17.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	4.256.198
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	2.367.752
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	3.586.152
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	3.894.184
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	7.499.999
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	9.410
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba – Einspielerjeva 1	0
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	212.050
Zavod RS za blagovne rezerve	Obveznost po izvensodni poravnavi	0
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin in lastne udeležbe	324.703
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	503.069
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	22.197.498
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	71.159.073

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756001 - MESTNI SVET										
756001	SKUPINA KAOS D.O.O.	C7560-12-110427	POGIZV	Aneks k pogodbi o izvedbi montaže video posnetkov sej, pisanja magnetogramskih zapisov sej na podlagi zvočnega zapisa in neposrednega snemanja sej po posebnem naročilu naročnika	19.09.2013	31.12.2014	Jan Skoberne	24.416,87	24.416,87	13.843,34
			2013						12.008,59	10.028,08
			2014						12.408,28	3.815,26
756003 - ŽUPAN										
756003	AAS D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-112310	POGAVT	Rogelj Dušan - Pisna dela in izdelki za potrebe župana, podžupanij in podžupanov	07.10.2013	07.10.2014	Bernarda Menart	4.000,00	4.000,00	832,70
			2013						600,00	587,79
			2014						3.400,00	244,91
756003	AAS D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-112311	POGAVT	Kimovec Jerneja - pisna dela in izdelki za potrebe župana, podžupanij in podžupanov MOL	07.10.2013	07.10.2014	Bernarda Menart	3.200,00	3.200,00	359,20
			2013						240,00	239,47
			2014						2.960,00	119,73
756003	KLIPING D.O.O.	C7560-13-210017	POGPART	Spremljanje medijev za potrebe MOL in JHL d.o.o. - vsak po 50% pogodbene cene (MOL: 48.619,44 eur, JHL: 48.619,44 eur)	13.08.2013	13.08.2015	Nina Šibić	97.238,88	48.619,14	12.154,86
			2013						6.077,43	6.077,43
			2014						24.309,72	6.077,43
			2015						18.232,29	0,00
756003	ROVAN NIK S.P.	C7560-13-112594	POGIST	P O G O D B A o izvajanju fotografskih storitev -Fotografske storitve za potrebe Kabineta župana	01.11.2013	01.11.2014	Nataša Mavec Oplotnik	22.399,20	22.399,20	5.599,80
			2014						22.399,20	5.599,80
756003	KLIČIČ NINO	C7560-13-111538	POGNAJ	NAJEM GARAŽE ZA PROTOKOLARNO VOZILO	02.08.2013	02.08.2014	Alenka Petkovšek	864,00	864,00	504,00
			2013						360,00	360,00
			2014						504,00	144,00
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
756004	AAS D.O.O., LJUBLJANA	C7560-12-210099	POGAVT	Aneks 2 glasilo Ljubljana - uredništvo, tehnično uredništvo, lektura, korektura, avtorski članki, povezki, predelave besedil, nadzor preloma in tiska (Nada Šumi) 430-1223/2012-3	01.07.2013	31.12.2014	Alenka Žarkovič	52.458,35	50.453,51	28.283,04
			2013						24.263,58	24.263,58
			2014						28.194,77	4.019,46
756004	ASTEC D.O.O.	C7560-13-112331	POGVZD	POMOČ PRI VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA MOL MU	06.12.2013	01.10.2014	Andrej Oman	7.384,42	7.384,42	1.131,49
			2013						615,37	0,00
			2014						6.769,05	1.131,49
756004	CENTA MAJA	C7560-11-400923	POGIZO	Pogodba o izobraževanju ob delu	01.10.2011	30.09.2014	Tatjana Krajnik	4.700,00	4.575,00	4.575,00
			2012						3.950,00	3.950,00
			2013						625,00	625,00
756004	COPY CENTER D.O.O. LJUBLJANA	C7560-11-210008	SPORAZ	Okvirni sporazum o izvajanju storitev fotokopiranja za potrebe Mestne občine Ljubljana - 2011 - 2015	01.06.2011	01.06.2015	Maja Centa	162.000,00	162.000,00	72.406,58
			2011						14.550,00	0,00
			2012						27.145,66	26.415,00
			2013						47.478,45	41.435,04
			2014						27.240,00	4.556,54
			2015						45.585,89	0,00
756004	ČETRTRA POT, D.O.O., KRANJ	C7560-12-110422	POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju registracijskega sistema KADRIŠ 4 za potrebe upravljanja delovnega časa zaposlenih v Mestni upravi MOL	28.01.2012	28.01.2014	Željko Gudžulić	10.296,00	10.296,00	10.274,67
			2013						9.100,15	9.100,15
			2014						1.195,85	1.174,52

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-110253	POGIST	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju sistemske opreme ESRI GIS MOL - sprememba davčne stopnje - bruto ostane enaka, zniža se količina	24.04.2013	24.04.2014	Samo Bertoncej	23.270,40	23.270,40	8.502,72
			2013						17.452,80	4.315,68
			2014						5.817,60	4.187,04
756004	INNOVATIF D.O.O.	C7560-12-110450	POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju spletnega mesta www.ljubljana.si	01.01.2013	31.12.2014	Bojana Horvat	17.616,00	17.616,00	4.511,50
			2013						8.808,00	3.566,00
			2014						8.808,00	945,50
756004	INTERMATIC D.O.O.	C7560-13-110899	POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju programske opreme TraffiDesk - sprememba davčne stopnje	01.07.2013	31.12.2014	Arian Debeljak	3.225,60	3.225,60	1.397,14
			2013						1.612,80	1.024,80
			2014						1.612,80	372,34
756004	IS D.O.O.	C7560-13-110450	POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju sistema Imis - sprememba davčne stopnje	23.05.2013	31.05.2014	Nada Zabukovec	9.888,00	9.888,00	4.870,00
			2013						5.544,00	3.040,00
			2014						4.344,00	1.830,00
756004	MIKROCOP D.O.O.	C7560-13-111405	POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju obstoječega arhivskega sistema INDOC	28.10.2013	28.10.2014	Arian Debeljak	14.242,38	14.242,38	7.607,25
			2013						5.934,33	3.698,50
			2014						8.308,05	3.908,75
756004	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	C7560-11-210060	POGIST	Pogodba št. C1714-11-389020 o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi usposabljanja, izpopolnevanja in preverjanja znanja občinskih redarjev.	15.07.2011	15.07.2014	Tatjana Krajnik	22.609,50	22.609,50	9.109,14
			2011						11.877,84	0,00
			2012						5.844,35	5.844,35
			2013						3.585,59	3.264,79
			2014						1.301,72	0,00
756004	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	C7560-13-111728	POGIZO	Strokovno usposabljanje občinskih redarjev (znaki nadzor mas, dimenzij, obremenjenosti vozil ter izrednih prevozov)	10.09.2013	31.12.2014	Tatjana Krajnik	13.798,08	13.798,08	1.739,05
			2013						6.307,69	818,38
			2014						7.490,39	920,67
756004	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	C7560-12-200023	POGIZV	STORITVE TEHNIČNE PODPORE ZA ORACLE PROGRAMSKO OPREMO ZA OBDOBJE DO 3-H LET	01.04.2012	31.12.2014	Samo Bertoncej	43.695,54	43.695,54	29.703,73
			2012						10.867,63	10.867,63
			2013						17.405,51	14.992,54
			2014						15.422,40	3.843,56
756004	OSOJNIK ZAJEC KAMALA ISSA	C7560-11-400929	POGIZO	Izobraževanje ob delu	29.09.2011	30.09.2014	Tatjana Krajnik	100,00	76,19	45,38
			2011						30,81	0,00
			2012						22,69	22,69
			2013						22,69	22,69
756004	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	C7560-08-314838	POGNAJ	aneks št. 2 k pogodbi odkupu rabljenih službenih vozil v vrednosti 227.714,60 eur (v letu 2009) in poslovni najem službenih vozil za 5 let, aneks št.1 (St.fin.št.08/314838/1-3)- DO VIŠINE	28.09.2010	21.05.2014	Alenka Petkovšek	1.258.352,57	982.671,45	573.238,98
			2011						279.469,29	0,00
			2012						271.276,35	271.156,35
			2013						288.425,81	241.026,17
			2014						143.500,00	61.056,46

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	C7560-11-210068	2012 2013 2014	POGNAJ ANEKS ŠT.1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA-DO VIŠINE	08.09.2011	08.09.2014	STANE SKUBIC	39.548,53	39.443,45	22.295,27
									13.081,25	9.516,83
									13.081,25	10.217,56
									13.280,95	2.560,88
756004	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	C7560-11-210083	2013 2014	POGIST NEPOSREDNA POGODBA ZA IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV-KROVNA POGODBA SKUPAJ Z DRŽAVO	14.03.2013	29.11.2014	KERIN, ORAČ,BREGAR	474.335,00	474.235,00	237.803,82
									220.437,13	167.915,41
									253.797,87	69.888,41
756004	RESULT, D.O.O.	C7560-13-112600	2013 2014	POGVZD Pogodbo o vzdrževanju analitične programske opreme BIVIEW	01.11.2013	31.10.2014	Arian Debeljak	14.253,99	14.253,99	8.757,05
									1.012,97	1.012,97
									13.241,02	7.744,08
756004	SIMTRO D.O.O.	C7560-12-110446	2013 2014	POGIST ANEKS ŠT. 1 K VZDRŽEVANJU APLIKATIVNE PROGRAMSKE REŠITVE SIMTRO ZA POTREBE OPERATIVNEGA DELA VRTCEV V MOL IN ZA ZAGOTAVLJANJE CENTRALNE EVIDENCE VPISA OTROK V VRTCE MOL - SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE	01.01.2013	31.12.2014	Arian Debeljak	12.960,00	12.960,00	7.015,80
									6.480,00	6.466,80
									6.480,00	549,00
756004	SRC D.O.O.	C7560-13-210031	2013 2014	POGVZD Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom - sprememba davčne stopnje	01.07.2013	30.06.2014	Nada Zabukovec	51.000,00	51.000,00	25.638,31
									17.100,00	13.762,56
									33.900,00	11.875,75
756004	SRED.ŠOLA TEH.STROK ŠIŠKA	C7560-13-112214	2013 2014	POGISP POGODBA O IZVAJANJU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DIJAKA - MIHA MERKUN	30.09.2013	10.01.2014	Alenka Žarkovič	439,44	439,44	437,49
									267,70	267,70
									171,74	169,79
756004	STAN D.O.O.	C7560-14-403018	2014	POGIST MEĐUVLASNIČKI DOGOVOR ZA POČ. ENOTE V ČERVARJU -CIPRESA I IN II	01.10.2013	31.12.2014	Bojan Markuš	200,00	200,00	0,00
									200,00	0,00
756004	ZAGLAV D.O.O.	C7560-14-403016	2014	POGIST UGOVOR O UPRAVLJANJU ZGRADOM -POČITNIŠKA ENOTA ZAGLAV CRES-MARTINŠČICA	20.05.2012	31.12.2014	Bojan Markuš	160,00	160,00	0,00
									160,00	0,00
756004	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-12-210100	2013 2014	POGIST Okvirni sporazum o izvajanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu-MOL	01.02.2013	31.12.2014	Alenka Žarkovič	38.000,00	38.000,00	23.047,28
									19.000,00	16.177,75
									19.000,00	6.869,53
756004	ŽVIPELJ MIHAELA	C7560-11-401037	2011 2012 2013	POGIZO Izobraževanje ob delu aneks 1 k osnovni pogodbi (LN 100-169/2011-1)	29.09.2011	30.09.2014	Tatjana Krajnik	4.275,00	4.275,00	2.565,00
									1.710,00	0,00
									1.710,00	1.710,00
									855,00	855,00
756004	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	C7560-12-210085	2013 2014	POGIST Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2013 in 2014	05.03.2013	31.12.2014	Jurij Stare	300.000,00	300.000,00	189.375,00
									150.000,00	150.000,00
									150.000,00	39.375,00
756004	AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE	C7560-12-110425	2013 2014	POGIST Aneks št. 1 k pogodbi širokopasovni dostop do Interneta - sprememba davčne stopnje	01.01.2013	31.12.2014	Bojana Horvat	3.600,00	3.600,00	1.739,90
									1.800,00	1.336,20
									1.800,00	403,70
756004	IS D.O.O.	C7560-12-200021	2012 2013 2014	POGNAK Aneks št. 1 k POGODBI O NAROČNINI NA NOVE VERZIJE IMIS/SUITE LICENC - sprememba davčne stopnje	01.06.2012	31.12.2014	Nada Zabukovec	80.146,80	80.146,80	53.136,00
									26.568,00	26.568,00
									26.568,00	26.568,00
									27.010,80	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	JANUŠ MIRAN S.P.	C7560-10-210165	2011 2012 2013 2014	POGIZV IZB.IZVAJ.-IZDELAVA/DOBAVA TISKOVIN-4LET	26.01.2011	31.12.2014	Vasja Butina	41.664,36	41.639,45	20.270,04
									10.391,18	0,00
									9.519,58	9.519,58
									11.312,60	10.750,46
									10.416,09	0,00
756004	PVA D.O.O.	C7560-12-110444	2013 2014	POGIST Aneks št. 1 k pogodbi o uporabi spletnega portala za SIMPRISK za obvladovanje tveganj - sprememba davčne stopnje	12.03.2013	12.03.2015	Željko Gudžulić	17.328,00	17.328,00	7.414,40
									8.664,00	5.398,40
									8.664,00	2.016,00
756004	SAKSIDA KARLA	C7560-11-400920	2011 2012 2013	POGIZO Pogodba o izobraževanju ob delu	29.09.2011	30.09.2015	Tatjana Krajnik	8.029,00	7.436,00	5.107,00
									2.329,00	0,00
									2.329,00	2.329,00
									2.778,00	2.778,00
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO										
756005	PROBANKA, D.D.	C7560-09-490324	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA D0157/09 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	02.12.2024	Aleš Pajk	5.000.000,00	5.000.000,00	939.219,66
										430.476,19
										407.028,15
										101.715,32
756005	BANKA CELJE D.D.	C7560-08-490466	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA ŠT. 7863/8- pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	Aleš Pajk	9.000.000,00	9.000.000,00	1.737.795,28
										791.220,23
										810.527,26
										136.047,79
756005	BANKA CELJE D.D.	C7560-11-401138	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA št. 069820/2 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	Aleš Pajk	3.000.000,00	3.000.000,00	504.595,72
										248.069,89
										220.012,47
										36.513,36
756005	BANKA KOPER D.D.	C7560-03-490732	2012 2013 2014	POGKRE 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	06.10.1994	15.06.2016	Aleš Pajk	69.122,97	69.122,97	7.641,98
										3.821,00
										3.820,98
										0,00
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	Aleš Pajk	3.000.000,00	3.000.000,00	590.357,60
										270.411,02
										255.960,27
										63.986,31
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	Aleš Pajk	4.000.000,00	4.000.000,00	719.354,52
										315.882,18
										322.791,37
										80.680,97
756005	FACTOR BANKA D.D.	C7560-08-490460	2012 2013 2014	POGKRE KREDITNA POGODBA ŠT. 6201/08- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 12.000.000,00 EUR	15.12.2008	31.12.2028	Aleš Pajk	12.000.000,00	12.000.000,00	1.701.601,36
										815.704,62
										759.076,01
										126.820,73

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490727	POGKRE	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	04.12.2002	01.12.2022	Aleš Pajk	16.792.769,94	16.792.769,94	2.329.207,62
			2012							1.054.384,64
			2013							1.019.342,70
			2014							255.480,28
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490728	POGKRE	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	19.12.2003	01.12.2023	Aleš Pajk	8.456.563,07	8.456.563,07	1.156.416,04
			2012							524.414,80
			2013							505.301,19
			2014							126.700,05
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-05-490002	POGKRE	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	23.11.2004	01.12.2024	Aleš Pajk	8.341.455,82	8.341.455,82	1.109.826,15
			2012							504.152,38
			2013							484.239,57
			2014							121.434,20
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-09-490328	POGKRE	KREDITNA POGODBA 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	Aleš Pajk	7.000.000,00	7.000.000,00	1.548.458,87
			2012							749.753,75
			2013							673.371,10
			2014							125.334,02
756005	NLB D.D.	C7560-08-490469	POGKRE	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O INVESTICIJSKIH KREDITIH REG.ŠT. KREDIT A-3069-101800043/BD, KREDIT B-3069-101800044/BD- pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	Aleš Pajk	13.621.000,00	13.621.000,00	2.537.836,72
			2012							1.176.483,25
			2013							1.089.996,88
			2014							271.356,59
756005	NLB D.D.	C7560-10-490348	POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1028500056- pogodba o dolgoročnem kreditu	08.11.2010	31.12.2030	Aleš Pajk	20.000.000,00	20.000.000,00	3.174.293,57
			2012							1.612.340,54
			2013							1.395.286,37
			2014							166.666,66
756005	NLB D.D.	C7560-11-401139	POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila	23.12.2011	23.06.2022	Aleš Pajk	5.000.000,00	5.000.000,00	1.158.817,08
			2012							423.673,99
			2013							611.176,16
			2014							123.966,93
756005	SBERBANK D.D.	C7560-08-490080	POGKRE	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	24.12.2007	31.12.2027	Aleš Pajk	9.000.000,00	9.000.000,00	1.165.171,14
			2012							575.359,21
			2013							505.746,12
			2014							84.065,81
756005	SBERBANK D.D.	C7560-08-490283	POGKRE	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	21.07.2008	31.12.2028	Aleš Pajk	9.000.000,00	9.000.000,00	1.407.881,34
			2012							699.468,60
			2013							607.011,61
			2014							101.401,13

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006	POGKRE	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU 07-00171/12	27.12.2012	27.12.2028	Urška Boldin	8.000.000,00	8.000.000,00	760.363,42
			2012							10.000,00
			2013							643.639,45
			2014							106.723,97
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468	POGKRE	DODATEK ŠT. 1 H KREDITNI POGODBI ŠT. K 2183/2008- pogodba o dolgoročnem kreditu Obrestna mera za kredit se spremeni od 02.04.2013 dalje 6 M EURIBOR + 4,50 % letno	02.04.2013	01.12.2028	Urška Boldin	4.379.000,00	4.379.000,00	809.486,14
			2012							351.966,35
			2013							361.849,16
			2014							95.670,63
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	POGKRE	KREDITNA POGODBA št. K 2094/2009- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.11.2009	01.12.2029	Aleš Pajk	16.000.000,00	16.000.000,00	2.833.773,96
			2012							1.356.569,95
			2013							1.184.652,07
			2014							292.551,94
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI										
756006	FIT VAROVANJE D.D.	C7560-11-210001	POGIST	Dodatek št.3 k Pogodbi o opravljanju varovanja za potrebe MOL	17.03.2011	17.03.2014	Iztok Lavrič idr.	3.318.645,90	2.844.341,82	2.105.034,17
			2011						525.573,37	0,00
			2012						1.006.535,40	1.006.535,40
			2013						886.010,73	886.006,87
			2014						426.222,32	212.491,90
756006	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	C7560-12-710083	DOGVOR	DODATEK K DOGOVORU O SODELOVANJU PRI PRENOVI OBSTOJEČE STAVBE NA NASLOVU BELOKRANJSKA 2, LJUBLJANA - definirano financiranje projekta - dodan nov skrbnik s strani MOL za financiranje projekta: Petra Globočnik	15.03.2012	04.07.2014	Petra Globočnik	322.085,39	234.784,00	133.740,86
			2013						47.784,00	47.784,00
			2014						187.000,00	85.956,86
756006	LUZ, D.D.	C7560-11-400586	POGKON	Aneks h koncesijski pogodbi št. 7560-11-400586 za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL-GLEDE NA PREDVIDENA SREDSTVA V PRORAČUNU MOL	01.07.2011	01.08.2016	Tadeja Maček	ni določeno	1.293.382,40	719.857,07
			2012						133.382,40	133.382,40
			2013						660.000,00	561.072,32
			2014						500.000,00	25.402,35
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
756007	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV	C7560-10-490272	POGIJS	Pogodba o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja v MOL-DO VIŠINE	01.07.2010	01.07.2015	Dušan Galez	36.000,00	29.000,00	13.000,00
			2010						2.000,00	0,00
			2011						6.000,00	0,00
			2012						6.000,00	6.000,00
			2013						6.000,00	6.000,00
			2014						6.000,00	1.000,00
			2015						3.000,00	0,00
756007	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	C7560-13-210008	POGIST	Pogodba o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova-SOFINANCIRANJE EKSRRP	18.07.2013	15.05.2015	Gorazd Maslo	187.513,48	186.163,62	58.845,48
			2013						58.845,48	58.845,48
			2014						46.327,06	0,00
			2015						80.991,08	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	C7560-06-450181	POGKON	Aneks številka 8 h koncesijski pogodbi.- mala dela ČS	11.07.2011	13.10.2026		ni določeno	17.574.646,42	9.637.653,49
			2011						3.977.004,79	0,00
			2012						4.268.255,00	4.268.251,88
			2013						4.266.166,63	4.266.125,92
			2014						5.063.220,00	1.103.275,69
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-10-490289	POGIJS	Dodatek št. 3 k Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA INFRASTRUKTURE	01.01.2010	31.12.2014	Miran Rebernik	136.800,00	109.440,00	57.000,00
			2012						27.360,00	27.360,00
			2013						27.360,00	25.232,00
			2014						27.360,00	4.408,00
			2015						27.360,00	0,00
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-13-420004	POGIJS	Pogodba o izvajanju obvezne GJS vzdrževanja občinskih cest, v delu, ki se nanaša na urejanje ter vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v MOL za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014	01.01.2013	31.12.2014	Peter Skušek	7.514.000,00	7.514.000,00	4.281.979,29
			2013						3.857.000,00	3.826.311,11
			2014						3.657.000,00	455.668,18
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-13-420032	POGIJS	Pogodba o vzdrževanju tekočih stopnic, invalidskih dvigal, invalidskih ploščadi in video nadzora za obdobje od 1.1. 2013 do 31.12. 2014- obvezna GJS	01.01.2013	31.12.2014	Irena Ozimek	301.984,63	282.306,37	137.273,10
			2013						131.307,85	120.623,69
			2014						150.998,52	16.649,41
			2015						0,00	0,00
756007	JP VODOVOD- KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-10-490403	POGIJS	354-1366/2010-9 Dodatek 3-Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe OSKRBE S PITNO VODO-kataster	01.01.2010	31.12.2014	Mirko Kocuvan	742.205,80	728.970,52	232.625,97
			2011						145.587,84	0,00
			2012						114.262,56	90.834,93
			2013						389.708,56	108.151,44
			2014						79.411,56	33.639,60
756007	JP VODOVOD- KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-10-490404	POGIJS	Dodatek 3 št.354-1367-2010-26-Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode-kataster in investicije	01.01.2010	31.12.2014	Dragan Raonić	8.052.425,80	7.795.127,86	7.472.709,17
			2011						145.587,84	0,00
			2012						6.608.455,90	6.583.863,12
			2013						961.672,56	855.206,45
			2014						79.411,56	33.639,60
756007	JPC2C, D.O.O.	C7560-13-110312	POGIST	Pogodba za storitev nadzora gradbenih del pri izvedbi "Ureditev Petkovškovega nabrežja"	14.06.2013	28.02.2014	Tea Hrovat	19.872,00	19.872,00	15.897,60
			2013						15.897,60	15.897,60
			2014						3.974,40	0,00
756007	KIG KGA D.O.O.	C7560-13-112536	POGIST	Pogodba o izdelavi hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju MOL	13.11.2013	31.12.2014	Marjan Belec	4.670,00	4.670,00	1.646,09
			2013						1.646,50	1.646,09
			2014						3.023,50	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	KPL D.D.	C7560-06-450182	POGKON	Aneks št.20 k Pogodbi o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne GJS vzdrževanje občinskih cest Sklop 1, 2 in 3; POVEČAN OBSEG JS VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST	01.01.2013	03.11.2026	Polona Artač	ni določeno	56.370.054,08	33.683.061,24
			2011						14.330.454,53	0,00
			2012						14.210.373,56	14.198.548,89
			2013						16.115.586,99	16.082.937,99
			2014						11.713.639,00	3.401.574,36
756007	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	C7560-12-420078	POGNAJ	Dodatek št. 1 k Pogodbi o oddaji zemljišča NUK II v najem za parkirišče št. 3330-12-500080 - RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	16.07.2013	31.07.2014	Darko Gradišnik	196.129,00	196.129,00	148.129,03
			2012						44.129,03	36.129,03
			2013						96.000,00	96.000,00
			2014						55.999,97	16.000,00
756007	POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA	C7560-10-399020	POGMDR	Pogodba o oddaji prostora v poslovni stavbi Trdinova 10 v brezplačno uporabo št. C1714-10-399020 - krijemo obratovalne stroške	07.03.2011	07.03.2016	Peter Skušek	ni določeno	4.056,75	2.076,16
			2012						217,31	217,31
			2013						1.839,44	1.839,44
			2014						2.000,00	19,41
756007	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	C7560-10-610081	POGIST	ANEKS ŠT. 1 k POGODBI št. 430-1436/2010-6 za 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"	20.09.2012	31.12.2017	David Polutnik	2.364.000,00	337.704,17	337.620,02
			2013						337.704,17	337.620,02
			2014							
			2015							
			2016							
			2017							
756007	REPUBLIKA SLOVENIJA	C7560-13-420079	POGUSP	Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS št. 2334-13-210081 - parc. št. 155 k.o. Ljubljana mesto (ID 2459791)	21.11.2013	21.11.2112	Darko Drole	5.520,50	5.520,50	5.520,50
			2013						5.520,50	5.520,50
756007	SL CONSULT, D.O.O.	C7560-12-110402	POGSVE	Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi storitev svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo gradnje projekta "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana	06.02.2013	31.12.2014	Tatjana Šuklje	8.901,49	8.901,49	8.901,49
			2012						0,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						8.901,49	8.901,49
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-11-400698	POGIZV	Pogodba o povrnitvi vložnih sredstev Snage za non eligible coste za projekt RCERO (investicijski odhodki in projektna dokumentacija) za MOL in druge občine družbenice	02.04.2008	31.12.2014		422.537,87	422.537,87	240.008,09
			2012						144.292,76	144.291,33
			2013						92.520,85	92.520,85
			2014						185.724,26	3.195,91

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-12-420071	POGIJS	Aneks 1 Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 354-1340/2010-7	01.01.2012	31.12.2014	Dragan Raonić	1.466.231,49	1.026.653,97	956.383,47
			2012						793.123,67	750.105,56
			2013						194.315,73	194.315,66
			2014						39.214,57	11.962,25
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-12-420090	POGIJS	Aneks 1 k Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 354-931/2012-1	01.01.2012	31.12.2014	Dragan Raonić	2.266.618,72	2.266.618,72	2.263.324,72
			2012						1.375.215,28	1.375.215,28
			2013						688.961,23	688.595,23
			2014						202.442,21	199.514,21
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-13-420077	POGIJS	Pogodba o najemu GJI in izvajanju GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov	01.01.2013	31.12.2014	Dragan Raonić	238.478,95	178.303,38	150.260,41
			2013						0,00	0,00
			2014						178.303,38	150.260,41
			2015						0,00	0,00
756007	STRABAG AG	C7560-09-312828	SPORAZ	Aneks št. 2 k Pogodbi za izvedbo pogodbenih del za projekt NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - OBJEKTI ZA PREDELAVO ODPADKOV-zaradi vključitve podizvajalcev.	03.09.2012	31.12.2017	David Polutnik	118.383.122,40	17.198.995,00	5.489.554,73
			2013						17.198.995,00	5.489.554,73
			2014							
			2015							
			2016							
			2017							
756007	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	C7560-12-403007	POGJZP	ANEKS ŠT.1 K POGODBI O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVDEBO PROJEKTA UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL-KONCESIJA 10 LET	01.01.2012	01.01.2022		61.208.300,00	0,00	0,00
			2012						0,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						0,00	0,00
			2015						0,00	0,00
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA										
756008	A - PROJEKT D.O.O.	C7560-13-112054	POGIST	IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PODROČJA VARSTVA PRED HRUPOM V OPN MOL ID (P-ZIN-32/13)	25.09.2013	31.12.2014	mag. Nika Kokalj	23.790,00	23.790,00	19.032,00
			2013						19.032,00	19.032,00
			2014						4.758,00	0,00
756008	EBC D.O.O.	C7560-13-122339	POGSOF	Veselova 12 - Izvedba GOI del pri obnovi pročelij na objektu v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana - moje mesto, sklenjena med MOL in lastniki objekta Mira Lebez, Dušan Arzenšek, Miha Furlan, Andrej Mesojedec, Alenka Prvinšek, Radoš Lipovec, Miha Mikek, Maja Drolc ter izvajalcem EBC d.o.o., deleži sofinanciranja sredstev: MOL LMM: 33% pog.vred.= 14.579,93 EUR z DDV, Lastniki objekta 67% pog.vred. =29.601,68 EUR z DDV od tega: MOL ORN =2.634,02 EUR (z DDV), ostali lastniki objekta =26.967,66 EUR (z DDV)	20.11.2013	04.01.2014	Karel Pollak	44.181,61	17.213,95	11.559,87
			2013						0,00	0,00
			2014						17.213,95	11.559,87
756008	GENIUS LOCI D.O.O.	C7560-13-110299	POGIST	Aneks 1 k pogodbi o IZDELAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 420 POLJE - POKOPALIŠČE (P-ZIN-6/13), LN 430-196/2013-1 - SPREMEMBA DDV	26.03.2013	30.06.2014	Evgen Čargo	20.736,00	20.736,00	12.441,60
			2013						12.441,60	12.441,60
			2014						8.294,40	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
756008	GENIUS LOCI D.O.O.	C7560-13-110904		POGIST	Aneks 1 k pogodbi št. 430-423/2013-1 o IZDELAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) 233 ŠMARTNO CENTER (P-ZIN-13/13) - SPREMEMBA DDV	27.05.2013	30.06.2014	Tomaž Levičar	20.400,00	20.400,00	0,00
			2013						0,00	0,00	
			2014						20.400,00	0,00	0,00
756008	GIVO, D.O.O., LJUBLJANA	C7560-12-220019		SPORAZ	Mestni trg 10 - Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, sklenjen med MOL, lastniki (Skaberne Miha, Skaberne Saba, Skaberne Sonja, Gomol - Skaberne Maja, Dirjec Boris, Dirjec Meško Urška, Marinšek Metka, Šturm Natalija, Šturm Mikovič Tina, Vrhovec Judita, Muller Lea, Borovo trade d.o.o., MT10 d.o.o., Tomaž Juvan in Katja Juvan Kramer) in izvajalcem GIVO d.o.o. ter upravnikom objekta Imovina d.o.o.-delež MOL 58.137,30 EUR, delež lastnikov 58.303,97 EUR	12.09.2012	31.12.2014	Karel Pollak	116.441,27	58.137,30	58.137,30
			2012						58.137,30	58.137,30	
			2013						0,00	0,00	
			2014						0,00	0,00	
756008	GRATING M TEAM, D.O.O.	C7560-13-407002		POGSOF	Trubarjeva 34 - Pogodba o sofinanciranju izvedbe obnovitvenih del stavbne lupine v Ljubljani, sklenjena med MOL in prejemnikoma (Judita Zidar in Blaž Tomc Zidar) ter izvajalcem GRATING M TEAM d.o.o..Delež sofinanciranja sredstev: -za MOL iz LMM 33% pogodbene vrednosti =16.532,58 EUR z DDV, za prejemnike 67% pogodbene vrednosti =33.566,14 EUR z DDV	13.12.2013	30.06.2014	Karel Pollak	50.098,72	16.532,58	0,00
			2013						0,00	0,00	
			2014						16.532,58	0,00	0,00
756008	IMOVINA D.O.O.	C7560-11-210079		POGIST	Aneks 1 k pogodbi o izvajanju celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto 430-776/2011-4	01.01.2012	31.07.2014	Karel Pollak	162.000,00	115.584,44	76.655,75
			2012						47.164,91	47.164,91	
			2013						27.819,53	27.819,53	
			2014						40.600,00	1.671,31	
756008	JUSUFI D.O.O.	C7560-13-220052		POGSOF	TRUBARJEVA 17 - Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in fasade stavbe v Ljubljani v okviru projekta LMM, sklenjena med naročniki MOL, lastnico objekta Branko Jager in izvajalcem JUSUFI GRADBENIŠTVO d.o.o., delež sofinanciranja sredstev: za MOL 33% pog. vred. =36.174,17 EUR z DDV,- za lastnico B. Jager 67% pogod.pred. =73.444,52 EUR z DDV.	12.12.2013	30.05.2014	Karel Pollak	109.618,69	36.174,17	0,00
			2013						0,00	0,00	
			2014						36.174,17	0,00	0,00
756008	KALAN ŠABEC MOJCA S.P.	C7560-13-110298		POGIST	Ankes 2 k pogodbi o IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA MM 9/1 POKOPALIŠČE SOSTRO (P-ZIN-10/13)	26.03.2013	30.06.2014	Evgen Čargo	20.466,00	20.466,00	18.419,40
			2013						10.233,00	10.233,00	
			2014						10.233,00	8.186,40	
756008	LOCUS D.O.O.	C7560-13-210090		POGIST	Izdelava okoljskega poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL - ID	20.12.2013	31.12.2014	mag. Nika Kokali	70.272,00	70.272,00	0,00
			2013						0,00	0,00	
			2014						70.272,00	0,00	0,00
756008	LUZ, D.D.	C7560-13-110302		POGIST	Aneks 1 k pogodbi o IZDELAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 408 POVEZOVALNA CESTA AGROKOMBINATSKA - HLADILNIŠKA - DEL (P-ZIN-9/13), LN 430-199/2013-1 - SPREMEMBA DDV	28.03.2013	30.05.2014	Evgen Čargo	21.254,40	21.254,40	12.752,64
			2013						12.752,64	12.752,64	
			2014						8.501,76	0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756008	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	C7560-12-220064	POGRAD	Njogoševa 6 "MEKSIKA" - Aneks 1 k pogodbi o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi pročelij in stavbnega pohištva na objektu v okviru projekta Ljubljana - moje mesto, sklenjena med naročniki MOL in etažnimi lastniki, ki jih zastopa upravnik ŽELVA d.o.o. ter izvajalcem MARKO 5 GRADNJE d.o.o.. Delež sofinanciranja sredstev: za MOL iz LMM: 50% pog. vred., in sicer: po pog.v višini =178.081,36 EUR z DDV, po aneksu 1 v višini =27.666,76 EUR z DDV, za lastnike: 50% pog. vred., in sicer: po pog. za MOL ORN (posl. pr.) v višini =1.974,94 EUR z DDV, po pog. za MOL JSS (v lasti JSS) v višini =12.135,41 EUR z DDV, po pog. za MOL JSS (v lasti MOL) v višini =1.518,64 EUR, po pogodbi za ostale lastnike upravnik ŽELVA d.o.o. v višini =162.452,37 EUR z DDV, po aneksu 1 za MOL ORN (posl. pr.) v višini =308,94 EUR z DDV, po aneksu 1 za MOL JSS (v lasti JSS) v višini =1.884,45 EUR z DDV, po aneksu 1 za MOL JSS (v lasti MOL) v višini =235,82 EUR, po aneksu 1 za ostale lastnike upravnik ŽELVA d.o.o. v višini =25.237,56 EUR z DDV	25.10.2012	14.02.2014	Karl POLLAK	411.496,25	208.032,00	179.901,90
			2012						34.984,47	34.984,47
			2013						144.917,43	144.917,43
			2014						28.130,10	0,00
756008	SPL D.D.	C7560-13-022018	POGRAD	Rimska 9 - Slovenska 3 - Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi javnega prehoda in dvoriščnega objekta v Ljubljani v okviru projekta LMM, sklenjena med naročniki MOL in etažnimi lastniki objekta, ki jih zastopa upravnik Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. ter izvajalcem SPL d.d., deleži sofinanciranja: MOL iz LMM 33% pog. vred. =20.462,57 EUR z DDV, lastniki objekta 67% pog. vred. =41.545,23 EUR z DDV od tega: za MOL ORN =8.912,42 EUR z DDV, za MOL JSS =986,75 EUR z DDV, za ostale lastnike =31.646,06 EUR z DDV	12.12.2013	28.02.2014	Karel Pollak	62.007,80	29.374,99	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						29.374,99	0,00
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE										
756009	ADAMIČ URŠA	C7560-13-435562	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	AKADEMIJA MONTESSORI	C7560-13-435436	POGFIN	POGODBA O FINANCIRANJU AKADEMIJA MONTESSORI ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	66.500,00	65.272,81	20.865,66
			2013						8.272,81	8.272,81
			2014						57.000,00	12.592,85
756009	ATANASOVSKA ELIZA	C7560-13-435563	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	ATANASOVSKA MISHELA	C7560-13-435564	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	BAJC EMA	C7560-13-435558	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	20.448,00	10.224,00	5.112,00
			2013						5.112,00	5.112,00
			2014						5.112,00	0,00
756009	BAJIČ BLAŽ	C7560-13-435600	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2013						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	BEČI BENJAMIN	C7560-13-431000	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.12.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	4.296,00	3.222,00
			2013						2.685,00	2.685,00
			2014						1.611,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	BIČANIN ZORAN	C7560-12-431126	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2014						3.195,00	3.195,00
			2015						2.556,00	639,00
756009	BIDOVEC JAN	C7560-11-401083	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju s trajanjem do 30.9.2015	01.10.2011	30.09.2015	Olga Glaser	6.444,00	6.444,00	4.833,00
			2013						2.148,00	2.148,00
			2014						2.148,00	2.148,00
			2015						2.148,00	537,00
756009	BITENC SARA	C7560-13-435565	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2019	Monika Pavšer	14.112,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2015						2.352,00	588,00
756009	BIZJAK MATIC	C7560-13-435542	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2015						1.320,00	330,00
756009	BIZJAK PETER	C7560-13-435566	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2015						2.148,00	537,00
756009	BOŽIČ BLAŽ	C7560-13-431001	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	4.296,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2015						1.611,00	537,00
756009	BRENČIČ ŽIGA	C7560-13-435567	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2015						2.148,00	537,00
756009	BREZAVŠČEK MARUŠA	C7560-13-435543	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2014 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2014	Monika Pavšer	1.100,00	1.100,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2015						660,00	330,00
756009	BRIZANI BERNARDO	C7560-13-431041	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2012- tujina	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	20.448,00	15.336,00	10.224,00
			2014						10.224,00	10.224,00
			2015						5.112,00	0,00
756009	BRVAR MATIC	C7560-12-431012	2012	POGSTI BRVAR MATIC - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	01.09.2012	30.06.2014	Monika Pavšer, Anja Frass	2.420,00	2.860,00	2.420,00
			2013						440,00	440,00
			2014						1.760,00	1.760,00
			2015						660,00	220,00
756009	BRVAR RAVNIKAR EVA	C7560-13-435601	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2015						2.556,00	639,00
756009	CAFUTA ANJA	C7560-12-431111	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00	3.222,00
			2013						0,00	0,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2015						2.148,00	537,00
			2016						0,00	0,00
756009	CERKOVNIK PIA	C7560-13-435544	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2015	Monika Pavšer	2.420,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2015						1.320,00	330,00
756009	CVIRN ALJAŽ	C7560-13-435568	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2015						2.148,00	537,00
756009	ČAMPELJ EVA	C7560-13-435569	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2015						2.148,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ČEČELIČ URŠKA	C7560-13-435570	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2018	Monika Pavšer	10.740,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	ČELIČ TINA	C7560-13-435602	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	ČERNILOGAR LENART	C7560-13-431037	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012 - tujina	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	10.224,00	10.224,00	10.224,00
			2014						5.112,00	5.112,00
			2014						5.112,00	5.112,00
756009	ČINČ TANJA	C7560-13-431003	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	DAJČMAN EVA	C7560-12-431128	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2014 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	5.112,00	5.112,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2014						3.195,00	3.195,00
			2014						1.917,00	639,00
756009	DEBELJAK TANA	C7560-13-431004	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2017	Monika Pavšer	10.740,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	DEBELJAK TJAŠ	C7560-13-435571	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	DEMŠAR BLAŽ	C7560-13-435545	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	DEŠMAN GREGOR	C7560-13-431039	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2014 - novi štipendisti 2012 - tujina	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	10.224,00	10.224,00	10.224,00
			2014						10.224,00	10.224,00
756009	DJELIĆ SOFIJA	C7560-12-430280	2012	POGSTI POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V TUJINI OD ZAČETKA ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012 (1.10.2012 DO 30.9.2016)	20.02.2012	30.09.2016	Olga Glaser	25.560,00	20.448,00	15.336,00
			2013						5.112,00	5.112,00
			2014						10.224,00	10.224,00
			2014						5.112,00	0,00
756009	DOLŠAK DOMEN	C7560-13-431030	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavser	7.668,00	7.668,00	3.834,00
			2014						3.195,00	3.195,00
			2015						2.556,00	639,00
			2015						1.917,00	0,00
756009	ĐONLIČ SIMONA	C7560-13-435603	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	ERŽEN NEŽA	C7560-13-435572	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2018	Monika Pavšer	11.760,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	FAJT VELIKONJA	C7560-12-431129	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2014						3.195,00	3.195,00
			2015						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	FERRAN MONIKA	C7560-08-406030	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju s trajanjem do 30.9.2015	01.10.2008	30.09.2015	Olga Glaser	6.444,00	6.444,00	4.833,00
			2013						2.148,00	2.148,00
			2014						2.148,00	2.148,00
			2014						2.148,00	537,00
			2015						0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	FINŽGAR DOMEN	C7560-13-435604	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	FORTIČ ANA	C7560-12-431123	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	FORTIČ TINA	C7560-12-431131	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	GOLOB DANIEL	C7560-13-435573	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	GOLOBIČ JAN	C7560-13-435638	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	GOMBOC KATARINA	C7560-13-435574	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	GOSPODARIČ PIKA	C7560-12-431124	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.112,00	2.556,00
			2013						0,00	0,00
			2013						2.556,00	2.556,00
			2014						2.556,00	0,00
			2015						0,00	0,00
756009	GRAHELJ DAN	C7560-13-431006	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	HABJANIČ GAŠPER	C7560-12-430069	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	01.10.2011	30.09.2015	Olga Glaser	10.224,00	8.307,00	6.390,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2013						2.556,00	2.556,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	HAWLINA MAŠA	C7560-13-435575	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	HOČEVAR MONIKA	C7560-13-435546	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2014 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2014	Monika Pavšer	1.100,00	1.100,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						660,00	330,00
756009	HRIBAR LENA	C7560-13-431007	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	HRVATIN VARJA	C7560-13-435576	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	HUDNIK IZAK	C7560-13-435547	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	IBRAKIĆ EMIR	C7560-11-401092	2012	POGSTI IBRAKIĆ EMIR - ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	01.10.2011	30.09.2014	Romana Hlupič	3.759,00	3.759,00	1.611,00
			2013						1.611,00	1.611,00
			2013						537,00	0,00
			2014						1.611,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ILEŠIČ VITA	C7560-13-435577	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.704,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	JAGODIČ ROK	C7560-13-435578	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2019	Monika Pavšer	14.112,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	JAMŠEK ANJA	C7560-13-431009	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	JANČAR TIM	C7560-12-431112	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00	3.222,00
			2013						0,00	0,00
			2013						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
			2015						0,00	0,00
			2016						0,00	0,00
756009	JANEŽIČ PETER LIN	C7560-13-435548	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	JARC NUŠA	C7560-13-435605	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.065,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	426,00
756009	JEMEC SIMON	C7560-13-435579	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	9.408,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	KACIJAN BLAŽ	C7560-13-431010	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	KAJZER TEO	C7560-13-431011	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	6.444,00	4.296,00	3.222,00
			2014						2.685,00	2.685,00
			2014						1.611,00	537,00
756009	KALČIČ ALJAŽ	C7560-12-430076	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju s trajanjem od začetka študijskega leta 2011/2012 (od1.10.2011) do dne 30.09.2015,	20.02.2012	30.09.2015	Olga Glaser	4.883,00	4.883,00	4.296,00
			2013						2.685,00	2.685,00
			2013						1.661,00	1.611,00
			2014						537,00	0,00
			2015						0,00	0,00
756009	KOCJAN JANA	C7560-11-401126	2012	POGSTI KOCJAN JANA - ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI - ANEKS ŠT. 1	01.10.2011	30.09.2014	Monika Pavšer	15.336,00	10.224,00	10.224,00
			2013						5.112,00	5.112,00
			2013						5.112,00	5.112,00
756009	KOLBL JERNEJA	C7560-13-435549	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2015	Monika Pavšer	2.420,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	KORENČAN ROK	C7560-13-435550	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	KORENČAN SIMONA	C7560-13-435580	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.056,00	2.940,00	1.176,00
			2014						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	KOSEC KAJA	C7560-12-431127	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	KOTNIK ŽAN	C7560-13-435581	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00 537,00	1.074,00 537,00
756009	KOZAK EVA LUCIJA	C7560-13-435606	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00 639,00	1.278,00 639,00
756009	KOZLEVČAR SAMO	C7560-12-431125	2012 2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00 0,00	3.834,00 0,00
756009	KOZULIČ PIRHER ALJA	C7560-07-406004	2012 2013 2014	POGSTI KOZULIČ-PIRHER ALJA - ŠTIPEN.NADARJENIH - NADALJEVANJE ŠTIPEN. - ANEKS ŠT. 1	01.10.2007	30.09.2014	Monika Pavšer	5.907,00	5.907,00 2.148,00	4.833,00 2.148,00
756009	KOŽELJ NEŽA	C7560-13-431014	2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	6.444,00 2.685,00	3.222,00 2.685,00
756009	KRČIČ BOBAN	C7560-13-435607	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00 639,00	2.130,00 639,00
756009	KREFT TILEN	C7560-13-435551	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2014 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2014	Monika Pavšer	1.100,00	1.100,00 440,00	770,00 440,00
756009	KREGAR LORI DOLORES	C7560-13-435582	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00 537,00	1.074,00 537,00
756009	KREJAČ KLEMEN	C7560-13-435583	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00 537,00	1.074,00 537,00
756009	KREMŽAR NINA	C7560-13-435584	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00 537,00	1.074,00 537,00
756009	KRUPENKO PETJA	C7560-13-435552	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00 440,00	770,00 440,00
756009	KUZMANOVIČ SAŠA	C7560-13-435585	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.704,00	2.940,00 588,00	1.176,00 588,00
756009	LAINŠČEK KLARA	C7560-12-431113	2012 2013 2014 2015 2016	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00 0,00	2.148,00 0,00
756009	LASIČ MATEJA	C7560-13-435586	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00 537,00	1.074,00 537,00
756009	LORENZ JONA	C7560-13-431015	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	4.296,00 2.685,00	3.222,00 2.685,00
									1.611,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LOVŠE JAN	C7560-13-431016	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	4.296,00	3.222,00
									2.685,00	2.685,00
									1.611,00	537,00
756009	LOZEJ JAKOB	C7560-13-431031	2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	7.668,00	2.982,00
									3.195,00	2.982,00
									2.556,00	0,00
									1.917,00	0,00
756009	LUCU SARA	C7560-13-435587	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
									537,00	537,00
									2.148,00	537,00
756009	MALOVRH ANŽE	C7560-12-431119	2012 2013 2014 2015 2016	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00	3.222,00
									0,00	0,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
756009	MAMIN VRTEC 1 PIBERNIK & CO.	C7560-13-435435	2013 2014	POGIUS Pogodba o financiranju za šolsko leto 2013/2014- MAMIN VRTEC	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	112.000,00	106.137,22	24.209,55
									10.137,22	10.137,22
									96.000,00	14.072,33
756009	MEH KAJA	C7560-12-431117	2012 2013 2014 2015 2016	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00	3.222,00
									0,00	0,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
756009	MILIČIČ GORAN	C7560-12-431141	2012 2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	10.224,00	15.336,00	10.224,00
									0,00	0,00
									10.224,00	10.224,00
									5.112,00	0,00
									0,00	0,00
756009	MLAČNIK LOLA	C7560-13-435561	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	20.448,00	10.224,00	5.112,00
									5.112,00	5.112,00
									5.112,00	0,00
756009	MLAKAR ULA	C7560-13-431019	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
756009	MODIC MIHA	C7560-12-431138	2012 2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	10.224,00	15.336,00	10.224,00
									0,00	0,00
									10.224,00	10.224,00
									5.112,00	0,00
									0,00	0,00
756009	MOJ MOJ D.O.O.	C7560-13-435451	2013 2014	POGIUS MOJ MOJ - Pogodba o financiranju v šolskem letu 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	59.500,00	59.500,00	17.635,43
									8.500,00	6.628,18
									51.000,00	11.007,25
756009	MONTESSORI INŠTITUT ZAVOD	C7560-13-435439	2013 2014	POGSOFF POGODBA O FINANCIRANJU MONTESSORI INŠTITUT V Š.L. 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	133.000,00	127.386,50	33.702,89
									13.386,50	13.386,50
									114.000,00	20.316,39
756009	MRHAR EVA	C7560-13-435588	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00	1.074,00
									537,00	537,00
									2.148,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	MÜLLER KATARINA	C7560-13-435608	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
									639,00	639,00
									2.556,00	639,00
756009	MURKOVIČ TEVŽ	C7560-13-435553	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
									440,00	440,00
									1.320,00	330,00
756009	MURŠIČ ZARJA	C7560-13-431032	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	5.112,00	5.112,00	3.834,00
									3.195,00	3.195,00
									1.917,00	639,00
756009	NOVAK PETER	C7560-13-435609	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
									639,00	639,00
									2.556,00	639,00
756009	NOVAK ZALA	C7560-13-431020	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
756009	OGOREVC NACE	C7560-13-435554	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2015	Monika Pavšer	2.420,00	1.760,00	770,00
									440,00	440,00
									1.320,00	330,00
756009	OKORN ANA	C7560-13-435589	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
									537,00	537,00
									2.148,00	537,00
756009	PAVLIN DONA	C7560-12-431120	2012 2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	15.336,00	15.336,00	10.224,00
									0,00	0,00
									10.224,00	10.224,00
									5.112,00	0,00
756009	PELKO MAŠA	C7560-13-431021	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	3.222,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
756009	PETEK MIRA	C7560-12-431132	2012 2013 2014 2015	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
									0,00	0,00
									3.195,00	3.195,00
									2.556,00	639,00
									0,00	0,00
756009	PINGVIN, LJUBLJANA	C7560-13-435445	2013 2014	POGSOF PINGVIN-zasebni vrtec - Pogodba o financiranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	40.600,00	39.921,16	12.170,59
									5.121,16	5.121,16
									34.800,00	7.049,43
756009	PIRŠ BOŠTJAN	C7560-13-435622	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.704,00	2.940,00	1.176,00
									588,00	588,00
									2.352,00	588,00
756009	PLES PLUS D.O.O.	C7560-13-435447	2013 2014	POGSOF ZASEBNI VRTEC ZVEZDICA - Pogodba o financiranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	94.500,00	87.462,27	18.426,48
									6.462,27	6.462,27
									81.000,00	11.964,21
756009	POGAČNIK JAREC LIVIJA	C7560-13-435541	2013 2014	POGPRE IZA JAREC - Pogodba o načinu in financ. prevoza učenca/ke za šolsko leto 2013/14 - OŠ Roje	01.09.2013	31.08.2014	Katarina Gorenc	3.009,60	3.009,60	1.219,68
									633,60	633,60
									2.376,00	586,08
756009	POKOVEC PETRA	C7560-08-406010	2012 2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju s trajanjem do 30.9.2014	01.10.2008	30.09.2014	Olga Glaser	6.444,00	6.444,00	5.370,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	2.148,00
									1.611,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	POKOVEC SABINA	C7560-13-431022		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	6.444,00	3.222,00
			2013						2.685,00	2.685,00
			2014						2.148,00	537,00
			2015						1.611,00	0,00
756009	POLAJNAR KAJA	C7560-13-435590		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	POLJANEC MATEJ	C7560-13-435591		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2014	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	POREDOŠ MIHA	C7560-13-435611		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2013						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	POTOČNIK EVA	C7560-12-431121		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2012						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	PRELOVŠEK ANITA	C7560-13-435612		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2013						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	RAKIČ PETRA	C7560-13-435613		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2013						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	ROJEC MATEJ	C7560-12-431130		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2012						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	ROJKO IRENA	C7560-13-431034		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	7.668,00	3.834,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						1.917,00	0,00
756009	RUTAR TIBOR	C7560-13-435614		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2013						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	RUŽIČ POVIRK LARA	C7560-13-435555		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
			2013						440,00	440,00
			2014						1.320,00	330,00
756009	SIMONČIČ JAN	C7560-13-431024		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.833,00	2.148,00
			2013						2.685,00	2.148,00
			2014						2.148,00	0,00
756009	SKUŠEK PETRA MARIJA	C7560-13-435592		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2019	Monika Pavšer	14.112,00	2.940,00	1.176,00
			2013						588,00	588,00
			2014						2.352,00	588,00
756009	SLADIČ BARBARA	C7560-12-431122		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2012						0,00	0,00
			2013						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	SOUČEK TIM	C7560-13-435593		POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2018	Monika Pavšer	10.740,00	2.685,00	1.074,00
			2013						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	SPASIĆ MINJA	C7560-13-435615	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	STAREŠINIČ BRIGITA	C7560-11-401075	2012	POGSTI STAREŠINIČ BRIGITA - ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	01.10.2011	30.09.2014	Romana Hlupič	7.029,00	7.029,00	5.751,00
			2013						2.556,00	2.556,00
			2014						2.556,00	2.556,00
			2014						1.917,00	639,00
756009	STERLE ŽAN	C7560-11-401048	2012	POGSTI STERLE ŽAN - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	01.09.2011	30.06.2014	Romana Hlupič	3.740,00	3.740,00	3.410,00
			2013						1.760,00	1.760,00
			2014						1.320,00	1.320,00
			2014						660,00	330,00
756009	SUBOTIČ MARJANA	C7560-13-435616	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	ŠALEJ JAKOB	C7560-13-435594	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00	1.074,00
			2014						537,00	537,00
			2014						2.148,00	537,00
756009	ŠARLER TASJA	C7560-12-431118	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2017	01.10.2012	30.09.2017	Monika Pavšer	10.740,00	4.833,00	2.148,00
			2013						0,00	0,00
			2014						2.685,00	2.148,00
			2014						2.148,00	0,00
			2015						0,00	0,00
			2016						0,00	0,00
			2017						0,00	0,00
756009	ŠKODIČ LIZA	C7560-13-435556	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2014 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2014	Monika Pavšer	1.100,00	1.100,00	770,00
			2014						440,00	440,00
			2014						660,00	330,00
756009	ŠOŠTARIČ NINA	C7560-13-431035	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	2.556,00
			2014						3.195,00	2.556,00
			2014						2.556,00	0,00
756009	ŠTENDLER KARMEN	C7560-12-431133	2012	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	3.834,00
			2013						0,00	0,00
			2014						3.195,00	3.195,00
			2014						2.556,00	639,00
			2015						0,00	0,00
756009	ŠUMRADA TANJA	C7560-13-435617	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	ŠUŠTERČIČ KRISTIJAN	C7560-11-401050	2012	POGSTI ŠUŠTERŠIČ KRISTIJAN - ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	01.09.2011	30.06.2014	Romana Hlupič	3.300,00	3.300,00	2.970,00
			2013						1.320,00	1.320,00
			2014						1.320,00	1.320,00
			2014						660,00	330,00
756009	TISEL MAJA	C7560-13-435618	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	7.668,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	TKAVC DUBOKOVIČ EVA	C7560-13-431038	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012 - tujina	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	10.224,00	10.224,00	10.224,00
			2013						10.224,00	10.224,00
756009	TORKAR KLEMEN	C7560-13-435619	2013	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
			2014						639,00	639,00
			2014						2.556,00	639,00
756009	TRAPGAL D.O.O.	C7560-13-435441	2013	POGSOF TRAPGAL - ZASEBNI VRTEC PE VRTEC MALI MEDVEDKI - Pogodba o financiranju v šolskem letu 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevnar	101.500,00	93.468,21	20.047,72
			2014						6.468,21	6.468,21
			2014						87.000,00	13.579,51

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	URBANC ANA	C7560-13-435620	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	5.112,00	3.195,00	1.278,00
									639,00	639,00
									2.556,00	639,00
756009	URŠIČ GAŠPER	C7560-13-435595	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2015	Monika Pavšer	4.296,00	2.685,00	1.074,00
									537,00	537,00
									2.148,00	537,00
756009	URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, VERSKO DEJAVNOST IN KULTURO	C7560-13-435434	2013 2014	POGSOF URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, VERSKO DEJAVNOST IN KULTURO, ANGELIN VRTEC - Pogodba o sofinanciranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	171.500,00	168.518,28	32.522,88
									21.518,28	21.518,28
									147.000,00	11.004,60
756009	VALDES VERONIKA	C7560-13-435596	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	6.444,00	2.685,00	1.074,00
									537,00	537,00
									2.148,00	537,00
756009	VALENCIČ AGNES	C7560-13-435559	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.09.2016	Monika Pavšer	15.336,00	10.224,00	5.112,00
									5.112,00	5.112,00
									5.112,00	0,00
756009	VASLE NEŽA	C7560-13-435557	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	01.09.2013	30.06.2016	Monika Pavšer	3.740,00	1.760,00	770,00
									440,00	440,00
									1.320,00	330,00
756009	VERLIČ IZADORA	C7560-13-435560	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2018	Monika Pavšer	25.560,00	10.224,00	5.112,00
									5.112,00	5.112,00
									5.112,00	0,00
756009	VOZEL DOMEN	C7560-13-435597	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2018	Monika Pavšer	11.760,00	2.940,00	1.176,00
									588,00	588,00
									2.352,00	588,00
756009	VRTEC NAZARET	C7560-13-435446	2013 2014	POGSOF VRTEC NAZARET- Pogodba o financiranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	70.000,00	69.658,33	24.239,73
									9.658,33	9.658,33
									60.000,00	14.581,40
756009	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-13-435444	2013 2014	POGSOF WALDORFSKA ŠOLA - Pogodba o sofinanciranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	133.000,00	130.861,65	43.207,56
									16.861,65	16.861,65
									114.000,00	26.345,91
756009	WALDORFSKI VRTEC MAVRICA	C7560-13-435443	2013 2014	POGSOF WALDORFSKI VRTEC MAVRICA - zasebni vrtec- Pogodba o sofinanciranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	63.000,00	61.493,23	18.890,90
									7.493,23	7.493,23
									54.000,00	11.397,67
756009	ZABEL MAJA	C7560-13-431025	2013 2014	POGSTI Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2017	Monika Pavšer	10.740,00	4.833,00	3.222,00
									2.685,00	2.685,00
									2.148,00	537,00
756009	ZAKLADNICA MONTESSORI	C7560-13-435437	2013 2014	POGFIN POGODBA O FINANCIRANJU ZAKLADNICA MONTESSORI ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	52.500,00	50.188,02	13.843,81
									5.188,02	5.188,02
									45.000,00	8.655,79
756009	ZASEBNI VRTEC METULJ D.O.O.	C7560-13-435438	2013 2014	POGFIN POGODBA O FINANCIRANJU ZASEBNEGA VRTCA METULJ V ŠOLSKEM LETU 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	112.000,00	106.076,81	26.814,91
									10.076,81	10.076,81
									96.000,00	16.738,10
756009	ZASEBNI ZAVOD SONCE	C7560-13-435440	2013 2014	POGSOF POGODBA O FINANCIRANJU ZASEBNI VRTEC SONCE ZA ŠOL. LETO 2013/14	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	42.000,00	39.421,22	8.479,00
									3.421,22	3.421,22
									36.000,00	5.057,78

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ZAVOD G-REGA	C7560-13-435450		POGSOF	G-REGA - ZASEBNI VRTEC ZNAJČEK Pogodba o sofinanciranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	70.000,00	66.200,24	20.322,90
			2013							6.200,24	6.200,24
			2014							60.000,00	14.122,66
756009	ZAVOD MALI SVET	C7560-13-435448		POGSOF	Mali svet zasebni vrtec - Pogodba o financiranju v š. l. 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	133.000,00	125.879,71	31.958,73
			2013							11.879,71	11.879,71
			2014							114.000,00	20.079,02
756009	ZAVOD SU	C7560-13-435442		POGSOF	ZAVOD SU, PE ZASEBNI VRTEC VOLKEC Pogodba o financiranju za šolsko leto 2013/2014	01.09.2013	31.08.2014	Daniela Hočevar	26.600,00	24.597,98	4.473,16
			2013							1.797,98	1.797,98
			2014							22.800,00	2.675,18
756009	ZIDAR JUŠ ANDRAŽ	C7560-13-431029		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2016	Monika Pavšer	8.592,00	4.833,00	3.222,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	537,00
756009	ZIMANI ANA NYASHA	C7560-12-431115		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2018 - nadaljevanje	01.10.2012	30.09.2018	Monika Pavšer	12.888,00	4.833,00	3.222,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	537,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	ZORKO MATEJA	C7560-13-435534		POGPRE	LARA ZORKO - Pogodba o načinu in financ. prevoza učenca/ke za šolsko leto 2013/14 - OŠ Hinka Smrekarja	01.09.2013	30.06.2014	Katarina Gorenc	1.140,00	1.140,00	522,00
			2013							240,00	222,00
			2014							900,00	300,00
756009	ZUPAN MATEJ	C7560-13-435598		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	9.408,00	2.940,00	1.176,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	588,00
756009	ZUPANČIČ LEA	C7560-13-431036		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2014 - novi štipendisti 2012	01.10.2012	30.09.2014	Monika Pavšer	5.112,00	5.112,00	3.834,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							1.917,00	639,00
756009	ŽVANUT NINA	C7560-13-435599		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	01.10.2013	30.09.2017	Monika Pavšer	8.592,00	2.685,00	1.074,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	537,00
756009	MOZETIČ ALMA MARIJA	C7560-11-400141		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE - ANEKS ŠT. 1, sprememba programa izobraževanja in podaljšanja roka štipendiranja za eno leto na podlagi mirovanja v štud.letu 2011/2012	15.02.2011	31.12.2014	Monika Pavšer	15.336,00	15.336,00	10.224,00
			2011							5.112,00	0,00
			2012							5.112,00	5.112,00
			2013							5.112,00	5.112,00
756009	PENCA JERNEJA	C7560-11-400179		POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	22.02.2011	30.09.2014	Marija Fabčič	15.336,00	11.502,00	5.112,00
			2011							6.390,00	0,00
			2012							0,00	0,00
			2013							5.112,00	5.112,00
756009	TORI ANA	C7560-11-400184		POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	15.02.2011	30.10.2016	Marija Fabčič	12.888,00	7.518,00	3.222,00
			2011							2.685,00	0,00
			2012							537,00	537,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	537,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LE Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	TRAVNIK JAKOB	C7560-11-400200	POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	22.02.2011	30.09.2015	Marija Fabčič	15.336,00	21.726,00	10.224,00
			2011						6.390,00	0,00
			2012						5.112,00	5.112,00
			2013						5.112,00	5.112,00
			2014						5.112,00	0,00
756010 - ODDELEK ZA KULTURO										
756010	AKSIOMA	C7560-13-440046	POGSOF	Pogodba o sofinanciranju kulturnega programa 2013-2015/ODLOČBA ŠT: 611-19/2012-6	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	43.050,00	43.050,00	43.050,00
			2013						43.050,00	43.050,00
			2014						0,00	0,00
756010	ARREA D.O.O.	C7560-13-210064	POGIST	POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE- PZI ZA OBNOVO ŠVICARIJE IN PROJEKTANTSKI NADZOR	20.11.2013	01.10.2015	Jerneja Batič	151.280,00	151.280,00	97.600,00
			2013						97.600,00	95.069,26
			2014						41.480,00	2.530,74
			2015						12.200,00	0,00
756010	BELETRINA	C7560-13-440016	POGSOF	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 2013 - 2015 ZA LETO 2014	04.03.2013	31.12.2014	Saša Ogrizek	86.000,00	86.000,00	40.000,00
			2013						40.000,00	40.000,00
			2014						46.000,00	0,00
756010	BUNKER, LJUBLJANA	C7560-13-440041	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	171.000,00	171.000,00	85.500,00
			2013						85.500,00	85.500,00
			2014						85.500,00	0,00
756010	CONA	C7560-13-440047	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	11.04.2013	31.12.2014	Semira Osmanagić	46.500,00	46.500,00	23.500,00
			2013						23.500,00	23.500,00
			2014						23.000,00	0,00
756010	DELAK - CENTER ZA RAZIS. SCEN.	C7560-13-440051	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	62.700,00	62.700,00	31.350,00
			2013						31.350,00	31.350,00
			2014						31.350,00	0,00
756010	DELO, D.D.	C7560-09-490233	POGPAP	Aneks št.3 o sofinanciranju kulturnega štirinajstdnevnika (2013-2015)- brez finančnih posledic-sprememba skrbnika pogodbe na strani izvajalca Delo	01.01.2013	31.12.2015	Manja Ravbar	833.000,00	533.000,00	383.000,00
			2012						233.000,00	233.000,00
			2013						150.000,00	150.000,00
			2014						150.000,00	0,00
			2015						0,00	0,00
756010	DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO	C7560-13-440038	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	123.500,00	123.500,00	61.750,00
			2013						61.750,00	61.750,00
			2014						61.750,00	0,00
756010	DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ	C7560-13-440049	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	114.000,00	114.000,00	96.900,00
			2013						57.000,00	57.000,00
			2014						57.000,00	39.900,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	DRUŠTVO GML	C7560-13-440026	POGSOF	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	140.400,00	140.400,00	69.500,00
			2013						69.500,00	69.500,00
			2014						70.900,00	0,00
756010	DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOST	C7560-13-440055	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	40.000,00	40.000,00	19.000,00
			2013						19.000,00	19.000,00
			2014						21.000,00	0,00
756010	DRUŠTVO LJUDMILA, LABORATORIJ	C7560-13-440048	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	40.000,00	40.000,00	20.000,00
			2013						20.000,00	20.000,00
			2014						20.000,00	0,00
756010	DRUŠTVO PHOTON	C7560-13-440040	POGFIN	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	58.500,00	58.500,00	30.000,00
			2013						30.000,00	30.000,00
			2014						28.500,00	0,00
756010	DRUŠTVO SLOVENSКИH SKLADATELJE	C7560-13-440024	POGSOF	pogodba o sofinanciranju javnega kulturnega programa v obdobju 2013- 2015 / ODLOČBA ŠT: 611-49/2012-3/14.3.2013	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			2013						30.000,00	30.000,00
			2014						0,00	0,00
756010	DRUŠTVO SLOWIND	C7560-13-440030	POGSOF	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	55.300,00	55.300,00	26.600,00
			2013						26.600,00	26.600,00
			2014						28.700,00	0,00
756010	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	C7560-13-440034	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	202.800,00	202.800,00	105.550,00
			2013						105.550,00	105.550,00
			2014						97.250,00	0,00
756010	EMANAT	C7560-13-440043	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	99.500,00	99.500,00	49.500,00
			2013						49.500,00	49.500,00
			2014						50.000,00	0,00
756010	ENKI D.O.O.	C7560-12-110106	POGIST	Aneks št. 1 k Pogodbi o vzpostavitvi in vzdrževanju spletne rešitve- PLAČANO ŽE 3.644 EUR+20% ddv (od tega jamstvo 2012 768,00 neto+ 20% DDV je 921,60 EUR) OSTANEK: -jamstvo vsako leto 768,00 eur +22%ddv-do 2017	25.03.2012	04.05.2017	Saša Ogrizek	8.120,64	5.309,76	5.309,76
			2012						4.372,80	4.372,80
			2013						936,96	936,96
756010	FLOTA	C7560-13-440056	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	66.500,00	66.500,00	33.250,00
			2013						33.250,00	33.250,00
			2014						33.250,00	0,00
756010	FORUM LJUBLJANA	C7560-13-440039	POGFIN	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	164.600,00	164.600,00	82.800,00
			2013						82.800,00	82.800,00
			2014						81.800,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	FV ZAVOD ZA UMETNIŠKO IN KULTURNO PRODUKCIJO	C7560-13-440025	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI 2013-2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	48.000,00	48.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00
756010	GEA CONSULT D.O.O.	C7560-13-111700	2013 2014	POGIST POGODBA O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA IN GRADBENEGA NADZORA NAD GRADBENO- OBRTNISKIMI IN INŠTALACIJSKIMI DELI ZA PROJEKT "Obnova Plečnikove hiše"	08.08.2013	31.03.2015	Jerneja Batič	13.298,00	13.298,00	1.000,00 12.298,00 768,62
756010	HANNA S	C7560-12-440096	2012 2013 2014 2015	POGSOF POGODBA O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU VODNIKOVE DOMAČIJE	18.04.2012	18.04.2015	Dario Seraval	180.000,00	165.000,00	45.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00 45.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00
756010	KAPA - DRUŠTVO ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO PRODUKCIJO	C7560-13-440027	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	78.000,00	78.000,00	39.000,00 39.000,00 0,00
756010	KUD CHANNEL ZERO	C7560-13-440022	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 2013-2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	27.000,00	27.000,00	13.000,00 14.000,00 0,00
756010	KUD MREŽA	C7560-13-440044	2013 2014	POGFIN dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	77.000,00	77.000,00	39.000,00 38.000,00 0,00
756010	KUD SESTAVA	C7560-13-440042	2013 2014	POGFIN dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	32.000,00	32.000,00	15.000,00 17.000,00 0,00
756010	KULTURNO DRUŠTVO B- 51	C7560-13-440033	2013 2014	POGSOF Aneks k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 - aneks za leto 2014	01.01.2013	31.12.2014	Semira Osmanagić	100.000,00	100.000,00	50.000,00 50.000,00 40.000,00
756010	KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATI	C7560-13-440029	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	01.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	21.500,00	21.500,00	11.000,00 10.500,00 0,00
756010	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN	C7560-13-440028	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	19.900,00	19.900,00	10.000,00 9.900,00 0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	LESNINA MG OPREMA, D.D.	C7560-13-220079	POGIVZ	POGODBA O PRENOVI OKEN IN STEKLENIH DELOV FASADE NA OBJKTU ŠPANSKI BORCI, ZALOŠKA CESTA 61 V LJUBLJANI, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI- 90 DNI ROK IZVEDBE PO SKLENITVI POGODBE	10.12.2013	16.02.2014	Saša Hren Koritnik	206.828,56	206.828,56	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						206.828,56	0,00
756010	MASKA LJUBLJANA	C7560-13-440058	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	104.500,00	104.500,00	52.250,00
			2013						52.250,00	52.250,00
			2014						52.250,00	0,00
756010	MESTO ŽENSK	C7560-13-440050	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	95.300,00	95.300,00	45.900,00
			2013						45.900,00	45.900,00
			2014						49.400,00	0,00
756010	MEXICAN AND SLOVENIAN ARCHITECTS	C7560-13-210012	POGIST	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE NALOGE, IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP IN PGD ZA OBNOVO TOVARNE ROG V CENTER ROG - ZARADI SPREMEMBE DDV	03.06.2013	31.12.2014	Jerneja Batič	252.000,00	252.000,00	252.000,00
			2013						188.988,00	188.988,00
			2014						63.012,00	63.012,00
756010	MINI TEATER	C7560-13-440045	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagić	264.800,00	264.800,00	131.250,00
			2013						131.250,00	131.250,00
			2014						133.550,00	0,00
756010	MUZEJ IN GALERIJE MESTA	C7560-11-116644	POGIST	Delo v tehnično znanstveni skupini projekta OPENMUSEUMS	08.11.2011	05.05.2014	Jerneja Batič	20.720,00	17.120,00	17.120,00
			2012						7.800,00	7.800,00
			2013						9.320,00	9.320,00
756010	PLESNI TEATER LJUBLJANA, ZAVOD	C7560-13-440035	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2014	Nina Kalčič	172.750,00	172.750,00	146.575,00
			2013						85.500,00	85.500,00
			2014						87.250,00	61.075,00
756010	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE	C7560-13-460099	POGSOF	Pogodba o sofinanciranju operacije Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) na podlagi dogovora C7560-12-460124 LN 430- 812/2010-25 in aneksa in 430-812/2010-31- vse naloge se zaključijo do 31.8.2014. Vse aktivnosti operacije do 30.9.2014. Zaključek operacije 31.12.2014.	21.10.2013	31.12.2014	Jerneja Batič	99.420,52	99.420,52	59.661,91
			2013						59.661,91	59.661,91
			2014						39.758,61	0,00
756010	SCCA, ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI	C7560-13-440066	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Davor Buinjac	79.000,00	79.000,00	37.500,00
			2013						37.500,00	37.500,00
			2014						41.500,00	0,00
756010	SIGIC - SLOVENSKI GLASBENOINFORMACIJ SKI CENTER. DRUŠTVO	C7560-13-440120	POGSOF	dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2014	Davor Buinjac	24.000,00	24.000,00	12.000,00
			2013						12.000,00	12.000,00
			2014						12.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	SMREKAR TJAŠA S.P.	C7560-13-111654	2013 2014	POGIST VODENJE PROJEKTA AWARD	16.09.2013	31.12.2014	Dario Seraval	6.300,00	6.100,00	5.500,00 5.500,00
										600,00 0,00
756010	SOTUM D.O.O.	C7560-13-210075	2013 2014	POGIST P O G O D B A O PRIPRAVI, OBLIKOVANJU, TISKU IN DISTRIBUCIJI BROŠURE PROJEKTA OPENMUSEUMS	20.11.2013	28.02.2014	Jerneja Batič	33.804,12	33.804,12	27.804,11 27.804,11
										6.000,01 0,00
756010	STRATOS SVETOVANJE D.O.O.	C7560-11-116322	2012 2013 2014	POGIST Dodatek št. 1 k Pogodbi za svetovanje pri izvedbi proj.Openmuseums - 621-4/2008-27 zaradi spremembe DDV	14.11.2011	30.04.2014	Jerneja Batič	23.990,40	20.013,40	8.000,00 8.000,00 4.013,40
										8.000,00 8.000,00 0,00
756010	VIA NEGATIVA - DRUŠTVO	C7560-13-440057	2013 2014	POGSOF dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagič	66.500,00	66.500,00	33.250,00 33.250,00
										0,00
756010	ZAVOD EN-KNAP	C7560-13-440052	2013 2014	POGSOF dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	320.300,00	320.300,00	160.150,00 160.150,00
										0,00
756010	ZAVOD EXODOS	C7560-13-440032	2013 2014	POGSOF dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagič	104.500,00	104.500,00	52.250,00 52.250,00
										0,00
756010	ZAVOD FEDERACIJA, LJUBLJANA	C7560-13-440053	2013 2014	POGSOF Pogodba o sofinanciranju kulturnega programa v obdobju 2013 do 2015/ODLOČBA ŠT: 611-77/2012-5/14.3.2013	01.01.2013	31.12.2015	Nina Kalčič	23.750,00	23.750,00	23.750,00 0,00
										0,00
756010	ZAVOD K6/4	C7560-13-440036	2013 2014	POGSOF dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Semira Osmanagič	94.600,00	94.600,00	47.800,00 46.800,00
										0,00
756010	ZAVOD P.A.R.A.S.I.T.E.	C7560-13-440037	2013 2014	POGSOF dodatek št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa 2013-2015 za leto 2014	01.01.2013	31.12.2015	Lena Jevnik	65.900,00	65.900,00	31.400,00 34.500,00
										0,00
756010	ZAVOD ZA OŽIVLJANJE KULTURNE PODOBE STAREGA MESTNEGA JEDRA	C7560-13-440031	2013 2014	POGSOF DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA 3013 - 2015 ZA LETO 2014	02.01.2013	31.12.2015	Vanda Straka Vrhovnik	96.000,00	96.000,00	49.000,00 47.000,00
										0,00
756010	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS	C7560-13-210021	2013 2014 2015	POGRAD IZVEDBA OBNOVE PLEČNIKOVE HIŠE dodatek - nominacija podizvajalca	17.07.2013	30.01.2015	Jerneja Batič	1.340.000,00	910.400,49	0,00 910.400,49 0,00
										0,00 111.442,78 0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS	C7560-13-440125	POGIST	P O G O D B A o izvedbi koservatorsko-restavratorskih posegov na stenskih poslikavah v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu-po programu in predračunu št. 59/2013 z dne 18.9.2013-LN 622-25/2005-40	29.10.2013	15.01.2014	Miljana Butina Smrdel	21.216,12	21.216,12	21.216,12
			2013						10.600,00	10.600,00
			2014						10.616,12	10.616,12
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO										
756011	CSD LJUBLJANA CENTER	C7560-13-450086	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zavetišče za brezdomce za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	240.000,00	240.000,00	120.000,00
			2013						120.000,00	120.000,00
			2014						120.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	C7560-12-450050	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Dnevni center Ljubljana ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	105.000,00	105.000,00	70.000,00
			2012						35.000,00	35.000,00
			2013						35.000,00	35.000,00
			2014						35.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	C7560-13-450090	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalnica ALTRA za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			2013						10.000,00	10.000,00
			2014						10.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH	C7560-12-450053	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	45.000,00	45.000,00	30.000,00
			2012						15.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO LEGEBITRA	C7560-13-450073	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	18.000,00	18.000,00	9.000,00
			2013						9.000,00	9.000,00
			2014						9.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO LEGEBITRA	C7560-13-450100	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	22.000,00	22.000,00	11.000,00
			2013						11.000,00	11.000,00
			2014						11.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO MOZAIK- DRUŠTVO OTROK	C7560-12-450069	POGSOF	Aneks št. 2k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Povem naprej ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	51.000,00	51.000,00	34.000,00
			2012						17.000,00	17.000,00
			2013						17.000,00	17.000,00
			2014						17.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO MOZAIK- DRUŠTVO OTROK	C7560-13-450108	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programov Pisane sanje in Z roko v roki za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	104.600,00	104.600,00	52.300,00
			2013						52.300,00	52.300,00
			2014						52.300,00	0,00
756011	DRUŠTVO MUZA	C7560-13-450112	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	44.000,00	44.000,00	22.000,00
			2013						22.000,00	22.000,00
			2014						22.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	C7560-12-450062	POGSOF	Aneks št 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Gibalna oviranost ni ovira ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	54.000,00	54.000,00	36.000,00
			2012						18.000,00	18.000,00
			2013						18.000,00	18.000,00
			2014						18.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO PROJEKT- ČLOVEK	C7560-12-450048	POGSOF	Aneks št. 2 POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA PROJEKT ČLOVEK ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	111.000,00	111.000,00	74.000,00
			2012						37.000,00	37.000,00
			2013						37.000,00	37.000,00
			2014						37.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV	C7560-13-450101	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programov Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo in Zavetišče za brezdomce VZD za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	72.000,00	72.000,00	36.000,00
			2013						36.000,00	36.000,00
			2014						36.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA ZA OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO ŽIVLJENJE	C7560-12-450063	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Gorska roža in Murenčki ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	30.000,00	30.000,00	20.000,00
			2012						10.000,00	10.000,00
			2013						10.000,00	10.000,00
			2014						10.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKÉ	C7560-12-450064	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja IN Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	123.900,00	123.900,00	82.600,00
			2012						41.300,00	41.300,00
			2013						41.300,00	41.300,00
			2014						41.300,00	0,00
756011	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKÉ	C7560-13-450102	POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	160.000,00	160.000,00	80.000,00
			2013						80.000,00	80.000,00
			2014						80.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE	C7560-13-450104	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Osebna asistenca za študente invalide za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	16.000,00	16.000,00	8.000,00
			2013						8.000,00	8.000,00
			2014						8.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	C7560-12-450071	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV Stop nasilju - 1. individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje, Varna hiša 2 - za ženske in otroke žrtve nasilja IN Varne namestitve za ženske in otroke. žrtve nasilja ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	405.300,00	405.300,00	270.200,00
			2012						135.100,00	135.100,00
			2013						135.100,00	135.100,00
			2014						135.100,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	C7560-13-450109	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programov "Stop! nasilju" - 2. individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje, Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami in Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	238.000,00	238.000,00	119.000,00
			2013						119.000,00	119.000,00
			2014						119.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	C7560-12-450072	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Dnevni distribuijski center s terenskim delom ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	93.900,00	93.900,00	62.600,00
			2012						31.300,00	31.300,00
			2013						31.300,00	31.300,00
			2014						31.300,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	C7560-13-450110	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	148.000,00	148.000,00	74.000,00
			2013						74.000,00	74.000,00
			2014						74.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO	C7560-12-450073	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Mladinske delavnice ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	45.000,00	45.000,00	30.000,00
			2012						15.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	C7560-12-450075	POGSOF	Aneks št 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Program zmanjševanja škode zaradi drog ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	231.000,00	231.000,00	154.000,00
			2012						77.000,00	77.000,00
			2013						77.000,00	77.000,00
			2014						77.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	C7560-13-450113	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Varna hiša za uživalko nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	156.000,00	156.000,00	78.000,00
			2013						78.000,00	78.000,00
			2014						78.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	C7560-13-450114	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	160.000,00	160.000,00	80.000,00
			2013						80.000,00	80.000,00
			2014						80.000,00	0,00
756011	INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA	C7560-12-450080	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	45.000,00	45.000,00	30.000,00
			2012						15.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00
756011	MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV	C7560-12-450083	POGSOF	Aneks št.. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA) ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	630.000,00	630.000,00	420.000,00
			2012						210.000,00	210.000,00
			2013						210.000,00	210.000,00
			2014						210.000,00	0,00
756011	MESTNO DRUŠTVO GLUHIH Ljubljana	C7560-13-450119	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Enakopravno vključevanje gluhih v družbo za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	30.000,00	30.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00
756011	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	C7560-12-450085	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Pisarna za informiranje in svetovanje Ljubljana ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	60.000,00	60.000,00	40.000,00
			2012						20.000,00	20.000,00
			2013						20.000,00	20.000,00
			2014						20.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	PURKART BARBARA	C7560-13-112864	POGPOD	Podjemna pogodba za delo, opravljeno za javni razpis za sofinanciranje programov / projektov za leto 2014 oz. za leta 2014 do 2016	25.11.2013	30.05.2014	Darija Božnik	4.322,29	4.322,29	591,77
			2013						3.112,05	591,77
			2014						1.210,24	0,00
756011	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	C7560-13-450077	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Posvetovalnica v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	48.000,00	48.000,00	24.000,00
			2013						24.000,00	24.000,00
			2014						24.000,00	0,00
756011	SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA	C7560-13-450121	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programov Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			2013						10.000,00	10.000,00
			2014						10.000,00	0,00
756011	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	C7560-12-450033	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Svetovanje posameznikom in družinam v stiski ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	318.000,00	318.000,00	212.000,00
			2012						106.000,00	106.000,00
			2013						106.000,00	106.000,00
			2014						106.000,00	0,00
756011	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART	C7560-12-450088	POGSOF	Aneks št. 3 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	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	132.000,00	132.000,00	88.000,00
			2012						44.000,00	44.000,00
			2013						44.000,00	44.000,00
			2014						44.000,00	0,00
756011	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	C7560-12-450089	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Ljubljana ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	105.000,00	105.000,00	70.000,00
			2012						35.000,00	35.000,00
			2013						35.000,00	35.000,00
			2014						35.000,00	0,00
756011	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	C7560-13-450123	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	100.000,00	100.000,00	50.000,00
			2013						50.000,00	50.000,00
			2014						50.000,00	0,00
756011	ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE	C7560-13-450079	POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Higienska oskrba za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dopolnilna oskrba za diabetike 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	12.600,00	12.600,00	6.300,00
			2013						6.300,00	6.300,00
			2014						6.300,00	0,00
756011	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCE	C7560-13-450125	POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Pomoč zasvojenecem in njihovim svojcem za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	40.000,00	40.000,00	20.000,00
			2013						20.000,00	20.000,00
			2014						20.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJU IN KULTURO HENDIKEPA	C7560-13-450126	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Neodvisno življenje hendikepiranih za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	120.000,00	120.000,00	60.000,00
			2013						60.000,00	60.000,00
			2014						60.000,00	0,00
756011	ZAVOD MISSS	C7560-12-450094	POGSOF	Aneks št.. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Skupaj v skupnosti ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Danči Maraž	30.000,00	30.000,00	20.000,00
			2012						10.000,00	10.000,00
			2013						10.000,00	10.000,00
			2014						10.000,00	0,00
756011	ZAVOD MISSS	C7560-13-450127	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa POMP - psihosocialna pomoč družinam, aktivno vključevanje v skupnost za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	4.000,00	4.000,00	2.000,00
			2013						2.000,00	2.000,00
			2014						2.000,00	0,00
756011	ZAVOD PELIKAN- KARITAS	C7560-12-450096	POGSOF	Aneks št. 2 k POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMA Materinski dom ZA OBDOBJE 2012 DO 2014	01.01.2013	31.12.2014	Alenka Žagar	34.500,00	34.500,00	23.000,00
			2012						11.500,00	11.500,00
			2013						11.500,00	11.500,00
			2014						11.500,00	0,00
756011	ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU	C7560-13-450130	POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Celostna pomoč in podpora uporabnikom ob spolnih zlorabah, drugih oblikah spolnega nasilja in nasilja za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Simona Topolinjak	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			2013						10.000,00	10.000,00
			2014						10.000,00	0,00
756011	ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO	C7560-13-450084	POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju pravic pacientov ter osveščanje o pravicah in dolžnostih pacientov za obdobje 2013 do 2015	01.01.2013	31.12.2014	Darija Božnik	30.000,00	30.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA										
756012	ALIANTA D.O.O.	C7560-12-110220	POGIST	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O STORITVAH PRI IZVAJANJU PROJEKTA UHI-EU PROJEKT	22.05.2012	30.06.2014	Svetlana Čermelj	17.000,00	17.000,00	7.095,00
			2012						2.500,00	2.500,00
			2013						4.595,00	4.595,00
			2014						9.905,00	0,00
756012	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O.	C7560-13-210014	POGIST	Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL v letih 2013 in 2014-iz proračunskega sklada OVO	09.08.2013	31.12.2014	Svetlana Čermelj	300.000,00	152.500,00	6.885,06
			2013						152.500,00	6.885,06
			2014						0,00	0,00
756012	ENERGO-MAKS D.O.O.	C7560-13-210027	POGIST	Odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana v letih 2013 in 2014	15.07.2013	30.10.2014	Zala Strojín Božič	45.896,16	45.896,16	22.948,08
			2013						22.948,08	22.948,08
			2014						22.948,08	0,00
756012	GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE	C7560-12-408011	POGSOF	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)	15.11.2012	25.11.2014	Zala Strojín Božič	45.000,00	45.000,00	30.000,00
			2012						15.000,00	15.000,00
			2013						15.000,00	15.000,00
			2014						15.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756012	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	C7560-13-210002	POGIST	Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi analiz vsebnosti nevarnih snovi v tleh kmetijskih zemljišč kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na VVO v MOL - za leti 2013 in 2014	07.05.2013	19.11.2014	Zala Strojín Božič	68.925,48	68.925,48	34.462,74
			2013							34.462,74
			2014							0,00
756012	LAVACO, D.O.O.	C7560-13-220072	POGIST	POGODBA ZA SANACIJO NEKDANJEGA VOJAŠKEGA ODPADA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU IN UREDITEV VRTIČKOV-50 koledarskih dni po podpisu rok dokončanja del	20.11.2013	09.01.2014	Helena Regina	163.480,00	163.480,00	163.480,00
			2013							0,00
			2014							163.480,00
756012	UL FAKULTETA ZA GRABENIŠTVO	C7560-13-408010	POGIST	Aneks ŠT. 1 k pogodbi - Raziskava o možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt-sprememba stopnje DDV	30.05.2013	30.03.2015	Marjana Jankovič	35.880,00	30.000,00	20.000,00
			2013							20.000,00
			2014							10.000,00
			2015							0,00
756012	UL FF	C7560-13-110132	POGIST	Aneks št. 1 k pogodbi Meritve kakovosti zraka v MOL - meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona- PROJEKT UHI 7560-10-0427	10.04.2013	15.03.2014	Svetlana Čermelj	17.966,29	17.966,29	15.000,00
			2013							15.000,00
			2014							2.966,29
756012	ZZV MARIBOR	C7560-13-210069	POGIST	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje nov. 2013 do okt.2014	01.11.2013	30.10.2014	Marjana Jankovič	55.472,69	55.472,69	13.200,00
			2013							13.200,00
			2014							42.272,69
756012	A - PROJEKT D.O.O.	C7560-13-210046	POGIST	Novelacija karte hrupa oz. obratovalnega monitoringa	20.11.2013	04.05.2014	Andrej Piltaver	59.780,00	59.780,00	0,00
			2014							59.780,00
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE										
756014	ARHIVOLTA D.O.O.	C7560-11-114565	POGIZV	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI ZA STROKOVNI NADZOR ZA GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO - PRENOVA PODSTREHE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANČE ZARADI PODALJŠANJA ROKA DO 31.12.2014 IN SPREMEMBE DAVČNE STOPNJE	18.04.2013	31.12.2014	Miro Oberstar	13.800,00	13.800,00	12.720,00
			2011							0,00
			2012							1.200,00
			2013							11.520,00
			2014							1.080,00
756014	ARHIVOLTA D.O.O.	C7560-11-116184	POGIST	Aneks 1 k pogodbi o izvedbi storitev svetovanja in nadzora nad gradbeno obrtniški deli in pri dobavi in montaži notranje opreme za projekt "GOI dela na prizidku vrtca Šentvid - Enota Mravljínček"	24.11.2011	31.12.2014	Miro Oberstar	23.400,00	23.400,00	17.600,00
			2012							1.800,00
			2013							15.800,00
			2014							5.800,00
756014	B - ARHITEKTURA D.O.O.	C7560-13-111385	POGIST	PROJEKTANTSKI NADZOR ZA PROJEKT IZGRADNJA PRIZIDKA ZA VRTEC ŠENTVID ENOTA MRAVLJÍNČEK	02.07.2013	30.05.2014	Miro Oberstar	7.005,24	7.005,24	3.502,62
			2013							3.502,62
			2014							0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	BARBARIGA NOVA D.O.O.	C7560-13-460091		POGIST Pogodba za upravljanje in vzdrževanje turističnih apartmajev v R Hrvaški	09.06.2013	31.12.2014	Bojan Markuš	0,00	69.500,00	38.982,51
			2013						34.500,00	34.385,55
			2014						35.000,00	4.596,96
756014	DEMA PLUS D.O.O.	C7560-13-220060		POGIST ANEKS 2 K POGODBI O UREDITVI ZUNANJEGA IGRIŠČA ZA POTREBE DRUŽINSKEGA CENTRA MALA ULICA (sprememba podizvajalca)	20.08.2013	31.03.2014	Miro Oberstar	76.006,00	76.006,00	27.126,40
			2013						27.126,40	27.126,40
			2014						48.879,60	0,00
756014	DVIG D.O.O. VRHNIKA	C7560-12-110219		POGIST Aneks 1 - demontaža začasne brvi ob novem Mrtvaškem mostu (podaljšanje pogodbenega roka in sprememba davčne stopnje)	18.05.2012	01.04.2014	Darko Drole	36.315,30	36.315,30	0,00
			2012						0,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						36.315,30	0,00
756014	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-12-210088		POGIST STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC	21.05.2013	31.05.2015	Miro Oberstar	23.760,00	18.760,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						2.000,00	0,00
			2015						16.760,00	0,00
756014	GIRI LJUBLJANA	C7560-08-212918		POGIST Aneks 2-PGD, PZI Zaloške ceste od Vevške do Kašeljске ceste s krožnim križiščem s Kašeljско cesto (podaljšanje pogodbenega roka, sprememba davčne stopnje)	25.11.2008	30.06.2014	Iztok Vatovec	45.540,00	45.540,00	0,00
			2010						36.432,00	0,00
			2012						0,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						9.108,00	0,00
756014	GIRI LJUBLJANA	C7560-11-114329		POGIZV Aneks št. 3 k pogodbi IZD.PIZ,IP-REKONSTR.ZALOŠKE C.-podaljšanje roka do 1.2.2014 in spremenjena davčna stopnja	29.04.2011	01.02.2014	Maja Trček Hočevar	11.640,00	11.640,00	11.640,00
			2011						0,00	0,00
			2012						5.820,00	5.820,00
			2013						0,00	0,00
			2014						5.820,00	5.820,00
756014	GIRI LJUBLJANA	C7560-12-110151		POGIST Aneks 2 - 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 (sprememba davčne stopnje, podaljšanje pogodbenega roka) številka 351- 1833/2005-146, aneks 1351-1833/2005-182	21.05.2012	30.06.2014	Maja Trček Hočevar	15.480,00	15.480,00	8.096,00
			2012						3.096,00	3.096,00
			2013						0,00	0,00
			2014						12.384,00	5.000,00
756014	GRADIS SKUPINA G D.D.	C7560-13-460095		POGPAP Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 14/13-G, 85-VI/2013, 430- 1581/2009-25 z dne 10.6.2013 - Gradnja PGH KOZOLEC II - zaradi uskladitve bančne garancije-gradni ZIL-na koncu gradnje bo pobot- predvideno cca 1,6 mio	10.06.2013	31.12.2014	Maja Trček Hočevar	ni določeno	1.611.250,00	0,00
			2015						1.611.250,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA	C7560-13-220019	POGPAR	Aneks 1 -IZGRADNJA 2. FAZE JAVNE PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOČJU UREJANJA RD-176 Z UREDITVIJO CESTE NA BRDO (odsek Pot za Opekarno-Legatova) -sočasno z gradnjo prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 ter s cestno ureditvijo, obnovo vodovoda in izgradnjo javne razsvetljave po Cesti na Brdo na odseku od Poti za Opekarno do Legatove (investicija MOL), poteka tudi obnova fekalnega kanala po Cesti na Brdo (investicija VO-KA) in gradnja elektro vodov po Cesti na Brdo (investicija Elektro); zaradi podaljšanja roka do 12.4.2013 in nominacija podizvajalcev	18.07.2013	12.04.2014	Maja Trček Hočevar	2.020.606,40	1.771.868,13	1.151.860,95
			2013						783.868,13	590.079,25
			2014						988.000,00	561.781,70
			2015						0,00	0,00
756014	IDILA PROJEKT D.O.O.	C7560-13-110023	POGIST	Storitve koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Osnovna šola Vide Pregarc - protipotresna sanacija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov"	09.05.2013	31.12.2014	Miro OBERSTAR	10.668,67	10.668,67	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						10.668,67	0,00
756014	IDILA PROJEKT D.O.O.	C7560-13-110262	POGIST	POGODBO O IZVEDBI STORITEV KOORDINACIJE ZA VARSTVO VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA PROJEKT "GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK"	25.04.2013	30.06.2014	Miro Oberstar	5.389,20	5.389,20	4.374,23
			2013						2.182,62	2.182,62
			2014						3.206,58	2.191,61
756014	IRMA D.O.O.	C7560-13-112296	POGIST	Izvedba rednih in glavnih premostitvenih objektov v upravljanju MOL	29.10.2013	30.01.2014	Darko Drole	24.046,20	24.046,20	24.046,20
			2013						0,00	0,00
			2014						24.046,20	24.046,20
756014	JEREB IN BUDJA ARHITEKTI D.O.O	C7560-09-213222	POGIST	ANEKS 3- Izdelava projektne dokumentacije in projekta za opremo za projekt "POKRITO IGRIŠČE-MALA ULICA"	22.06.2012	17.01.2014	Miro Oberstar	56.176,92	56.176,92	16.489,92
			2010						37.308,00	0,00
			2011						0,00	0,00
			2012						8.281,92	8.281,92
			2013						8.208,00	8.208,00
			2014						2.379,00	0,00
756014	KAMNOSEŠTVO ŠERGAN D.O.O.	C7560-13-110781	POGIST	IZVEDBA KAMNITE OBLOGE OPORNEGA ZIDU OB STOMATOLOŠKI KLINIKI NA NJEGOŠEVI CESTI (SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE IN PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA)	20.06.2013	30.05.2014	Darko Drole	13.140,00	13.140,00	0,00
			2013						0,00	0,00
			2014						13.140,00	0,00
756014	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	C7560-13-220054	POGIST	GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GRADNJE ODPADNE KANALIZACIJE, ODVODNJAVANJA CEST S PONIKOVALNICAMI, JAVNE RAZSVETLJAVE IN OBNOVE CEST V NASELJU NOVO POLJE CESTA XVII, CESTA XVIII, CESTA XIX in CESTA XXI V OBMOČJU UREJANJA MS 7/2 NOVO POLJE - 1. FAZA 2. ETAPA	23.08.2013	27.05.2014	Jasna Marinčič	454.207,33	454.207,33	293.453,00
			2013						154.207,33	153.993,70
			2014						300.000,00	139.459,30
756014	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	C7560-13-220087	POGRAD	GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GRADNJE VODOVODA, UREDITVE CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽO JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE- OB DOLENJSKI ŽELEZNICL V LJUBLJANI	25.10.2013	15.04.2014	Jasna Marinčič	523.813,29	523.813,29	237.019,45
			2013						0,00	0,00
			2014						523.813,29	237.019,45

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	KONO-B D.O.O.	C7560-13-112194	POGIST	POGODBA o izdelavi projektne dokumentacije - idejne zasnove-IDZ rešitve kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljске ceste (SPP. Kašelj PO-718-del, Zg. Kašelj PO-574, P-783 in PO-250), izdelava katastrskega elaborata potrebnih zemljišč za gradnjo ter pridobitev prometnih smernic	12.11.2013	31.03.2014	Jasminka Marinčič	14.457,00	14.457,00	8.674,20
			2013						0,00	0,00
			2014						14.457,00	8.674,20
756014	LAVACO, D.O.O.	C7560-13-220066	POGIST	GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 DOLGI MOST.	25.09.2013	01.05.2014	Jasna Marinčič	358.886,25	358.886,25	294.054,62
			2013						150.300,00	146.629,56
			2014						208.586,25	147.425,06
756014	MAKOM TRGOVINA, D.O.O.	C7560-13-200057	POGIST	Prodajna pogodba o dobavi sanitarnega materiala v skladu z okoljskimi vidiki št. 430-700/2013-2 (Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb MOL in četrtnih skupnosti)	22.11.2013	31.12.2014	Miran Vratanar, Darko Jelenc	51.780,23	39.626,46	15.747,05
			2013						1.996,23	1.996,23
			2014						37.630,23	13.750,82
756014	MANICOM D.O.O.	C7560-12-310045	POGIST	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 5 površina čiščenja 446,71 m2-Površina čiščenja celotnega sklopa 9102,90	26.10.2012	31.12.2014	M.Vratanar (SRPI)	628.234,79	563.909,04	342.448,10
			2012						4.000,00	3.769,31
			2013						299.954,52	271.476,36
			2014						259.954,52	67.202,43
756014	MCM-INŽENIRING D.O.O.	C7560-11-114430	POGIST	Aneks 2 - Izvedba SUPERNADZORA pri izgradnji objekta PH KOZOLEC - II. faza (sprememba stopnje DDV)	21.09.2011	28.06.2014	Maja Trček Hočevnar	22.570,00	22.570,00	12.810,00
			2013						0,00	0,00
			2014						22.570,00	12.810,00
756014	P.U.Z., D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-111435	POGIST	Izvedba nadzora pri gradnji 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek Pot za Brdom-Legatova)	10.07.2013	31.01.2014	Maja Trček Hočevnar	21.228,00	21.122,80	10.543,94
			2013						7.535,94	7.535,94
			2014						13.586,86	3.008,00
756014	P.U.Z., D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-112180	POGIST	Izvajanje storitev strokovnega nadzora pri izgradnji rekonstrukcije ceste Za progo z javno razsvetljavo in prevezavi vodovoda	07.10.2013	01.05.2014	Jasminka Marinčič	9.947,34	9.947,34	6.908,60
			2013						1.521,94	1.521,94
			2014						8.425,40	5.386,66
756014	P.U.Z., D.O.O., LJUBLJANA	C7560-13-112182	POGIST	POGODBA O IZVEDBI GRADBENEGA NADZORA-Izvajanje storitve nadzora pri izgradnji vodovoda in rekonstrukciji ceste Ob dolenski železnici na odseku od Peruzzijske do Pregljeve ulice	07.10.2013	31.12.2014	Jasminka Marinčič	12.524,23	12.524,23	5.469,60
			2013						0,00	0,00
			2014						12.524,23	5.469,60
756014	RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	C7560-13-210016	POGIST	Aneks 1 - Izdelava projektne dokumentacije (PZI, oprema) za izgradnjo Kopaljšča KOLEZIJA	10.10.2013	31.12.2014	Meta Gabron	262.300,00	262.300,00	183.610,00
			2013						183.610,00	183.610,00
			2014						78.690,00	0,00
756014	RM PLUS D.O.O.	C7560-13-466014	POGIST	Pogodba o izvedbi raziskave "Potovalne navade prebivalcev v MOL in Ljubljanski urbani regiji"	30.09.2013	31.01.2014	Sabina Popit	59.895,90	59.895,90	56.931,30
			2013						56.931,30	56.931,30
			2014						2.964,60	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	SAVAPROJEKT D.D.	C7560-12-110383		POGIST	NRP165- Projektantski nadzor- Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja zaklonišča	06.02.2013	31.12.2014	Miro Oberstar	22.572,00	22.572,00	0,00
			2012							0,00	0,00
			2013							0,00	0,00
			2014							22.572,00	0,00
756014	ŠTEBLAJ IGOR S.P.	C7560-13-111404		POGIST	Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije VZPD na gradbišču	29.08.2013	31.12.2014	Anita Ferfolja	5.076,00	5.076,00	3.381,24
			2013							2.200,00	1.444,36
			2014							2.876,00	1.936,88
756014	TRGOGRAD, D.O.O., LITUA	C7560-13-220026		POGRAD	ANEKS 1 K POGODBI ZA IZVEDBO REKONSTRUKCIJE CESTE DOLOMITSKEGA ODREDA S PRIPADAJOČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (nominacija podizvajalca)	21.08.2013	28.02.2014	Darko Drole	1.419.998,39	1.100.000,00	407.101,51
			2013							600.000,00	66.097,79
			2014							500.000,00	341.003,72
756014	UČILNA D.O.O.	C7560-12-200042		POGIST	Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za potrebe objekta Vrtec Šentvid, Enota Mravljincek-NRP 153	01.08.2013	30.06.2014	Miro Oberstar	213.928,72	213.928,72	0,00
			2013							0,00	0,00
			2014							213.928,72	0,00
756014	USZ INŽENIRING D.O.O.	C7560-13-110878		POGIST	Tehnično svetovanje in strokovni nadzor za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo	24.04.2013	30.12.2014	Anita Ferfolja	21.151,80	21.151,80	6.640,02
			2013							5.091,94	5.091,94
			2014							16.059,86	1.548,08
756014	VALINA D.O.O.	C7560-12-210045		POGIST	9.716,15 m2-SKLOP 3, Kersnikova 6 površina čiščenja 92,55 m2, Resljeva 18 površina čiščenja 813,4 m2, Ambrožev trg površina čiščenja 470,45 m2, Trg MDB površina čiščenja 1.435,79 m2, Proletarska 1 površina čiščenja 1.678,81 m2, Poljanska 28 površina čiščenja 1.717,80 m2, Zarnikova 3 površina čiščenja 2.640,35 m2, Streliška 14 površina čiščenja 374,75 m2, Staničeva 41 površina čiščenja 250 m2, Površina čiščenja celotnega sklopa 10.473,90 m2	26.10.2012	31.12.2014	M.Vratanar (SRPI)	221.208,76	163.065,45	160.413,35
			2012							0,00	0,00
			2013							137.352,81	137.352,81
			2014							25.712,64	23.060,54
756014	VG5 D.O.O.	C7560-12-220006		POGRAD	Aneks št. 1 k pogodbi za GOI dela na prizidku vrtca Šentvid - enota Mravljincek zaradi spremembe davčne stopnje in spremenjenih podizvajalcev	30.05.2013	31.03.2014	Miro Oberstar	1.705.577,65	1.705.577,65	1.038.187,05
			2012							0,00	0,00
			2013							531.298,05	531.298,05
			2014							1.174.279,60	506.889,00
756014	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	C7560-13-466016		DOGVOR	DOGOVOR O SODELOVANJU IN FINANCIRANJU IZGRADNJE STANOVANJSKE SOSESKA POLJE III na zemljišču parcela 769, 770, 771 in 2466/1 vse k.o. Kašelj	29.11.2013	31.12.2015	Petra Globočnik	6.020.668,89	3.191.617,44	41.759,44
			2013							41.759,44	41.759,44
			2014							1.941.602,00	0,00
			2015							1.208.256,00	0,00
756014	KONO-B D.O.O.	C7560-10-113612		POGIZV	ANEKS 2 - PGD,PZI KANALIZ/VODOV.OMR.-N.BRDNIKOVA C (sprememba davčne stopnje, podaljšanje pogodbenega roka)	31.03.2011	31.03.2014	Maja Trček Hočevar	17.772,00	17.772,00	8.613,50
			2011							0,00	0,00
			2012							3.554,40	3.554,40
			2013							0,00	0,00
			2014							14.217,60	5.059,10

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
756014	MIJAKS INVESTICIJE D.O.O.	C7560-12-460116	POGJZP	Aneks 1 K POGODBI O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT " OSKRBOVANA STANOVANJA- ŠIŠKA" št..351-298/2011-5- podaljšanje roka za predložitev garancije na 60 dni po podpisu pogodbe-NA KONCU POBOT-RAZMERJE 19,57 MOL IN ZASEBNI PARTNER 80,43	26.06.2013	26.06.2013	Jožka Hegler	6.516.644,48	1.275.307,00	0,00	
									2015	1.275.307,00	0,00
756015 - INŠPEKTORAT											
756015	ENERGO-MAKS D.O.O.	C7560-12-210086	POGIST	Pogodbo o izvajanju odstranjevanja objektov ali naprav, predmetov in podobno iz javnih površin in njihovo skladiščenje	02.07.2013	31.12.2014	Polona Černe	40.000,00	15.000,00	0,00	
									2013	0,00	0,00
									2014	15.000,00	0,00
756016 - MESTNO REDARSTVO											
756016	IXTLAN TEAM D.O.O.	C7560-13-210005	POGIZV	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA DELO PREKRŠKOVNIH ORGANOV MOL - SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE	01.07.2013	31.12.2014	Arian Debeljak	80.040,00	80.040,00	53.664,68	
									2013	40.020,00	40.016,31
									2014	40.020,00	13.648,37
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
756017	JOVANOVIČ ŽELJKO	C7560-05-420941	POGIVZ	Aneks št. 1/04 k poravnavi in najemni pogodbi - POBOT ŽELJKO JOVANOVIČ v stavbi Dunajska c.367 Ljubljana Črnuče	22.03.2003	22.03.2042	Vojko Poljanšek	288.937,06	14.416,08	14.416,08	
									2012	7.208,04	7.208,04
									2013	7.208,04	7.208,04
756017	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-11-200017	SPORAZ	Okvirni sporazum o dobavi kurilnega olja EL 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 nadzoru za obdobje štirih let-predvidena količina dobave za štiri leta je 2.548.500 litrov	13.09.2011	13.09.2015	Srečko Janžekovič	2.247.573,12	908.565,41	631.273,26	
									2011	193.995,00	0,00
									2012	270.360,41	267.841,34
									2013	299.500,00	259.441,10
									2014	144.710,00	103.990,82
									2015	0,00	0,00
756017	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-11-201017	SPORAZ	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 ali nadzoru za obdobje štirih let-predvidena količina dobave za štiri leta je 151.200 litrov	13.09.2011	13.09.2015	Srečko Janžekovič	95.331,60	54.900,00	36.366,92	
									2012	23.750,00	14.433,31
									2013	16.150,00	15.070,22
									2014	15.000,00	6.863,39
									2015	0,00	0,00
756017	SPL D.D.	C7560-12-470015	POGUPR	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 7. člen pogodbe-	01.01.2012	31.12.2016	Darko Jelenc	10.400,00	6.560,18	3.352,58	
									2012	3.110,18	3.110,18
									2013	3.250,00	187,50
									2014	200,00	54,90
756017	VALINA D.O.O.	C7560-12-010045	POGIST	SKLOP 4 ČETRTNE SKUPNOSTI 10.012,78 m2-2013 in 2014	04.01.2013	31.12.2014	Darko Jelenc	210.508,70	165.508,70	57.562,65	
									2013	60.254,35	44.127,81
									2014	105.254,35	13.434,84

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT										
756018	ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS	C7560-13-480013		POGSOF Aneks k pogodbi o sofinancirnanju MPŠŠ, dopolnilni sklep 671-228/2013-2	01.02.2013	31.12.2014	Nina Rems	34.918,02	34.918,02	16.763,34
			2013						13.715,53	13.715,53
			2014						21.202,49	3.047,81
756018	ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN	C7560-13-480014		POGSOF ANEKS K POGODBI LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-312/2013-5	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						10.383,73	10.383,73
			2014						26.058,23	7.903,55
756018	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, D.O.O.	C7560-13-112397		POGIST STROKOVNO SVETOVALNE STORITVE VEZANE NA REALIZACIJO NACIONALNEGA GIMNASTIČNEGA CENTRA	23.12.2013	23.03.2014	Špela Cerar Pavič	20.798,32	20.798,32	6.898,95
			2013						0,00	0,00
			2014						20.798,32	6.898,95
756018	DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	C7560-13-480071		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-443/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						15.965,47	15.965,47
			2014						20.476,49	2.321,81
756018	GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA	C7560-13-480016		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-270/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.286,28
			2013						18.287,28	18.286,28
			2014						18.154,68	0,00
756018	GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA	C7560-13-480017		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-270/2013-3	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						18.287,28	18.287,28
			2014						18.154,68	0,00
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-13-111923		POGIZV NADGRADNJA SPLETNE APLIKACIJE, POT OB SAVI 2. FAZA - SAVA - REKA, KI POVEZUJE-vzdrževanje tudi za 2014	23.10.2013	31.12.2014	Martin Maček	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			2013						0,00	0,00
			2014						9.000,00	9.000,00
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-13-111924		POGIST INFORMIRANJE IN PROMOCIJA, POT OB SAVI 2. FAZA SAVA REKA, KI POVEZUJE	23.10.2013	31.03.2014	Martin Maček	9.000,00	9.000,00	0,00
			2014						9.000,00	0,00
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480020		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-4	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						12.942,47	12.942,47
			2014						23.499,49	5.344,81
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480021		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	31.982,24	31.982,24	16.763,34
			2013						10.658,77	10.658,77
			2014						21.323,47	6.104,57
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480022		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-3	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,49	18.286,81
			2013						11.766,78	11.766,78
			2014						24.674,71	6.520,03
756018	JUDO KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	C7560-13-480023		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-221/2013-2	06.02.2013	31.12.2014	Nina Rems	34.918,02	34.918,02	16.763,34
			2013						16.763,34	16.763,34
			2014						18.154,68	0,00
756018	KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480024		POGSOF ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-245/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						18.287,28	18.287,28
			2014						18.154,68	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
756018	KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480025	2013 2014	POGSOF 3	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-245/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	KLUB ACH VOLLEY	C7560-13-480043	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-327/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,28	36.441,28	18.286,60
										14.401,60	14.401,60
										22.039,68	3.885,00
756018	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	C7560-13-480027	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-278/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	C7560-13-480028	2013 2014	POGSOF 3	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-278/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	C7560-13-480029	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-408/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.715,46	13.715,46
										22.726,50	4.571,82
756018	LUKEŽIČ BRANKO S.P.	C7560-13-111836	2013 2014	POGIST	VODENJE PROJEKTA POT OB SAVI 2. FAZA SAVA REKA, KI POVEZUJE	18.10.2013	30.09.2014	Martin Maček	14.603,40	14.603,40	0,00
										0,00	0,00
										14.603,40	0,00
756018	MULTIGRAF D.O.O.	C7560-13-111840	2014	POGIST	ZAJEM IN OZNAČITEV REKREACIJSKIH POTI, POT OB SAVI 2. FAZA - SAVA - REKA, KI POVEZUJE	15.10.2013	31.03.2014	Martin Maček	6.710,00	6.710,00	0,00
										6.710,00	0,00
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480031	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-422/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										15.239,40	15.239,40
										21.202,56	3.047,88
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	C7560-13-480033	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-361/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	NOGOMETNI KLUB BRAVO	C7560-13-480035	2013 2014	POGSOF 5	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-326/2013-	01.09.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.417,62	36.417,62	18.262,94
										12.142,94	12.142,94
										24.274,68	6.120,00
756018	NOGOMETNI KLUB BRAVO	C7560-13-480036	2013 2014	POGSOF 6	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-326/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.226,68	18.072,00
										13.524,00	13.524,00
										22.702,68	4.548,00
756018	NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	C7560-13-480041	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-295/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										16.763,34	16.763,34
										19.678,62	1.523,94
756018	NTD KAJUH-SLOVAN	C7560-13-480034	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-266/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	PLAVALNI KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480046	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-248/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
756018	PLAVALNI KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480047	2013 2014	POGSOF 3	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-248/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	PLAVALNI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480048	2013 2014	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-398/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.733,33	13.733,33
										22.708,63	4.553,95
756018	SKIDATA AG	C7560-13-210077	2013	POGIZV	Aneks 1 k POGODBI O VZPOSTAVITVI DELOVANJA SISTEMA KONTROLE PRISTOPA NA DVORANI IN STADIONU STOŽICE št. 430- 386/2013-18- aneks dodaja BG za garancijsko dobo;	31.08.2013	31.08.2016	Martin Maček	101.260,00	101.260,00	101.260,00
										101.260,00	101.260,00
756018	SMUČARSKI KLUB BRDO	C7560-13-480055	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-234/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA	C7560-13-480056	2013 2014	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-357/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.790,00	13.790,00
										22.651,96	4.497,28
756018	SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480059	2013 2014	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-368/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	15.953,26
										18.287,28	15.953,26
										18.154,68	0,00
756018	SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480060	2013 2014	POGSOF 3	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-368/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	C7560-13-480061	2013 2014	POGSOF 6	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-402/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.268,92	18.114,24
										16.604,72	16.604,72
										19.664,20	1.509,52
756018	ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	C7560-13-480069	2013 2014	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-405/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	C7560-13-480070	2013 2014	POGSOF 5	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-405/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	C7560-13-480062	2013 2014	POGSOF 3	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-364/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	C7560-13-480063	2013 2014	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-364/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	C7560-13-480072	2013 2014	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-276/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										15.239,40	15.239,40
										21.202,56	3.047,88

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	C7560-13-480073	2013 2014	POGSOF 5	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-276/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.715,46	13.715,46
										22.726,50	4.571,82
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJ	C7560-13-480074	2013 2014	POGSOF 5	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-387/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										15.239,40	15.239,40
										21.202,56	3.047,88
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA Ljubljana	C7560-13-480077	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-5	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.701,04	13.701,04
										22.740,92	4.586,24
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA Ljubljana	C7560-13-480078	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-4	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.715,46	13.715,46
										22.726,50	4.571,82
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA Ljubljana	C7560-13-480079	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-6	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										13.715,46	13.715,46
										22.726,50	4.571,82
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	C7560-13-480080	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 61-381/2013-5	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.574,56	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.287,28	0,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	C7560-13-480081	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-284/2013-4	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	TENIS KLUB BS	C7560-13-480085	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-389/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	TENIS KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480086	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-466/2013-4	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	34.974,68	16.820,00
										10.700,00	10.700,00
										24.274,68	6.120,00
756018	TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT	C7560-13-480087	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-304/2013-3	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	TENIŠKI KLUB MAJA MATEVŽIČ	C7560-13-480088	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-231/2013-4	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00
756018	TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	C7560-13-480089	2013 2014	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNINI SKLEP 671-418/2013-2	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
										18.287,28	18.287,28
										18.154,68	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2013 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE SKRB)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LÉ Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-13-480090	POGSOF 4	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-455/2013-	01.01.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	18.287,28
			2013						18.287,28	18.287,28
			2014						18.154,68	0,00
756018	URBANA REGENERACIJA D.O.O.	C7560-13-111880	POGIST	IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA POT OB SAVI 2. FAZA SAVA REKA, KI POVEZUJE-ni zavezanec za DDV	15.10.2013	31.03.2014	Martin Maček	18.700,00	18.700,00	0,00
			2013						12.000,00	0,00
			2014						6.700,00	0,00
756018	ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR	C7560-13-480092	POGSOF 2	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-377/2013-	01.02.2013	31.12.2014	Nina Rems	34.918,02	34.917,91	16.763,23
			2013						12.191,44	12.191,44
			2014						22.726,47	4.571,79

*ZAJETE SO VSE POGODBE IN PREDOBREMITVE, KI SO BILE V SISTEMU NA DAN 31.12.2013

*IZPIS ZAJEMA PREDOBREMITVE IN PLAČILA PO LETU 2012, KO JE BIL VZPOSTAVLJEN ENOTEN RAČUNOVODSKI SISTEM MFERAC, RAZEN ZA REDKE IZJEME, KI IMAJO TUDI PRIKAZANE RPREDOBREMITVE ZA LETI 2010 IN 2011

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI ZA LETO 2013

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2013 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					64.638,00 EUR						-64.638,00EUR
P7560-2013-0201					16.892,00 EUR	Št. preraz.: 1					-16.892,00EUR
756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4133	04039001	-	16.892,00 EUR	756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškc	4031	22019001	-	-16.892,00EUR
P7560-2013-0320					3.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-3.000,00EUR
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-	3.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4029	04039002	-	-3.000,00EUR
P7560-2013-0321					785,00 EUR	Št. preraz.: 1					-785,00EUR
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-	785,00 EUR	756003	13320-Protokol	4020	04039002	-	-785,00EUR
P7560-2013-0440					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.000,00EUR
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	5.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4020	06039001	-	-5.000,00EUR
P7560-2013-9901					38.961,00 EUR	Št. preraz.: 1					-38.961,00EUR
756004	13300-Delitvena bilanca	4130	06039001	-	38.961,00 EUR	756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	-38.961,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					130.150,00 EUR						-130.150,00EUR
P7560-2013-0669					28.700,00 EUR	Št. preraz.: 1					-28.700,00EUR
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepre	4135	16069001	-	28.700,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	-28.700,00EUR
P7560-2013-0692					60.000,00 EUR	Št. preraz.: 3					-60.000,00EUR
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4029	04039003	-	5.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	-5.000,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	20.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	-20.000,00EUR
756006	62091-Urejanje zemljišč	4029	16069001	-	35.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	-35.000,00EUR
P7560-2013-0695					28.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-28.000,00EUR
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4204	04039003	7560-10-0008	28.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	-	-28.000,00EUR
P7560-2013-0696					12.500,00 EUR	Št. preraz.: 4					-12.500,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	1.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4022	16069001	-	-1.000,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	5.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	-	-5.000,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	3.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4020	16069001	-	-3.000,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	3.500,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4029	16069001	-	-3.500,00EUR
P7560-2013-0697					950,00 EUR	Št. preraz.: 1					-950,00EUR
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje ne	4029	04039003	-	950,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	-	-950,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					237.942,30 EUR						-237.942,30EUR
P7560-2013-0503					38.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-38.000,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	38.000,00 EUR	756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškc	4031	22019001	-	-38.000,00EUR
P7560-2013-0504					11.681,09 EUR	Št. preraz.: 1					-11.681,09EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	11.681,09 EUR	756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškc	4031	22019001	-	-11.681,09EUR
P7560-2013-0764					143.176,00 EUR	Št. preraz.: 2					-143.176,00EUR
756007	45136-Urejanje javne razsvetljave	4205	13029004	7560-10-0345	141.585,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	2014208	13029003	7560-12-0456	-141.585,00EUR
756007	45136-Urejanje javne razsvetljave	4208	13029004	7560-10-0345	1.591,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	2014208	13029003	7560-12-0456	-1.591,00EUR
P7560-2013-0765					0,21 EUR	Št. preraz.: 1					-0,21EUR
756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnj	4100	15029001	7560-10-0420	0,21 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	-0,21EUR
P7560-2013-0766					34.817,00 EUR	Št. preraz.: 6					-34.817,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	2.200,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanj	4020	16039005	-	-2.200,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	13.000,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	2014208	13029003	7560-12-0456	-13.000,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	2.817,00 EUR	756007	45117-Tehnično urejanje prometa in pron	4208	13029003	7560-10-0119	-2.817,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	3.400,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanj	4027	16039005	-	-3.400,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	12.000,00 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	-12.000,00EUR
756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-	1.400,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanj	4029	16039005	-	-1.400,00EUR
P7560-2013-0767					4.697,00 EUR	Št. preraz.: 1					-4.697,00EUR
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje in obnov	4205	13029002	7560-10-0092	4.697,00 EUR	756007	49003-Razvojno strokovne naloge na po	4021	16039005	-	-4.697,00EUR
P7560-2013-0768					50,00 EUR	Št. preraz.: 1					-50,00EUR
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne di	4135	16039005	-	50,00 EUR	756007	49003-Razvojno strokovne naloge na po	4021	16039005	-	-50,00EUR
P7560-2013-0770					5.521,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.521,00EUR
756007	45197-Pridobivanje in urejanje zemljišč-c	4026	13029002	-	5.521,00 EUR	756007	49003-Razvojno strokovne naloge na po	4021	16039005	-	-5.521,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					293.066,87 EUR						-293.066,87EUR
P7560-2013-4600					30.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-30.000,00EUR
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	30.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske	4133	19029001	-	-30.000,00EUR
P7560-2013-4602					16.217,90 EUR	Št. preraz.: 2					-16.217,90EUR
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	15.707,90 EUR	756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	-15.707,90EUR
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4135	19039001	-	510,00 EUR	756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	-510,00EUR
P7560-2013-4603					5.665,00 EUR	Št. preraz.: 2					-5.665,00EUR
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-	4.980,00 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	-4.980,00EUR
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-	685,00 EUR	756009	91209-Izobraževanje odraslih	4133	19059001	-	-685,00EUR
P7560-2013-4608					173.668,51 EUR	Št. preraz.: 3					-173.668,51EUR
756009	91135-Sofinanciranje operacij za energet 4205		19029001	7560-12-0472	25.934,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4205		19029001	7560-12-0472	-25.934,00EUR
756009	91135-Sofinanciranje operacij za energet 4208		19029001	7560-12-0472	778,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4205		19029001	7560-12-0472	-778,00EUR
756009	91136-Sofinanciranje operacij za energet 4205		19029001	7560-12-0472	146.956,51 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4205		19029001	7560-12-0472	-146.956,51EUR
P7560-2013-4609					3.515,00 EUR	Št. preraz.: 2					-3.515,00EUR
756009	91135-Sofinanciranje operacij za energet 4208		19029001	7560-12-0473	528,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4208		19029001	7560-12-0473	-528,00EUR
756009	91136-Sofinanciranje operacij za energet 4208		19029001	7560-12-0473	2.987,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4208		19029001	7560-12-0473	-2.987,00EUR
P7560-2013-4611					41.711,46 EUR	Št. preraz.: 6					-41.711,46EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	17.158,79 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	-17.158,79EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	15.601,10 EUR	756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	-15.601,10EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	1.961,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izo	4120	19039004	-	-1.961,00EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	3.706,39 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	-3.706,39EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	2.484,18 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	-2.484,18EUR
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4133	19039001	-	800,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izo	4135	19039004	-	-800,00EUR
P7560-2013-4613					4.409,00 EUR	Št. preraz.: 1					-4.409,00EUR
756009	91136-Sofinanciranje operacij za energet 4208		19029001	7560-12-0472	4.409,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprem 4205		19029001	7560-12-0472	-4.409,00EUR
P7560-2013-4615					5.384,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.384,00EUR
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitni	4026	04039003	-	5.384,00 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje	4021	19029001	-	-5.384,00EUR
P7560-2013-4616					12.496,00 EUR	Št. preraz.: 3					-12.496,00EUR
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	500,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4021	19039001	-	-500,00EUR
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	2.745,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4021	19039001	-	-2.745,00EUR
756009	96018-JZ Mladi zmaji - center za kakov	4133	18059002	-	9.251,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in n	4021	19039001	-	-9.251,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756010 ODDELEK ZA KULTURO					35.420,00 EUR						-35.420,00EUR
P7560-2013-1040					17.700,00 EUR	Št. preraz.: 2					-17.700,00EUR
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	400,00 EUR	756018	81001-Šport otrok in mladine	4133	18059001	-	-400,00EUR
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne di	4025	18029001	-	17.300,00 EUR	756018	81001-Šport otrok in mladine	4133	18059001	-	-17.300,00EUR
P7560-2013-1041					17.720,00 EUR	Št. preraz.: 2					-17.720,00EUR
756010	82001-Sredstva za plače, prispevke in dr	4133	18039001	-	17.320,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne di	4025	18029001	-	-17.320,00EUR
756010	82001-Sredstva za plače, prispevke in dr	4133	18039001	-	400,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	-400,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					20.000,00 EUR						-20.000,00EUR
P7560-2013-1120					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-10.000,00EUR
756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-	10.000,00 EUR	756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih pro	4120	20029001	-	-10.000,00EUR
P7560-2013-1121					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-10.000,00EUR
756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-	10.000,00 EUR	756011	76008-Projekt Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	-10.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					101.134,12 EUR						-101.134,12EUR
P7560-2013-0505					8.100,00 EUR	Št. preraz.: 1					-8.100,00EUR
756014	91199-Obnova vrtcev	4208	19029001	7560-10-0387	8.100,00 EUR	756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškc	4031	22019001	-	-8.100,00EUR
P7560-2013-1472					14.018,00 EUR	Št. preraz.: 2					-14.018,00EUR
756014	91299-Obnova šol	4202	19039001	7560-10-0359	891,00 EUR	756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4204	18029001	7560-10-0023	-891,00EUR
756014	91299-Obnova šol	4204	19039001	7560-10-0359	13.127,00 EUR	756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4204	18029001	7560-10-0023	-13.127,00EUR
P7560-2013-1473					4.051,00 EUR	Št. preraz.: 1					-4.051,00EUR
756014	91199-Obnova vrtcev	4202	19029001	7560-10-0359	4.051,00 EUR	756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4204	18029001	7560-10-0023	-4.051,00EUR
P7560-2013-1474					7.900,00 EUR	Št. preraz.: 2					-7.900,00EUR
756014	13334-Počitniški objekti	4025	06039002	-	5.500,00 EUR	756014	13315-Intervencije - upravne zgradbe	4025	06039002	-	-5.500,00EUR
756014	13334-Počitniški objekti	4025	06039002	-	2.400,00 EUR	756014	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in p	4022	06039002	-	-2.400,00EUR
P7560-2013-1478					8.100,00 EUR	Št. preraz.: 2					-8.100,00EUR
756014	91199-Obnova vrtcev	4204	19029001	7560-10-0153	1.798,00 EUR	756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4204	18029001	7560-10-0023	-1.798,00EUR
756014	91199-Obnova vrtcev	4208	19029001	7560-10-0153	6.302,00 EUR	756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4204	18029001	7560-10-0023	-6.302,00EUR
P7560-2013-1484					58.965,12 EUR	Št. preraz.: 3					-58.965,12EUR
756014	62086-Novogradnje - urejanje zemljišč	4204	16069001	7560-10-0029	55.771,38 EUR	756014	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in p	4022	06039002	-	-55.771,38EUR
756014	62086-Novogradnje - urejanje zemljišč	4208	16069001	7560-10-0029	2.912,56 EUR	756014	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in p	4022	06039002	-	-2.912,56EUR
756014	62086-Novogradnje - urejanje zemljišč	4208	16069001	7560-10-0025	281,18 EUR	756014	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in p	4022	06039002	-	-281,18EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					26.798,00 EUR						-26.798,00EUR
P7560-2013-1039					17.700,00 EUR	Št. preraz.: 2					-17.700,00EUR
756018	81001-Šport otrok in mladine	4133	18059001	-	17.300,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne di	4025	18029001	-	-17.300,00EUR
756018	81001-Šport otrok in mladine	4133	18059001	-	400,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	-400,00EUR
P7560-2013-1854					8.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-8.000,00EUR
756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	8.000,00 EUR	756018	81001-Šport otrok in mladine	4120	18059001	-	-8.000,00EUR
P7560-2013-1856					1.098,00 EUR	Št. preraz.: 1					-1.098,00EUR
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, sl	4020	18059001	-	1.098,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	-1.098,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756022 Četrtna skupnost Center					100,00 EUR						-100,00EUR
P7560-2013-2205					100,00 EUR	Št. preraz.: 1					-100,00EUR
756022	109018-Sociala - ČS Center	4020	20049006	-	100,00 EUR	756022	86002-Prireditve ob dnevu ČS Center	4020	06029001	-	-100,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756023 Četrtna skupnost Jarše					236,00 EUR						-236,00EUR
P7560-2013-1704					236,00 EUR	Št. preraz.: 1					-236,00EUR
756023	16012-Četrtna skupnost Jarše	4029	06029001	-	236,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4029	06039002	-	-236,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2013, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756025 Četrtna skupnost Polje					61,00 EUR						-61,00EUR
P7560-2013-1704					61,00 EUR	Št. preraz.: 1					-61,00EUR
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4029	06029001	-	61,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4029	06039002	-	-61,00EUR

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2013



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Služba za
javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 44 40
faks: 01 306 44 07
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 430-6/2014-7
Datum:

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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
1	7560-12-210045	430-1267/2011-5	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Grunfeld Vojko	Vratanar Miran	STORITEV	ČIŠČENJE UPRAVNIH ZGRADB IN PROSTOROV ČETRTRNIH SKUPNOSTI, PO 4 SKLOPIH:	Okvirni sporazum	Odpri postopek	1.050.265,00 €	1.260.318,00 €			
							Sklop 1: ČIŠČENJE UPRAVNIH ZGRADB IN PROSTOROV ČETRTRNIH SKUPNOSTI					MANICOM D.O.O.	106.460,38 €	127.752,46 €
							Sklop 2: ČIŠČENJE UPRAVNIH ZGRADB IN PROSTOROV ČETRTRNIH SKUPNOSTI					MANICOM D.O.O.	196.440,66 €	235.728,79 €
							Sklop 3: ČIŠČENJE UPRAVNIH ZGRADB IN PROSTOROV ČETRTRNIH SKUPNOSTI					VALINA D.O.O.	239.642,78 €	287.571,14 €
							Sklop 4: ČIŠČENJE UPRAVNIH ZGRADB IN PROSTOROV ČETRTRNIH SKUPNOSTI					VALINA D.O.O.	93.719,08 €	112.462,90 €
2	7560-12-220058	430-496/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 in brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	875.000,00 €	1.050.000,00 €	SANING INTERNATIONAL, D.O.O., KRANJ	802.614,00 €	963.137,00 €
3	7560-12-210069	430-406/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	STORITEV	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD/PZI ZA VRTEC VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	91.000,00 €	109.200,00 €	ARHITEKTURA MJ D.O.O.	19.005,00 €	22.806,00 €
4	7560-12-210101	430-1054/2011 - 21	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Ferfolja Anita	STORITEV	Izdelava idejnega projekta (IDP) za Podzemno garažno hišo in tržnico Moste	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	50.700,00 €	60.840,00 €	GENIUS LOCI, D.O.O.	39.000,00 €	46.800,00 €
5	7560-12-210099	430-1223/2012 - 1	SMU - Odsek za upravljanje s kadri	Hegler Jožka	Žarkovič Alenka	STORITEV	GLASILO LJUBLJANA - UREDNIŠTVO, TEHNIČNO UREDNIŠTVO, LEKTURA, KOREKTURA, AVTORSKI ČLANKI, POVZETKI, PREDELAVE BESEDIL, NADZOR PRELOMA IN TISKA	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	44.204,00 €	53.045,00 €	ŠUMI NADA	44.204,00 €	53.045,00 €
6	7560-13-210012	430-136/2013 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Izdelava IDP in PGD za obnovu Roga	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	212.596,00 €	255.115,00 €	MEXICAN AND SLOVENIAN ARCHITECTS, S.L.P.	212.596,00 €	252.000,00 €
7	7560-13-220011	430-139/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Trček Hočevar Maja	GRADNJA	Izvedba rušitve objekta Cesta na Brdo 105b (Konex, SCT)	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	110.000,00 €	132.000,00 €	SLEMENŠEK D.O.O.	68.116,00 €	81.739,00 €
8	7560-13-210010	430-124/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za projekt "Ena Hiša - Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljaniice ter objekti upravnega središča"	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	290.000,00 €	348.000,00 €	SCAPELAB D.O.O.	400.000,00 €	480.000,00 €
9	7560-13-210009	430-303/2012 - 21	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Razpotnik Irena	Polutnik David	STORITEV	Sklenitev pogodbe s prvo nagrajenim avtorjem arhitekturne natečajne rešitve za izdelavo projektne dokumentacije "Zamenjavo Ribje brv čez Ljubljano - med Ribjim trgov in Gerberjevim stopniščem"	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	110.000,00 €	132.000,00 €	PONTING D.O.O.	92.840,00 €	111.408,00 €
10	7560-12-210107	430-1511/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Trček Hočevar Maja	STORITEV	Izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI na Izgradnjo 2. faze javne prometne in komunalno energetske infrastrukture v enoti urejanja prostora RD-176 (Brdo-jug)	Pogodba	Postopek s pogajani brez predhodne objave	35.000,00 €	42.000,00 €	LUZ D.D.	22.000,00 €	26.400,00 €
11	7560-12-210105	430-1479/2012 - 1	SMU - Odsek za upravljanje s kadri	Hegler Jožka	Krajnik Tatjana	STORITEV	Treninigi za uspešno delo Mestnega redarstva	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	31.666,00 €	37.999,00 €	GKT, IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	31.666,00 €	37.999,00 €
12	7560-13-210027	430-351/2013 - 2	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seržen Nataša	Strojin Božič Zala	STORITEV	Odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana v letih 2013 in 2014	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	58.333,00 €	70.000,00 €	ENERGO-MAKS ENERGIJA D.O.O.	37.620,00 €	45.896,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Oredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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
13	7560-13-210021	430-305/2013 - 4	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka, Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Obnova Plečnikove hiše	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	1.100.000,00 €	1.320.000,00 €	JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €
14	7560-13-210020	430-271/2013 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Dolenc Veronika Lucija	STORITEV	Strokovna ekskurzija za mlade raziskovalce nagrajence OŠ in SŠ	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	20.400,00 €	20.400,00 €	KOMPAS D.D.	19.239,00 €	20.041,00 €
15	7560-13-210041	430-375/2013 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Čermelj Svetlana	STORITEV	Energetska bilanca MOL, Strokovna podlaga za operacionalizacijo Odloka o načrtu za kakovost zraka aglomeracije Ljubljana za leto 2012	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	29.167,00 €	35.000,00 €	INŠTITUT ZA ENERGETIKO, ENERGIS	17.400,00 €	21.228,00 €
16	7560-13-210033	430-1279/2012 - 44	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Ogrizek Saša	STORITEV	Izbira izvajalca za izdelavo TV spota in predstavitvenega filma o Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	25.000,00 €	30.000,00 €	SFINGA PRO, D.O.O.	25.000,00 €	30.000,00 €
17	7560-13-220026	430-285/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	Rekonstrukcija c. Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.029.167,00 €	1.235.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	1.163.933,10 €	1.419.998,39 €
18	7560-12-200038	430-144/2011 - 5	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Razpotnik Irena	Oberstar Miro	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME - PRENOVA PODSTREHE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANČE	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	110.067,00 €	132.080,00 €	ATLAS OPREMA D.O.O.	76.601,70 €	91.922,04 €
19	7560-13-200057	430-700/2013 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Grunfeld Vojko	Vratanar Miran	BLAGO	Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	61.667,00 €	74.000,00 €	MAKOM D.O.O.	42.442,81 €	51.780,23 €
20	7560-13-220056	430-2/2013 - 178	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Hren Koritnik Saša	GRADNJA	OBNOVA SANITARIJ V ŠPANSKIH BORCIH	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	63.934,00 €	78.000,00 €	IGZ-INŽENIRING BOROVNICA D.O.O	46.447,13 €	56.665,50 €
21	7560-13-220079	430-2/2013 - 208	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Hren Koritnik Saša	GRADNJA	PRENOVA OKEN IN STEKLENIH DELOV FASADE NA OBJEKTU ŠPANSKI BORCI	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	261.394,00 €	318.900,00 €	LESNINA MG OPREMA	169.531,61 €	206.828,56 €
22	7560-13-210046	430-560/2013 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Piltaver Andrej	STORITEV	Novelacija karte hrupa	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	33.333,00 €	40.000,00 €	A-PROJEKT D.O.O. EKOLOGIJA,PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING	49.000,00 €	59.780,00 €
23	7560-13-220072	430-889/2013 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	SANACIJA NEKDANJEGA VOJAŠKEGA ODPADA IN UREDITEV VRTIČKOV	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	140.000,00 €	170.800,00 €	LAVACO-PODI.ZA GRADBENIŠTVO	134.000,00 €	163.480,00 €
24	7560-13-210067	430-841/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Trček Hočevnar Maja	STORITEV	IZDELAVA SPREMENJENIH REŠITEV PRI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI PGD, PZI ZA ZALOŠKO CESTO (VAC-ZADOBROVŠKA)	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	40.000,00 €	48.800,00 €	LUZ D.D.	37.791,00 €	46.105,00 €
25	7560-13-210064	430-855/2013 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Izdelava PZI dokumentacije in projektantski nadzor za obnovo Švicarije	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	115.000,00 €	138.000,00 €	ARREA D.O.O.	124.000,00 €	151.280,00 €
26	7560-13-210069	430-873/2013 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Jankovič Marjana	STORITEV	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov nov. 13 - okt. 14	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	60.000,00 €	73.200,00 €	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	45.469,42 €	55.472,69 €
27	7560-13-220081	602-224/2011 - 19	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Prenova kotlovnice v vrtih Šentvid enota Mravljiniček, Šentvid enota Sapramiška in OŠ N.H. Maks Pečarja po 3 sklopih:	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	285.173,00 €	347.911,00 €			
							Sklop 1: Prenova kotlovnice v Vrtcu Šentvid enota Mravljiniček					KOLEKTOR KOLING D.O.O.	30.225,00 €	36.875,00 €
							Sklop 2: Prenova kotlovnice v vrtcu Šentvid enota Sapramiška					SBS TIM INŽENIRING D.O.O.	43.773,18 €	53.403,28 €
							Sklop 3: Prenova kotlovnice v OŠ N.H. Maks Pečarja					IMP PROMONT MONTAŽA D.O.O.	81.885,58 €	99.900,41 €
28	7560-13-220087	351-2047/2008 - 76	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasminka	GRADNJA	Ob dolenski železnici - gradnja vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ul. do Peruzijeve	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	726.898,00 €	872.278,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	429.355,16 €	523.813,30 €
29	7560-13-210075	430-916/2013 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Brošura za projekt OPENMUSEUMS	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	45.082,00 €	55.000,00 €	SOTUM D.O.O.	27.708,30 €	33.804,13 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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	
30	7560-13-220007	430-38/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Jurčičev trg 2 - obnova stavbne lupine, pročelji in stavbnega pohištva	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	62.400,00 €	68.574,00 €	GIVO D.O.O.	55.953,02 €	62.116,23 €	
31	7560-13-220006	430-58/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Beethovnova 14 - obnova stavbne lupine	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	132.600,00 €	147.537,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	141.346,61 €	157.678,09 €	
32	7560-13-220018	430-652/2012 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran, Remih Simona	Pollak Karel	GRADNJA	Rimska 9 - Slovenska 3, obnova javnega prehoda in dvorišnega objekta	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	78.650,00 €	88.662,00 €	SPL D.D.	55.125,25 €	62.007,80 €	
33	7560-13-210017	430-187/2013 - 1	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja	Šibič Nina	STORITEV	Spremljanje medijev za potrebe MOL in JHL d.o.o.	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	96.000,00 €	115.200,00 €	KLIPING D.O.O.	3.321,00 EUR/mesečno	3.985,20 EUR/mesečno	
34	7560-13-220054	351-1830/2008-382	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasminka	GRADNJA	Gradnja odpadne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE - 1. faza 2. eta	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	1.373.667,00 €	1.648.400,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.; NIGRAD D.O.O. IN CMC EKOCON D.O.O.	733.808,67 €	895.246,57 €	
35	7560-13-220088	602-108/2013 - 31	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MUCA, VRTCA CICIBAN ENOTA LENKA, VRTCA ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK, VRTCA NAJDIHOJCA ENOTA PALČEK, IN OŠ OSKARJA KOVAČIČA PO 5 SKLOPIH:	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	1.377.209,00 €	1.680.195,00 €				
												SKLOP 1: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO VRTCA MOJCA - ENOTA MUCA	DEMA PLUS D.O.O.	259.979,80 €	317.175,36 €
												SKLOP 2: ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA CICIBAN, ENOTA LENKA	CE-INVEST D.O.O.	267.736,98 €	326.639,12 €
												SKLOP 3: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVBE VRTCA ZELENA JAMA - ENOTA ZMAJČEK	DEMA PLUS D.O.O.	222.593,85 €	271.564,50 €
												SKLOP 4: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVBE VRTCA NAJDIHOJCA - ENOTA PALČEK	CE-INVEST D.O.O.	213.597,28 €	260.588,68 €
												SKLOP 5: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVBE OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA	DEMA PLUS D.O.O.	310.311,60 €	378.580,15 €
36	7560-13-220068	602-108/2013 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MUCA, VRTCA CICIBAN ENOTA LENKA, VRTCA JARŠE ENOTA MOJCA, VRTCA ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK, VRTCA NAJDIHOJCA ENOTA PALČEK, VRTCA MIŠKOLIN ENOTA NOVO POLJE IN OŠ OSKARJA KOVAČIČA PO 7 SKLOPIH - ODDANA STA BILA DVA SKLOPA	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	2.240.349,00 €	2.688.419,00 €				
												SKLOP 1: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVBE VRTCA MIŠKOLIN - ENOTA NOVO POLJE	DEMA PLUS D.O.O.	169.720,66 €	207.059,20 €
												SKLOP 2: GRADBENA POGODBA ZA ENERGETSKO SANACIJO VRTCA JARŠE - ENOTA MOJCA	DEMA PLUS D.O.O.	343.393,19 €	418.939,69 €
37	7560-13-220019	430-238/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Trček Hočevar Maja	GRADNJA	Izgradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno-Legatova)	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	2.262.000,00 €	2.714.400,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARS KO PODJETJE D.D.	1.656.234,76 €	2.020.606,40 €	
38	7560-12-210106	430-1506/2012 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Cerar Pavič Špela	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI) za prenovu Hale Tivoli v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	123.000,00 €	147.600,00 €	ELEA I.C.D.O.O.	120.000,00 €	144.000,00 €	
39	7560-12-220102	093-43/2007 - 712	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasminka	GRADNJA	Izvedba GOI del na povezovalnih traktih trakta A na Ljubljanskem gradu	Pogodba	Pooblastilo	276.846,00 €	332.215,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	212.958,40 €	255.550,08 €	
40	11/210083 -	430-967/2011 - 2	SMU - Odsek za splošne zadeve	Butina Vasja	Kerin Bratuš Marjeta	STORITEV	OPRAVLJANJE POŠTNIH STORITEV ZA OBDOBJE 24 MESECEV	Pogodba	Pooblastilo	283.333,00 €	340.000,00 €	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	395.279,16 €	474.335,00 €	
41	7560-12-220087	430-311/2009 - 35	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Lavrič Iztok	GRADNJA	Izvedba GOI del za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala na lokaciji Belokranjska 2	Pogodba	Pooblastilo	1.271.137,00 €	1.525.364,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	727.306,00 €	850.948,02 €	
42	7560-12-220006	430-1011/2011 - 9	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	2.697.500,00 €	3.237.000,00 €	VG5 D.O.O. GRADNJA, INŽENIRIN G.SVETOVANJE	1.398.414,73 €	1.678.097,66 €	

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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
43	11/210100 -	430-1509/2011 - 4	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja, Butina Vasja	Zupanc Jelinčič Monika	STORITEV	Prevajalske storitve, tolmačenje in lektoriranje - oddano po 3 sklopih	Okvirni sporazum	Postopek oddaje naročila male vrednosti	31.000,00 €	37.200,00 €			
							1. sklop: pisno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik					IOLAR d.o.o. in KIBORD d.o.o.	31.000,00 €	37.200,00 €
							2. sklop: pisni prevajanje iz slovenskega v angleški jezik					ALKEMIST d.o.o., IOLAR d.o.o., in KIBORD d.o.o.		
							3. sklop: konsektivno, šepetano in simultano tolmačenje za angleški jezik					ALKEMIST d.o.o. in Maja Šukarov, Ulica bratov Učakar 112, 1000 Ljubljana		
44	7560-12-210044 -	430-188/2012 - 3	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Dotti Janez	STORITEV	Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2012-2015	Okvirni sporazum	Odprti postopek	1.316.666,67 €	1.580.000,00 €	GEOFOTO d.o.o., s partnerjem GROMAP d.o.o.; LGB d.o.o., s partnerjema: GEODET INŽENIRING d.o.o. in GEKOM d.o.o.; GEODETSKA DRUŽBA d.o.o., s partnerjem AGEA INŽENIRING d.o.o.; GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.	1.316.666,67 €	1.580.000,00 €
45	7560-12-200042 -	430-1012/2011 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	Pogodba	Odprti postopek	249.979,00 €	299.975,00 €	UČILNA D.O.O.	175.351,41 €	210.421,69 €
46	7560-12-220079 -	351-1417/2005 - 643	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasna	GRADNJA	Dodatek št. 2 h gradbeni pogodbi za gradnjo javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 in del območja urejanja VS 3/3 Brdo- dodatna dela, več dela in nepredvidena dela	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	223.500,00 €	268.200,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARS KO PODJETJE D.D.	169.559,63 €	203.471,55 €
47	7560-12-210073 -	430-813/2012 - 1	Oddelek za kulturo	Grilc Uroš	Batič Jerneja	STORITEV	Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije	Pogodba	Postopek s pogajaji po predhodni objavi	100.000,00 €	120.000,00 €	ARREA D.O.O.	46.721,31 €	57.000,00 €
48	7560-13-210014 -	430-43/2013 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Čermelj Svetlana	STORITEV	Odstranitev površinskih nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč MOL v letih 2013 in 2014	Okvirni sporazum	Odprti postopek	250.000,00 €	300.000,00 €	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O.	8,6 EUR/t gradbenih odpadkov	10,32 EUR/t gradbenih odpadkov
49	7560-12-210100 -	430-1221/2012 - 1	SMU - Odsek za upravljanje s kadri	Hegler Jožka	Žarkovič Alenka	STORITEV	IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU - IZVAJALEC MEDICINE DELA	Okvirni sporazum	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	38.000,00 €	38.000,00 €	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	38.000,00 €	38.000,00 €
50	7560-12-210092 -	430-1157/2012 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR 2013	Pogodba	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	16.667,00 €	20.000,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	16.667,00 €	20.000,00 €
51	7560-13-210013 -	430-101/2013 - 1	Služba za notranjo revizijo	Hegler Jožka	Maček Zdravko	STORITEV	STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	58.300,00 €	69.960,00 €	ABC REVIZIJA, D.O.O.	18.455,20 €	22.146,24 €
52	7560-12-210090 -	430-1156/2012 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR 2013	Pogodba	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	21.667,00 €	26.000,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	21.667,00 €	26.000,00 €
53	7560-12-210089 -	430-1155/2012 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje programske opreme CIS-MOL 2013	Pogodba	Postopek s pogajaji brez predhodne objave	55.000,00 €	66.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	55.000,00 €	66.000,00 €
54	7560-12-210086 -	430-1078/2012 - 1	Inšpektorat	Skvarča Jesenšek Bogomira	Černe Polona	STORITEV	Odstranitev objektov ali naprav in skladiščenje	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	76.667,00 €	92.000,00 €	ENERGO-MAKS ENERGIJA D.O.O.	32.786,88 €	40.000,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Oredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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
55	7560-12-210088	430-972/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	STORITEV	STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	66.000,00 €	79.200,00 €	EUROTEHNIK KOMUNALNI INŽENIRING D.O.O.	19.800,00 €	23.760,00 €
56	7560-13-210004	430-1472/2012 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Debeljak Arian	STORITEV	Nadgradnja obstoječe programske opreme IR RIIS	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	172.155,00 €	206.586,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	172.155,00 €	206.586,00 €
57	7560-13-210008	430-98/2013 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Razpotnik Irena	Maslo Gorazd	STORITEV	Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v Mestni občini Ljubljana	Pogodba	Odpri postopek	157.717,00 €	189.261,00 €	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O. IN LUZ D.D.	153.699,57 €	184.439,48 €
58	7560-13-210002	430-1504/2012 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Loose Alenka	Strojin Božič Zala	STORITEV	ANALIZA VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ KOT IZHODIŠČE ZA STROKOVNO IN OKOLJU PRIJAZNO KMETOVANJE NA VVO V MOL - ZA LETI 2013 IN 2014	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	58.333,00 €	70.000,00 €	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	57.437,90 €	68.925,48 €
59	7560-13-210003	430-1418/2012 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Bolle Vesna	STORITEV	računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	166.666,00 €	200.000,00 €	ISA IT D.O.O. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	166.665,98 €	199.999,18 €
60	7560-13-200025	430-241/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Šahič Sašo	BLAGO	Dobava računalniškega potrošnega materiala za potrebe MOL	Okvirni sporazum	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	76.667,00 €	92.000,00 €	DZS D.D.	76.883,40 €	92.260,08 €
61	7560-13-210023	603-33/2013 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Gorenc Katarina	STORITEV	Mestni linijski prevoz učencev osnovnih šol v MOL	Okvirni sporazum	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	774.169,00 €	839.973,00 €	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.	714.518,98 €	782.400,00 €
62	7560-12-210057	430-437/2012 - 7	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Piltaver Andrej	STORITEV	Izvedba meritev, upravljanje z Okoljskim merilnim sistemom (OMS) in modeliranjem kakovosti zraka (2013-2015)	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	116.667,00 €	140.000,00 €	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	109.874,51 €	131.849,41 €
63	7560-13-210016	430-123/2013 - 5	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Gabron Meta	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (PZI, oprema) za izgradnjo Kopaljšča Kolezija	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	266.175,00 €	324.734,00 €	RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	215.000,00 €	262.300,00 €
64	7560-13-210042	430-573/2013 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Hegler Jožka	Rebernik Miran	STORITEV	Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave MOL	Okvirni sporazum	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	28.750,00 €	34.500,00 €	KOVA D.O.O.	28.278,69 €	34.500,00 €
65	7560-13-210031	430-289/2013 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	42.500,00 €	51.000,00 €	SRC D.O.O.	42.500,00 €	51.000,00 €
66	7560-13-210032	603-34/2013 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Gorenc Katarina	STORITEV	Posebni linijski prevoz učencev osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana	Okvirni sporazum	Odpri postopek	6.140.800,00 €	6.662.768,00 €	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.	6.140.719,17 €	6.724.087,49 €
67	7560-13-210005	430-1473/2012 - 4	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Debeljak Arian	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS) za leto 2013 in leto 2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	66.700,00 €	80.040,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	66.700,00 €	80.040,00 €
68	7560-12-220032	430-143/2011 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Razpotnik Irena	Oberstar Miro	GRADNJA	GOI DELA - PRENOVA PODSTREHE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANČE	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	857.318,00 €	1.028.781,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	553.572,92 €	664.287,51 €
69	7560-12-210091	430-1154/2012 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje programske opreme CIS-MOL 2013	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	41.667,00 €	50.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	41.667,00 €	50.000,00 €
70	7560-12-210084	430-1170/2011 - 8	SMU - Center za informatiko	Butina Vasja	Debeljak Arian	STORITEV	Dopolnitev obstoječe programske opreme IR RIIS	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	40.020,00 €	48.024,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	40.020,00 €	48.024,00 €
71	7560-12-200065	430-586/2012 - 1	Mestno redarstvo	Butina Vasja	Emeršič Margarita	BLAGO	JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO DOBAVITELJA ZA DOBAVO UNIFORM ZA MESTNO REDARSTVO	Okvirni sporazum	Odpri postopek	216.667,00 €	260.000,00 €	UNI & FORMA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.	216.667,00 €	260.000,00 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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
72	7560-12-210040	430-190/2012 - 3	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Kastelic Miha	STORITEV	Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2013-2014	Okvirni sporazum	Odprti postopek	233.333,00 €	280.000,00 €	TEHNA PROJEKT d.o.o. in Izvedeništvo, cenilstvo, Slavko Bunderla s.p.; DODOMA d.o.o.; GRADBENI INŽENIRING ZUPANČIČ d.o.o. in TERRA IN, Storitve, inženiring in svetovanje d.o.o.; VIR 3 Inženiring d.o.o.; IMOBING, nepremičninsko investicijsko svetovanje d.o.o.; KONSUS d.o.o.; GRAD INŽENIRING d.o.o.; GIC d.o.o.; CENILNA DRUŽBA d.o.o., s partnerjema NSV d.o.o. in Ambient Studio d.o.o.; KF FINANCE d.o.o.	233.333,00 €	280.000,00 €
73	7560-13-220066	351-1964/2008 - 55	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasminka	GRADNJA	Gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste Za prgo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	444.167,00 €	533.000,00 €	LAVACO-PODI.ZA GRADBENIŠTVO	294.169,06 €	358.886,25 €
74	7560-13-200043	430-546/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup strešniške infrastrukture za potrebe MFERAC	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	76.450,00 €	91.740,00 €	S&T SLOVENIJA D.D.	76.449,69 €	91.739,63 €
75	7560-13-220062	430-820/2013 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janžekovič Srečko	GRADNJA	UREDITEV ENERGETSKO UČINKOVITEGA PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA ULICA 99 V LJUBLJANI	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	98.333,00 €	118.000,00 €	KOLEKTOR KOLING D.O.O.	57.150,76 €	69.723,93 €
76	7560-13-220060	430-257/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	UREDITEV ZUNANJEGA IGRIŠČA ZA POTREBE DRUŽINSKEGA CENTRA MALA ULICA	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	62.453,00 €	74.943,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	62.300,00 €	76.006,00 €
77	7560-13-220051	602-139/2012 - 19	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Prenova in energetska sanacija stavbe Vrta Pedenjped enota Kašelj po 2 sklopih	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	648.392,00 €	778.070,00 €			
							Sklop 1: GRADBENO OBRATNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA ENERGETSKE SANACIJE ZA VRTEC PEDENJPED ENOTA KAŠELJ					NGD D.O.O.	450.168,84 €	549.205,99 €
							Sklop 2: DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE NOTRANJE IN TEHNOLOŠKE OPREME KUHINJE ZA VRTEC PEDENJPED ENOTA KAŠELJ					ATLAS OPREMA D.O.O.	30.370,20 €	37.051,64 €
78	7560-13-220050	602-92/2012 - 25	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Prenova in energetska sanacija stavbe Vrta Pedenjped enota Vevče po 2 sklopih	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	825.065,00 €	990.078,00 €			
							Sklop 1: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela energetske sanacije za Vrtec Pedenjped - enota Vevče					AS - PRIMUS D.O.O.	475.814,39 €	580.493,56 €
							Sklop 2: Dobava in montaža okolju prijazne notranje in tehnološke opreme kuhinje za Vrtec Pedenjped enota Vevče					ATLAS OPREMA D.O.O.	79.116,11 €	96.521,65 €
79	7560-13-220047	430-566/2013 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janžekovič Srečko	GRADNJA	IZVEDBA STROJNIH IN OBRATNIŠKIH DEL ZA UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE IN SEJNE SOBE V OBJEKTU CESTA II GRUPE ODREDOV 43 V LJUBLJANI	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	84.188,00 €	101.026,00 €	ARBA PLUS, D.O.O.	68.779,63 €	83.911,15 €

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2013

ZŠ.	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	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	
80	7560-13-210077 -	430-386/2013 - 17	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Maček Martin	STORITEV	Vzpostavitev delovanja kontrole pristopa na dvorani in stadionu Stožice	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	127.400,00 €	155.428,00 €	SKIDATA AG	83.000,00 €	101.260,00 €	
81	7560-13-210090 -	430-1023/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Kokalj Nika	STORITEV	OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	58.000,00 €	70.760,00 €	LOCUS D.O.O.	57.600,00 €	70.272,00 €	
82	7560-13-210085 -	430-973/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Ferfolja Anita	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI za rekonstrukcijo objekta Vila Urška, Poljanska 97, z zunanjo ureditvijo	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	39.959,00 €	48.750,00 €	SAVAPROJEKT D.D.	23.432,00 €	28.953,00 €	
83	7560-12-220083 -	3528-261/2012 - 5	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Lavrič Iztok	GRADNJA	Izvedba sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja mansarde za objekt Hostel Celica - Metelkova 8	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	70.812,00 €	84.975,00 €	CEERIS, INŽENIRING, D.O.O.	50.300,00 €	60.360,00 €	
84	7560-13-220080 -	602-224/2011 - 18	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Prenova toplotnih postaj v vrtcih Zelena jama enota Zmajček, H.C. Andersen enota Marjetica, OŠ Savsko naselje, OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Valentina Vodnika po 5 sklopih.	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	543.124,00 €	662.611,00 €				
												Sklop 1: VRTEC ZELENA JAMA ENOTA ZMAJČEK	IMP PROMONT MONTAŽA D.O.O.	42.189,74 €	51.471,48 €
												Sklop 2: VRTEC H.C. ANDERSEN ENOTA MARJETICA	IMP PROMONT MONTAŽA D.O.O.	43.981,15 €	53.657,00 €
												Sklop 3: OŠ SAVSKO NASELJE	PIL 2 INŽENIRING d.o.o.	70.761,75 €	86.329,34 €
												Sklop 4: OŠ MAJDE VRHOVNIK	EMK d.o.o.	41.768,20 €	50.957,20 €
												Sklop 5: OŠ VALENTIN VODNIK	EMK d.o.o.	53.531,13 €	65.307,98 €
85	7560-13-220052 -	430-578/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Trubarjeva 17 - obnova stavbne lupine	Pogodba	Postopek s pogajani po predhodni objavi	119.600,00 €	132.517,00 €	JUSUFI D.O.O.	96.438,72 €	117.655,24 €	

Pripravil:

Dejan Mezek

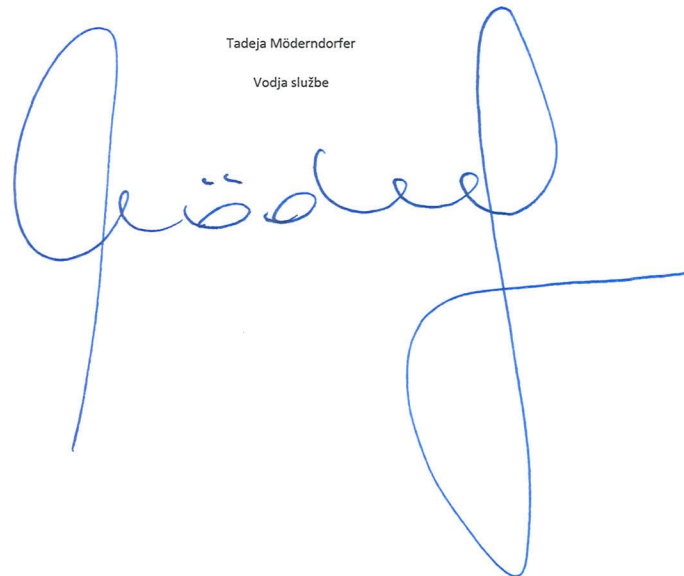


Žig



Tadeja Möderndorfer

Vodja službe



PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2013

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2013

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
JAKŠA D.O.O.	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	50,00
SKUPAJ PP 016026 - Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva			50,00
BTC, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	200,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva			200,00
AC-SISTEMI D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	230,00
ADRIATIC SLOVENICA D.D.	016036	SPVCP-donacije	200,00
AGROKOR D.O.O. LJUBLJANA	016036	SPVCP-donacije	200,00
DANFOSS TRATA, D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	300,00
DISS D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	200,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	1.000,00
EUROMARKT D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	300,00
FUTURA DDB D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	300,00
G3 SPIRITS D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	200,00
HELLA SATURNUS SLOVENIJA	016036	SPVCP-donacije	445,00
IMP D.D.	016036	SPVCP-donacije	500,00
IMP PROMONT D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	100,00
IMPAKTA HOLDING D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	100,00
JP LPT D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	300,00
JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	1.000,00
KOLEKTOR ETRA D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	150,00
KPL- RAST D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	200,00
KPMG SLOVENIJA, D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	500,00
LIST D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	300,00
LUZ, D.D.	016036	SPVCP-donacije	300,00
MARAND, D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	150,00
MDM, D.O.O., LJUBLJANA	016036	SPVCP-donacije	200,00
METRONIK D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	100,00
OMEGA D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	150,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	016036	SPVCP-donacije	1.500,00
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA D.O.O	016036	SPVCP-donacije	500,00
VELO D.D.	016036	SPVCP-donacije	500,00
ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	016036	SPVCP-donacije	1.000,00
ZVD D.D.	016036	SPVCP-donacije	150,00
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	200,00
ŽALE, D.O.O.	016036	SPVCP-donacije	625,00
ISKRA SISTEMI, D.D.	016036	SPVCP-donacije	500,00
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.D.	016036	SPVCP-donacije	625,00
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, D.O.O	016036	SPVCP-donacije	183,00
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, D.O.O	016036	SPVCP-donacije	17,00
SKUPAJ PP 016036 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - donacije			13.225,00
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
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt-donacije	10,00
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt-donacije	10,00
SKUPAJ PP 054009 - Živalski vrt - donacije			20,00
ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA	081053	Koordinacija interesnih programov-sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica	2.390,00
ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA	081053	Koordinacija interesnih programov-sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica	1.150,00
ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA	081053	Koordinacija interesnih programov-sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica	2.390,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov - sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica			5.930,00

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2013

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	160.000,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	87.588,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	67.166,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	3.237,00
SKUPAJ PP 081058 - Projekti športa - sofinanciranje Fundacije za šport			317.991,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	091133	Obnova kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	17.274,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	091133	Obnova kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	22.082,32
SKUPAJ PP 091133 - Obnova kotlovnice v vrtcih - sofinanciranje URE			39.356,32
PETROL D.D., LJUBLJANA	091227	Obnova kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE	32.480,07
PETROL D.D., LJUBLJANA	091227	Obnova kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE	37.399,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	091227	Obnova kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE	25.338,99
SKUPAJ PP 091227 - Obnova kotlovnice v OŠ - sofinanciranje URE			95.218,06
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2013			472.140,38